

PUBLICAÇÃO LEGAL

APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JOINVILLE
CNPJ/MF Nº 84.720.861/0001-34
BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

ATIVO			
	2021	2020	
CIRCULANTE	1.682.237,74	1.743.512,76	
Caixa e Bancos	16.372,96	18.287,96	
Aplicação de Curto Prazo	1.357.332,06	966.603,18	
Créditos de Fundações	2.749,07	687,00	
Adiantamento a Fornecedores	302.737,95	756.237,95	
Outras contas	3.045,68	1.687,27	
NÃO CIRCULANTE	2.250.955,76	1.954.445,97	
Investimentos	17.535,29	17.144,26	
Imobilizado	2.164.737,65	1.815.231,85	
Construções em Andamento	1.310.198,01	1.310.198,01	
(-) Depreciações	(1.241.515,18)	(1.188.127,85)	
TOTAL DO ATIVO	3.933.193,50	3.697.958,73	

PASSIVO			
	2021	2020	
CIRCULANTE	1.234.419,30	329.027,55	
Salários e Obrigações Sociais	431.178,44	255.341,40	
Obrigações Fiscais	15.176,89	18.517,58	
Fornecedores e Bancos	5.533,20	5.684,26	
Outras Contas	782.530,77	49.484,31	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.698.774,20	3.368.931,18	
Patrimônio Social	3.078.580,72	3.126.236,56	
Superávit ou Déficit do Exercício	(379.806,52)	242.694,62	
TOTAL DO PASSIVO	3.933.193,50	3.697.958,73	

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO			
	2021	2020	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	3.300.722,10	3.088.751,34	
Repasse/Subvenções Públicas	2.603.842,85	2.228.886,02	
Doações Telemarketing	413.319,30	428.061,51	
Doações de Pessoas Jurídicas	54.168,37	51.138,03	
Doações via Celesc	63.042,01	70.031,96	
Receitas com Promoções e Eventos	25.915,35	12.527,21	
Doações Diversas	140.434,22	298.107,01	
DESPESAS OPERACIONAIS	(3.770.297,81)	(2.882.625,81)	
Desp. Pessoal/Salários e Encargos	(3.023.078,58)	(2.426.632,69)	
Depreciações	(189.319,24)	(59.807,09)	
Outras Despesas Administrativas	(527.268,58)	(375.120,10)	
Despesas Tributárias	(4.782,71)	(4.714,26)	
Despesas Financeiras	(25.848,72)	(16.351,67)	
RECEITAS FINANCEIRAS	28.677,04	39.275,48	
Receitas de Aplicações Financeiras	28.676,36	27.335,48	
Descontos Obtidos	0,68	11.940,00	
(-) IOF s/ Aplicações Financeiras	-	-	
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	81.092,15	(2.706,39)	
Resultado de Venda do Ativo Imobilizado	45.000,00	-	
Indenizações	16.326,93	-	
Outras Despesas Não Operacionais	(234,78)	(2.706,39)	
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(379.806,52)	242.694,62	

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DOS EXERCÍCIOS POR ATIVIDADE FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO				
	EDUCAÇÃO	SAÚDE	ASSISTENCIA SOCIAL	TOTAL
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	230.929,03	1.512.496,57	1.458.196,50	3.300.722,10
Repasse/Subvenções Públicas	160.401,66	1.403.614,37	1.039.626,82	2.603.842,85
Doações Telemarketing	41.331,93	123.965,78	247.961,58	413.319,30
Doações de Pessoas Jurídicas	54.168,37	16.290,54	32.901,01	54.168,37
Doações via Celesc	63.042,01	18.912,60	37.825,21	63.042,01
Receitas com Promoções e Eventos	25.917,00	7.641,00	15.727,35	25.915,35
Doações Diversas	14.027,42	42.082,27	84.324,53	140.434,22
DESPESAS OPERACIONAIS	(488.964,55)	(1.984.048,58)	(2.171.737,90)	(3.744.449,09)
Desp. Pessoal/Salários e Encargos	(297.813,10)	(901.757,79)	(1.823.507,67)	(3.023.078,58)
Depreciações	(18.932,01)	(56.795,63)	(113.591,60)	(189.319,24)
Outras Despesas Administrativas	(171.919,44)	(123.580,12)	(231.786,02)	(527.268,58)
Despesas Tributárias	-	(1.913,04)	(2.869,67)	(4.782,71)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.822,69)	(7.477,58)	(15.848,45)	(25.848,72)
Despesas Financeiras	(2.822,69)	(7.477,58)	(15.848,45)	(25.848,72)
RECEITAS FINANCEIRAS	2.864,95	8.695,05	17.217,04	28.677,04
Receitas de Aplicações Financeiras	2.864,89	8.594,84	17.216,63	28.676,36
Descontos Obtidos	0,06	0,21	0,41	0,68
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	(23,48)	(70,43)	51.188,06	81.092,15
Despesa Indutíveis	(23,48)	(70,43)	(140,87)	(234,78)
Indenizações	-	-	16.326,93	-
Resultado de venda de Imobilizado	-	-	45.000,00	-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(258.816,74)	529.497,03	(850.886,81)	(379.806,52)

DEMONSTR.DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL REF. AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM DEZEMBRO DE 2021 E 2020			
PATRIMÔNIO SOCIAL			
	2021	2020	
Saldo no Início do Exercício	3.078.580,72	3.126.236,56	
Superávit ou Déficit do Exercício	(379.806,52)	242.694,62	
Saldo Final do Exercício	2.698.774,20	3.368.931,18	

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS			
DESCRIÇÃO	2021	2020	
ORIGENS DOS RECURSOS DAS OPERAÇÕES	(190.487,28)	302.901,71	
Superávit ou Déficit Líquido	(379.806,52)	242.694,62	
Depreciações e Amortizações de Imobilizado	189.319,24	59.807,09	
TOTAL DAS ORIGENS	(190.487,28)	302.901,71	
APLICAÇÕES DE RECURSOS	776.178,49	428.968,43	
Aquisições de bens do Imobilizado	485.438,00	437.559,00	
Investimentos	361,03	(9.457,57)	
Revers Depreciação	-	-	
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores	290.350,46	-	
TOTAL DAS APLICAÇÕES	776.178,49	428.968,43	
VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	(886.886,77)	(125.986,72)	

DEMONSTR.DA VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO			
DESCRIÇÃO	2021	2020	
Ativo Circulante			
Saldo Inicial	1.743.512,76	1.915.170,17	
Saldo Final	1.682.237,74	1.743.512,76	
Variação	(61.275,02)	(171.657,41)	
Passivo Circulante			
Saldo Inicial	329.027,55	375.088,24	
Saldo Final	1.234.419,30	329.027,55	
Variação	(805.391,75)	46.060,89	
AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	(886.886,77)	(125.986,72)	

Demonstração dos Fluxos de Caixa para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2021 - Método Indireto		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		(622.501,14)
Superávit ou Déficit Líquido		
Ajustes para conciliar o Superávit ou Déficit Líquido e Caixa Líquido		
Aplicado/Cancelado nas/das Atividades Operacionais:		
Depreciação e amortização		53.387,24
Aumento (diminuição) das contas do ativo e passivo circulantes:		
Outros créditos curtos e longo prazo		450.988,52
Fornecedores		(151,06)
Salários e encargos sociais		175.837,04
Outras dívidas/contas a pagar - Curto e longo prazo		728.705,77
Caixa líquido obtido/aplicado nas/na atividades operacionais		786.387,37
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de investimentos permanentes		(391,03)
Aquisição de bens do ativo imobilizado		(349.506,00)
Caixa líquido obtido/aplicado nas/na atividades investimentos		(349.897,03)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Variação em Empréstimos		
Variação no Patrimônio Social (exceto Reserva de Superávit)		(47.866,84)
Caixa líquido obtido/aplicado nas/na atividades financiamentos		(47.866,84)
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO NO CAIXA + EQUIVALENTES-CAIXA		388.814,80
CAIXA + EQUIVALENTES-CAIXA EM 01 DE JANEIRO 2021		984.890,54
CAIXA + EQUIVALENTES-CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO 2021		1.373.705,04

PARCIPER DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL E DA DIRETORIA EXECUTIVA	
Conforme autôlas dos membros do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva de APAE de Joinville, sobre as contas do Balanço Patrimonial de 2021, e os respectivos documentos e demonstrativos, concluiu-se estar em perfeita ordem. Os membros sobre identificados dão ciência e manifestam-se favoravelmente, aprovando o Balanço Patrimonial de 2021.	
Joinville, 31 de Dezembro de 2021.	
HELOISA WALTER DE OLIVEIRA - Presidente	Jarbas Alexandre Caetano dos Santos - Contador
CELECI SCHIANOVERER CISCOPINO - Vice Presidente	CRG/SC 23354
VANI MARCOLA - Diretora Financeira	MN Organização Contábil Sociedade Simples Ltda
ANITA MASSERA NELLO DA ROCHA FERREIRA - Coordenadora Fiscal	

Joinville, 31 de Dezembro de 2021.

Heloisa walter de oliveira
Presidente
CPF: 923.440.549-87

Jarbas Alexandre Caetano dos Santos
Contador
CRG/SC 23354
MN Organização Contábil Sociedade Simples Ltda



A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR CODE ou pelo link <https://www.jcjoinville.com.br>