

ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE DEFICIENCIA MENTAL(0002)

CNPJ/CPF: 68.018.050/0001-30

End.: Rua JULIO CONCEICAO 53-VILA MATHIAS - CEP: 11075-200

Município: SANTOS

UF: SP

Emitido em: 19/04/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		1.683.125,14	11.888.528,08	11.797.175,09	1.774.478,13
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		336.541,35	11.838.239,98	11.797.175,09	377.606,24
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES		1.633,72	94.729,92	95.211,44	1.152,20
11101		1101010000	CAIXA		1.633,72	94.729,92	95.211,44	1.152,20
11200		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		220,00	7.585.972,90	7.585.902,36	290,54
11202		1102020000	BANCO DO BRASIL C/C 7022-X		0,00	425.942,90	425.942,90	0,00
11206		1102060000	BANCO DO BRASIL C/C 1353-6		0,00	4.571.962,60	4.571.962,60	0,00
11210		1102100000	BANCO ITAU C/C 30286-2		10,00	255.957,22	255.814,03	153,19
11226		1102260000	BANCO ITAU C/C 28100-9		10,00	1.567.622,16	1.567.622,16	10,00
11230		1102300000	CH A COMP. BB 7022-X		0,00	52.810,56	52.810,56	0,00
11232		1102320000	CH A COMP C/C 1353-6		0,00	597.752,49	597.752,49	0,00
11233		1102330000	CH.A COMP ITAU 30286-2		0,00	67.745,07	67.745,07	0,00
11239		1102390000	BANCO DO BRASIL 21020-X		200,00	46.179,90	46.252,55	127,35
11300		1103000000	APLICACOES FINANCEIRAS		327.483,39	3.930.639,92	3.899.190,35	358.932,96
11302		1103020000	ITAU C/C 28100-9 INVESTIMENTO		102.140,59	735.034,32	813.290,56	23.884,35
11304		1103040000	ITAU C/C 30286-2 INVESTIMENTO		7.433,31	97.492,39	99.886,64	5.039,06
11306		1103060000	ITAU - APLICAÇÃO CDB-DI/28100		215.032,11	619.320,93	513.613,27	320.739,77
11307		1103070000	APLIC. BANCO DO BRASIL 1353-6		2.702,20	2.269.509,99	2.263.158,81	9.053,38
11308		1103080000	APLIC. BANCO DO BRASIL 7022-X		90,03	209.280,15	209.240,73	129,45
11310		1103100000	APLIC. BANCO DO BRASIL 15374-5		11,12	0,28	0,05	11,35
11311		1103110000	APLIC. BANCO DO BRASIL 6276-6		14,84	0,37	0,06	15,15
11317		1103170000	APLIC.BANCO DO BRASIL 107163-7		59,19	1,49	0,23	60,45
11700		1107000000	OUTROS CREDITOS		0,00	219.438,34	206.533,84	12.904,50
11702		1107020000	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	122.177,52	122.177,52	0,00
11706		1107060000	VALORES A RECEBER		0,00	12.904,50	0,00	12.904,50
11710		1107100000	ADIANT.A 13.SAL.		0,00	52.646,11	52.646,11	0,00
11712		1107120000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		0,00	31.710,21	31.710,21	0,00
11900		1109000000	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		7.204,24	7.458,90	10.337,10	4.326,04
11901		1109010000	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR		2.714,74	7.458,90	5.847,60	4.326,04
11903		1109030000	OUTRAS DESPESAS		4.489,50	0,00	4.489,50	0,00
13000		1300000000	INVESTIMENTOS		1.346.583,79	50.288,10	0,00	1.396.871,89
13200		1302000000	IMOBILIZADO		1.893.425,13	50.288,10	0,00	1.943.713,23
13201		1302010000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		127.839,77	45.767,35	0,00	173.607,12
13202		1302020000	MOVEIS E UTENSILIOS		53.850,81	0,00	0,00	53.850,81
13203		1302030000	INSTALACOES		8.121,05	0,00	0,00	8.121,05
13204		1302040000	VEICULOS		129.000,00	0,00	0,00	129.000,00
13207		1302070000	IMOVEIS		1.567.468,19	0,00	0,00	1.567.468,19
13208		1302080000	FERRAMENTAS		1.966,46	0,00	0,00	1.966,46
13209		1302090000	EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO		4.073,85	0,00	0,00	4.073,85
13211		1302110000	MAQUINAS E INST.INDUSTRIAIS		0,00	4.520,75	0,00	4.520,75
13215		1302150000	MARCAS E PATENTES		1.105,00	0,00	0,00	1.105,00
13300		1303000000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		-546.841,34	0,00	0,00	-546.841,34
13301		1303010000	DEPR ACUM.MAQ. E EQUIPAMENTOS		-86.030,51	0,00	0,00	-86.030,51
13302		1303020000	DEPR ACUM.MOV. E UTENSILIOS		-30.522,56	0,00	0,00	-30.522,56
13303		1303030000	DEPR ACUM. INSTALACOES		-6.779,41	0,00	0,00	-6.779,41
13304		1303040000	DEPR ACUM. VEICULOS		-51.414,67	0,00	0,00	-51.414,67
13307		1303070000	DEPR ACUM. IMOVEIS		-369.353,70	0,00	0,00	-369.353,70
13308		1303080000	DEPR ACUM FERRAMENTAS		-1.966,46	0,00	0,00	-1.966,46
13309		1303090000	DEPR ACUM.EQUIP.DE COMPUTACAO		-774,03	0,00	0,00	-774,03

ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE DEFICIENCIA MENTAL(0002)

CNPJ/CPF: 68.018.050/0001-30

End.: Rua JULIO CONCEICAO 53-VILA MATHIAS - CEP: 11075-200

Município: SANTOS

UF: SP

Emitido em: 19/04/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	P A S S I V O		1.683.125,14	2.338.051,96	2.429.404,95	1.774.478,13
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		103.327,40	2.337.599,98	2.258.657,75	24.385,17
21200		2102000000	DEBITOS SOCIAIS		98.292,17	2.295.801,22	2.210.030,81	12.521,76
21201		2102010000	SALARIOS A PAGAR		86.052,12	1.291.862,28	1.205.810,16	0,00
21202		2102020000	PREV.SOCIAL A RECOLHER		1.580,62	518.423,73	516.843,11	0,00
21203		2102030000	I.R.R.F S/ASSALARIADO		7.552,72	55.692,65	48.139,93	0,00
21205		2102050000	FGTS A RECOLHER		1.572,24	127.082,37	138.009,43	12.499,30
21206		2102060000	PIS S/FOLHA DE PGTO A REC.		1.082,65	15.833,32	14.750,67	0,00
21207		2102070000	FERIAS A PAGAR		0,00	146.204,87	146.204,87	0,00
21208		2102080000	13o. SALARIO A PAGAR		0,00	104.214,78	104.214,78	0,00
21213		2102130000	QUITACOES A PAGAR		0,00	30.174,68	30.174,68	0,00
21214		2102140000	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		209,00	3.069,00	2.860,00	0,00
21220		2102200000	CONTRIB.CONFEDERATIVA A REC.		20,22	242,64	244,88	22,46
21222		2102220000	CONT.ASSOCIATIVA A RECOLHER		222,60	3.000,90	2.778,30	0,00
21300		2103000000	DEBITOS FISCAIS		879,62	10.796,31	10.902,17	985,48
21302		2103020000	ISS A RECOLHER		867,07	10.631,73	10.722,71	958,05
21312		2103120000	RETENÇÕES PIS/COFINS/CSSL		12,55	164,58	179,46	27,43
21400		2104000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES		2.354,83	29.201,67	30.150,40	3.303,56
21407		2104070000	CONTAS A PAGAR		0,00	6.023,87	6.308,30	284,43
21413		2104130000	ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR		819,16	15.564,04	16.383,20	1.638,32
21414		2104140000	SEGURO A PAGAR		1.535,67	7.613,76	7.458,90	1.380,81
21700		2107000000	CONTA CORRENTE		1.800,78	1.800,78	7.574,37	7.574,37
21702		2107020000	CH A COMP C/C 1353-6		1.800,78	1.800,78	7.574,37	7.574,37
24000		2400000000	PATRIMONIO SOCIAL		1.579.797,74	451,98	170.747,20	1.750.092,96
24500		2405000000	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS		1.579.797,74	451,98	170.747,20	1.750.092,96
24508		2405080000	DEFICITS ACUMULADOS		-200.404,62	0,00	0,00	-200.404,62
24509		2405090000	SUPERAVITS ACUMULADOS		1.780.202,36	451,98	170.747,20	1.950.497,58

ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE DEFICIENCIA MENTAL(0002)

CNPJ/CPF: 68.018.050/0001-30

End.: Rua JULIO CONCEICAO 53-VILA MATHIAS - CEP: 11075-200

Município: SANTOS

UF: SP

Emitido em: 19/04/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	3.139.046,00	75.173,57	3.063.872,43
51000		5100000000	DESPESA		0,00	3.139.046,00	75.173,57	3.063.872,43
54000		5104000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	130.821,06	0,00	130.821,06
54102		5104020000	ALUGUEL		0,00	40,00	0,00	40,00
54106		5104060000	DESPESAS COM CARTORIO		0,00	593,00	0,00	593,00
54114		5104140000	DESP.BENS DE PEQUENO VALOR		0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
54115		5104150000	JUROS / MULTAS		0,00	22,57	0,00	22,57
54118		5104180000	EQUIP.SEGURANEA, MONITORAMENTO		0,00	3.553,00	0,00	3.553,00
54119		5104190000	TAXAS / IMPOSTOS		0,00	2.539,92	0,00	2.539,92
54120		5104200000	TELEFONE		0,00	159,45	0,00	159,45
54202		5104230000	ASSIST CONTABIL		0,00	27.644,75	0,00	27.644,75
54205		5104240000	PR SEGUROS		0,00	5.169,75	0,00	5.169,75
54208		5104260000	CORREIOS E MALOTES		0,00	104,44	0,00	104,44
54213		5104310000	ASSINATURAS, JORNAL, REV.ETC		0,00	1.590,89	0,00	1.590,89
54218		5104360000	UNIFORMES E VESTIMENTAS		0,00	2.209,00	0,00	2.209,00
54219		5104370000	SALARIOS		0,00	47.532,22	0,00	47.532,22
54221		5104390000	FGTS		0,00	4.572,13	0,00	4.572,13
54222		5104400000	PREVIDENCIA SOCIAL-GRATUIDADE		0,00	15.879,26	0,00	15.879,26
54223		5104410000	13º SALARIO		0,00	4.347,00	0,00	4.347,00
54224		5104420000	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	571,51	0,00	571,51
54226		5104440000	ASSOCIA€OES DE CLASSE		0,00	924,00	0,00	924,00
54234		5104520000	DIREITO DE USO		0,00	1.178,86	0,00	1.178,86
54237		5104540000	CESTA BASICA		0,00	2.566,18	0,00	2.566,18
54240		5104560000	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		0,00	8.073,13	0,00	8.073,13
55000		5105000000	DESPESAS GERAIS		0,00	69.419,86	61,22	69.358,64
55106		5105060000	CONSERV LIMP HIG		0,00	1.441,71	0,00	1.441,71
55109		5105090000	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		0,00	3.618,59	0,00	3.618,59
55110		5105100000	MANUTENCAO, CONSERV. IMOBILIZADO		0,00	13.770,64	0,00	13.770,64
55112		5105120000	LICENC DE VEICULOS		0,00	98,91	0,00	98,91
55113		5105130000	MAT DE CONSUMO		0,00	3.273,57	0,00	3.273,57
55114		5105140000	ANUNC.E PUBLIC.		0,00	1.053,42	0,00	1.053,42
55139		5105260000	DESPESAS DIVERSAS		0,00	1.405,12	0,00	1.405,12
55140		5105270000	DESP.COPA E COZINHA		0,00	1.697,25	0,00	1.697,25
55141		5105270000	DESPESAS COM VEICULOS		0,00	3.851,30	0,00	3.851,30
55144		5105300000	PLANO DE SAUDE		0,00	61,22	61,22	0,00
55145		5105310000	DESPESAS C/EVENTOS		0,00	19.822,85	0,00	19.822,85
55146		5105350000	DESP LANCHONETE - MODELO		0,00	4.441,28	0,00	4.441,28
55149		5105380000	FESTA INVERNO		0,00	14.884,00	0,00	14.884,00
55500		5106000000	DESPESAS SEDUC		0,00	2.508.512,66	63.713,70	2.444.798,96
55501		5106010000	SALARIOS		0,00	1.022.006,54	0,00	1.022.006,54
55502		5106020000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO		0,00	2.513,55	0,00	2.513,55
55503		5106030000	FGTS		0,00	120.326,35	0,00	120.326,35
55504		5106040000	LIMPEZA E VIGILANCIA		0,00	920,00	0,00	920,00
55505		5106050000	GENEROS ALIMENTICIOS		0,00	41.955,69	0,00	41.955,69
55506		5106060000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	8.546,43	0,00	8.546,43
55507		5106070000	TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	446.165,40	0,00	446.165,40
55509		5106090000	MATERIAL DE INFORMÁTICA		0,00	32.881,40	0,00	32.881,40
55510		5106100000	FERRAMENTAS		0,00	461,53	0,00	461,53
55511		5106110000	13o. SALARIO		0,00	83.417,78	0,00	83.417,78
55512		5106120000	FERIAS		0,00	128.735,54	0,00	128.735,54
55513		5106130000	QUITACAO		0,00	30.174,68	0,00	30.174,68
55514		5106140000	AGUA E ESGOTO		0,00	7.272,19	0,00	7.272,19
55515		5106150000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	1.117,00	0,00	1.117,00
55516		5106160000	MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS		0,00	33.580,86	0,00	33.580,86
55517		5106170000	MAT.LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZ		0,00	12.395,01	0,00	12.395,01
55518		5106180000	CONSUMO DE GÁS		0,00	3.052,50	0,00	3.052,50
55519		5106190000	MANUTENÇÃO BENS MÓVEIS		0,00	2.457,51	0,00	2.457,51
55520		5106200000	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	12.540,29	0,00	12.540,29

ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE DEFICIENCIA MENTAL(0002)

CNPJ/CPF: 68.018.050/0001-30

End.: Rua JULIO CONCEICAO 53-VILA MATHIAS - CEP: 11075-200

Município: SANTOS

UF: SP

Emitido em: 19/04/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
55521		5106210000	SALARIO FAMILIA		0,00	38,04	38,04	0,00
55522		5106220000	ENERGIA ELETRICA		0,00	18.734,78	0,00	18.734,78
55525		5106250000	TELEFONE		0,00	4.958,96	0,00	4.958,96
55526		5106260000	VALE TRANSPORTE		0,00	16.673,08	10.190,00	6.483,08
55527		5106270000	MAT ELETRICO E ELETRONICO		0,00	7.168,71	0,00	7.168,71
55528		5106280000	MAT.PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	4.795,36	0,00	4.795,36
55529		5106290000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	3.672,26	0,00	3.672,26
55530		5106300000	PLANO DE SAUDE		0,00	53.485,66	53.485,66	0,00
55531		5106310000	CESTAS BASICAS		0,00	82.060,00	0,00	82.060,00
55532		5106320000	MAT ACONDIC.E EMBALAGEM		0,00	1.410,95	0,00	1.410,95
55533		5106330000	INTERNET		0,00	2.150,70	0,00	2.150,70
55535		5106350000	PREVIDENCIA SOCIAL-GRATUIDADE		0,00	314.606,43	0,00	314.606,43
55537		5106370000	DESPESA COM EXAMES MEDICOS		0,00	3.805,06	0,00	3.805,06
55538		5106380000	OUTRAS DESPESAS		0,00	4.432,42	0,00	4.432,42
55600		5107000000	DESPESAS COM SMS		0,00	248.471,79	11.168,75	237.303,04
55604		5107040000	SALARIOS		0,00	124.027,36	0,00	124.027,36
55605		5107050000	PREV.SOCIAL		0,00	12.206,00	0,00	12.206,00
55606		5107060000	F.G.T.S.		0,00	13.110,95	0,00	13.110,95
55607		5107070000	FERIAS		0,00	17.469,33	0,00	17.469,33
55610		5107100000	PREVIDENCIA SOCIAL-GRATUIDADE		0,00	41.791,20	0,00	41.791,20
55611		5107110000	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.638,87	0,00	1.638,87
55614		5107140000	OUTRAS DESPESAS		0,00	839,33	0,00	839,33
55616		5107160000	13º SALARIO		0,00	16.450,00	0,00	16.450,00
55617		5107170000	PLANO DE SAUDE		0,00	11.168,75	11.168,75	0,00
55620		5107200000	CESTAS BASICAS		0,00	9.770,00	0,00	9.770,00
56000		5109000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	1.493,70	0,00	1.493,70
56104		5109040000	I S S		0,00	5,70	0,00	5,70
56106		5109060000	TAXA DE LICENCA		0,00	1.190,04	0,00	1.190,04
56117		5109170000	I.O.F.		0,00	297,96	0,00	297,96
57000		5110000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	9.638,60	229,90	9.408,70
57108		5110080000	DESPESAS BANCARIAS		0,00	8.014,56	229,90	7.784,66
57116		5110160000	I.R.R.F.		0,00	1.624,04	0,00	1.624,04
59600		5114000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	170.688,33	0,00	170.688,33
59611		5114010000	RESULTADO DO PERIODO		0,00	170.688,33	0,00	170.688,33

ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE DEFICIENCIA MENTAL(0002)

CNPJ/CPF: 68.018.050/0001-30

End.: Rua JULIO CONCEICAO 53-VILA MATHIAS - CEP: 11075-200

Município: SANTOS

UF: SP

Emitido em: 19/04/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		0,00	430,00	3.064.302,43	3.063.872,43
65000		65000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	430,00	3.064.302,43	3.063.872,43
65100		65010000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	17.219,62	17.219,62
65103		65010300000	REC DE APL FINANC		0,00	0,00	17.219,62	17.219,62
66001		65020000000	RECEITAS ASSOCIACAO		0,00	430,00	3.047.082,81	3.046.652,81
66002		65020100000	DOACOES E ASSOCIADOS		0,00	90,00	69.023,95	68.933,95
66003		65020300000	RECEITA CONVENIO P.M.S - SEDUC		0,00	0,00	2.193.072,24	2.193.072,24
66004		65020400000	RECEITA CONVENIO P.M.S - SAÚDE		0,00	0,00	192.960,00	192.960,00
66010		65021000000	EVENTOS		0,00	0,00	105.329,62	105.329,62
66011		65021100000	PREV. SOCIAL - COTA PATRONAL		0,00	0,00	372.276,89	372.276,89
66014		65021400000	FESTA INVERNO		0,00	340,00	68.535,95	68.195,95
66024		65022400000	VERBA PARLAMENTAR MUNICIPAL		0,00	0,00	45.500,00	45.500,00
66025		65022500000	NOTA FISCAL PAULISTA		0,00	0,00	384,16	384,16

ELIARA QUEVEDO GOULART
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS 673 91
CEP 11045-201 - SANTOS - SP
TELEFONE 13 32234121
CRC 1SP218149/0-6 CPF 46282335000

ELIARA QUEVEDO GOULART
CRC: 1SP218149/0-6
CPF: 462.823.350-00 RG: 1031358029

ASSOCIACAO DOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA MENTAL
ACACIO CHAGAS AMARAL
PRESIDENTE RG: 50133329

DESpesas/RECEITAS	170.688,33
906036 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(130.821,06)
906039 DESPESAS SEDUC	(2.444.798,96)
906040 DESPESAS C/SMS	(237.303,04)
906043 DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.493,70)
906044 DESPESAS OPERACIONAIS	(69.358,64)
906045 RECEITAS OPERACIONAIS	3.063.872,43
906047 DESPESAS FINANCEIRAS	(9.408,70)
907001 O P E R A C I O N A L	170.688,33
907021 ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL	170.688,33
907026 ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	170.688,33
909000 L I Q U I D O	170.688,33

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

ELIARA QUEVEDO GOULART
CRC: 1SP218149/0-6
CPF: 462.823.350-00RG: 1031358029

ASSOCIACAO DOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA MENTAL
ACACIO CHAGAS AMARAL
PRESIDENTE
RG: 50133329

Data do encerramento: 31/12/2021

[illegible]

