

| Descrição                           | Classificação | Exercicio Anterior | Exercicio Atual  |
|-------------------------------------|---------------|--------------------|------------------|
| Ativo (7)                           |               |                    |                  |
| Circulante (14)                     |               |                    |                  |
| Disponível (21)                     |               |                    |                  |
| Numerários em caixa (28)            | 1-1-01-01     | 513,36D            | 430,30D          |
| Banco conta movimento (42)          | 1-1-01-02     | 497,10D            | 580,20D          |
| =Disponível                         |               | *****1.011,27D     | *****1.010,50D   |
| Adiantamento a fornecedor (126)     | 1-1-05        | 0,00D              | 0,00D            |
| Contas correntes empregados (140)   | 1-1-06        | 0,00D              | 0,00D            |
| Impostos diversos a compensar (196) | 1-1-10        | 0,00D              | 0,00D            |
| =Total - Circulante                 |               | *****1.011,27D     | *****1.010,50D   |
| Permanente (385)                    |               |                    |                  |
| Imobilizado (420)                   | 1-3-02        | 114.236,20D        | 154.311,13D      |
| Depreciação / Amortização (469)     | 1-3-03        | 27.514,80C         | 26.316,40C       |
| =Total - Permanente                 |               | *****86.721,40D    | *****127.994,73D |
| =Total - Ativo                      |               | *****86.721,40D    | *****127.994,73D |
| ***** ( XXXXX ) *****               |               |                    |                  |



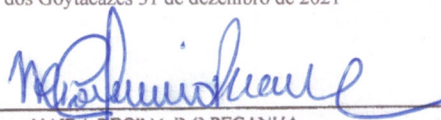
| Descrição                                      | Classificação | Exercicio Anterior     | Exercicio Atual        |
|------------------------------------------------|---------------|------------------------|------------------------|
| <b>Passivo (644)</b>                           |               |                        |                        |
| <b>Circulante (651)</b>                        |               |                        |                        |
| Imposto a pagar / recolher (728)               | 2-1-05        | 176,04C                | 0,00C                  |
| Salários e contribuições previdenciárias (812) | 2-1-06        | 102.321,40C            | 0,00C                  |
| Contas a pagar (889)                           | 2-1-09        | 420,60C                | 2.040,20C              |
| Provisões (910)                                | 2-1-10        | 9.124,19C              | 13.124,06C             |
| <b>=Total - Circulante</b>                     |               | <b>****112.042,23C</b> | <b>*****15.164,26C</b> |
| <b>Patrimônio líquido (931)</b>                |               |                        |                        |
| Sobras e Perdas acumuladas (1022)              | 2-4-05        | 44.122,80C             | 62.155,86C             |
| <b>=Total - Patrimônio líquido</b>             |               | <b>*****44.122,80C</b> | <b>*****62.155,86D</b> |
| <b>=Total - Passivo</b>                        |               | <b>*****67.919,43C</b> | <b>*****77.320,12C</b> |

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*



IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 77.320,12 (SETENTA E SETE MIL, TREZENTOS E TRINTA REAIS E DOZE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Campos dos Goytacazes 31 de dezembro de 2021



NAIRA REGINA B C PECANHA

PRESIDENTE

CPF: 57051844768

Naira Regina de Barros Cordeiro Pecanha  
Presidente da APAPE  
03503104/0001-07



ENÉAS GOMES ROSA

CONTADOR

CPF: 030.537.287-45 CRC: 090286/O-0

Eneas Gomes Rosa  
Contador  
CRC/RJ: 090286/O-0

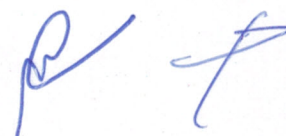
## ASSOCIACAO DE PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS DO NORTE E NOROESTE DO ESTADO - RJ(00121)

CNPJ: 03.503.104/0001-07 Registro cartório: 64095 LIVRO A7AV8-1105 Data: 11/08/2016

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2021 até 31/12/2021

Diário 2 Folha: 4

| Descrição                             | Classificação | Conta  | Exercício Atual        |
|---------------------------------------|---------------|--------|------------------------|
| Receita                               |               |        |                        |
| Receita de Convênio                   |               |        |                        |
| Receita de Convênios                  |               |        |                        |
| Convênio - Secretaria Municipal Saúde | 3-1-03-03     | 310303 | 608.220,69C            |
| Convênio - Assistência 01             | 3-1-03-04     | 11207  | 575.858,88C            |
| Convênio - CMPDCA                     | 3-1-03-05     | 11209  | 428,452,80C            |
| Convênio Fia                          | 3-1-03-06     | 11210  | ****325.262,91C        |
| <b>=Receita de Convênios</b>          |               |        | <b>**1.937.795,20C</b> |
| <br>                                  |               |        |                        |
| <b>=Total - Receita de Convênio</b>   |               |        | <b>**1.937.795,20C</b> |
| <br>                                  |               |        |                        |
| Receita operacional                   |               |        |                        |
| Receita financeira                    |               |        |                        |
| Doações                               | 3-3-01-11     | 3367   | 176.412,37C            |
| <b>=Receita financeira</b>            |               |        | <b>****176.412,37C</b> |
| <br>                                  |               |        |                        |
| <b>=Total - Receita operacional</b>   |               |        | <b>****176.421,37C</b> |
| <br>                                  |               |        |                        |
| <b>=Total - Receita</b>               |               |        | <b>**2.114.207,50C</b> |





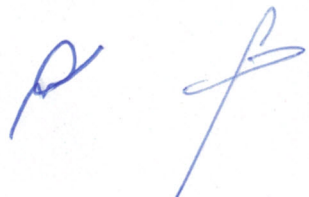
## ASSOCIAÇÃO DE PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS DO NORTE E NOROESTE DO ESTADO - RJ(00121)

CNPJ: 03.503.104/0001-07 Registro cartório: 64095 LIVRO A7AV8-1105 Data: 11/08/2016

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2021 até 31/12/2021

Diário: 2 Folha: 5

| Descrição                            | Classificação | Conta | Exercício Atual        |
|--------------------------------------|---------------|-------|------------------------|
| <b>DESPESAS</b>                      |               |       |                        |
| DESPESAS PTPA/FIA                    | 4-1-02-04     | 9002  | 197.214,36D            |
| Utilidades e Serviços                |               |       |                        |
| Gás                                  | 4-1-02-05     | 9005  | 880,00D                |
| Material Expediente Limpeza          | 4-1-02-07     | 9012  | 4.750,70D              |
| Lanches e Refeições                  | 4-1-02-08     | 9013  | 36.920,15D             |
| Serviço terceiros pes. física        | 4-1-02-10     | 9015  | 34.520,20D             |
| <b>=Utilidades e Serviços</b>        |               |       | <b>*****77.071,05D</b> |
| Mão de obra direta                   |               |       |                        |
| Salários e ordenados                 | 4-1-03-01     | 1512  | 3.647,25D              |
| Férias                               | 4-1-03-07     | 1540  | 237.104,20D            |
| 13º Salário                          | 4-1-03-08     | 1547  | 47.120,30D             |
| INSS                                 | 4-1-03-09     | 1554  | 148.314,19D            |
| FGTS                                 | 4-1-03-12     | 1575  | 112.630,91D            |
| Rescisão                             | 4-1-03-18     | 9001  | 69.692,10D             |
| IRRF sob Folha                       | 4-1-03-19     | 9111  | 6.372,41D              |
| <b>=Mão de obra direta</b>           |               |       | <b>***624.881,66D</b>  |
| Outros custos diretos                |               |       |                        |
| Material p/ uso e consumo            | 4-1-04-31     | 9002  | 4.240,10D              |
| Material p/ expediente               | 4-1-04-32     | 9003  | 180,00D                |
| Material manutenção e reparo         | 4-1-04-33     | 9010  | 830,40D                |
| <b>=Outros custos diretos</b>        |               |       | <b>*****5.250,50D</b>  |
| <b>=Total - DESPESAS PTPA/FIA</b>    |               |       | <b>***630.132,16D</b>  |
| <b>DESPESAS PREFEITURA DE CAMPOS</b> |               |       |                        |
| Despesas Bancárias                   |               |       |                        |
| Tarifas Bancárias                    | 4-2-02-01     | 1666  | 430,00D                |
| <b>=Despesas Bancárias</b>           |               |       | <b>*****430,00D</b>    |
| Utilidades e serviços                |               |       |                        |
| Telefone                             | 4-2-05-02     | 1750  | 4.372,50D              |
| Água / Esgoto                        | 4-2-05-03     | 1757  | 3.990,51D              |
| Gás                                  | 4-2-05-04     | 1764  | 1.835,70D              |
| Aluguel                              | 4-2-05-13     | 2905  | 79.425,00D             |
| <b>=Utilidades e serviços</b>        |               |       | <b>*****89.623,71D</b> |
| Materiais de consumo                 |               |       |                        |
| Material p/uso e consumo             | 4-2-08-02     | 2695  | 18.623,40D             |
| <b>=Materiais de consumo</b>         |               |       | <b>*****18.623,40D</b> |
| Material manutenção e reparo         |               |       |                        |
| Conservação/manutenção               | 4-2-09-01     | 1981  | 1.560,00D              |
| <b>=Material manutenção e reparo</b> |               |       | <b>*****1.560,00D</b>  |



## ASSOCIAÇÃO DE PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS DO NORTE E NOROESTE DO ESTADO - RJ(00121)

CNPJ: 03.503.104/0001-07 Registro cartório: 64095 LIVRO A7AV8-1105 Data: 11/08/2016

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2021 até 31/12/2021

Diário 2 Folha: 6

| Descrição                                       | Classificação | Conta | Exercício Atual        |
|-------------------------------------------------|---------------|-------|------------------------|
| Depreciação/Amortização                         |               |       |                        |
| Móveis e utensílios                             | 4-2-11-06     | 2023  | 8.019,15D              |
| Máquinas, equipamentos e ferramentas            | 4-2-11-09     | 2037  | 133,90D                |
| <b>=Depreciação/Amortização</b>                 |               |       | <b>*****8.153,05D</b>  |
| <b>=Total - DESPESAS PREFEITURA DE CAMPOS</b>   |               |       | <b>****117.259,95D</b> |
| <b>DESPESAS - PREFEITURA DE CAMPOS</b>          |               |       |                        |
| Despesas gerais da administração                |               |       |                        |
| Serviço terceiros pes. física                   | 4-3-01-05     | 2128  | 42.620,40D             |
| Serviço terceiros pes. jurídica                 | 4-3-01-06     | 2135  | 62.930,30D             |
| Lanches e Refeições                             | 4-3-01-28     | 2863  | 170.230,40D            |
| Despesas com informática                        | 4-3-01-32     | 2968  | 960,00D                |
| Material pedagógico                             | 4-3-01-37     | 43337 | 60.500,24D             |
| <b>=Despesas gerais da administração</b>        |               |       | <b>****337.241,34D</b> |
| <b>=Total - DESPESAS - PREFEITURA DE CAMPOS</b> |               |       | <b>****337.241,34D</b> |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                     |               |       |                        |
| Despesas Bancárias                              |               |       |                        |
| Tarifas bancárias                               | 4-4-01-01     | 2261  | 430,00D                |
| <b>=Despesas Bancárias</b>                      |               |       | <b>*****430,00D</b>    |
| <b>DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>           |               |       |                        |
| Juros e despesas bancárias                      | 4-4-04-01     | 2317  | 0,00D                  |
| <b>=DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>          |               |       | <b>*****0,00D</b>      |
| <b>=Total - DESPESAS FINANCEIRAS</b>            |               |       | <b>*****430,00D</b>    |
| Despesas Patrimoniais                           |               |       |                        |
| Despesas com Ativo Permanente                   |               |       |                        |
| Despesas com bens                               | 4-5-01-01     | 2366  | 510,00D                |
| <b>=Despesas com Ativo Permanente</b>           |               |       | <b>*****510,00D</b>    |
| <b>=Total - Despesas Patrimoniais</b>           |               |       | <b>*****510,00D</b>    |
| <b>=Total - DESPESAS</b>                        |               |       | <b>**2.114.328,40D</b> |

## RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----&gt; 2.114.207,50C

DESPESAS + CUSTO-----&gt; 2.114.328,40D

PERDAS LÍQUIDO DO EXERCÍCIO \*\*\*\*\*120,90

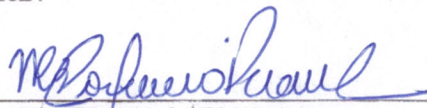
| Descrição | Classificação | Conta | Exercício Atual |
|-----------|---------------|-------|-----------------|
|-----------|---------------|-------|-----------------|

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*



IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE  
RESULTADO COM PERDA DE 120,90 (CENTO E VINTE  
REIS E NOVENTA CENTAVOS) DE ACORDO COM A  
DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

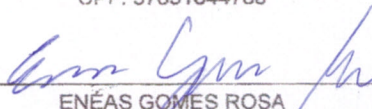
CAMPOS DOS GOYTACAZES, 31 DE  
DEZEMBRO DE 2021



NAIRA REGINA B C PECANHA  
PRESIDENTE

CPF: 57051844768

Naira Regina de Barros Cordeiro Pecanha  
Presidente da APAPE  
03503104/0001-07



ENEAS GOMES ROSA  
CONTADOR

CPF: 030.537.287-45 CRC: 090286/O-0

Eneas Gomes Rosa  
Contador  
CRC/RJ: 090286/O-0