

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS -APAE MARABÁ RUA SERGIPE, QUADRA 32 LOTE 25 BAIRRO JARDIM BELO HORIZONTE CEP: 68501-970 MARABÁ-PARÁ CNPJ: 01.711.946/0001-29 REGISTRO NO CARTÓRIO Nº 9.346/97 EM 28/02/1997 BALANÇO PATRIMONIAL 2023
--

ATIVO

	2023
ATIVO CIRCULANTE	1.072.916,87
Disponível	1.072.767,73
Caixa	1,51
Bancos c/Movimento.....	52.831,09
Aplicações Financeiras.....	1.019.935,13
Creditos/Estoques	149,14
Adiantamentos a fornecedores.....	-
Adiantamentos	-
Iss a Recuperar	33,75
Tributos ou imposto a Recuperar/Compensar.....	115,39
Estoque/Almoxarifado.....	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.340.086,89
IMÓVEIS	
Terrenos	10.075,00
Imobilizado em Andamento: material e mão-de-obra	761.384,13
Bens do Ativo Fixo Assistencia Social.....	1.093.938,54
Bens do Ativo Fixo saude	225.530,61
Bens do Ativo Fixo Educação.....	59.558,78
(-) Depreciação Acumuladas Assistencia Social.....	(681.788,21)
(-) Depreciação Acumuladas Saude.....	(55.141,73)
(-) Depreciação Acumuladas Educação.....	(73.470,23)
TOTAL DO ATIVO	2.413.003,76

PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL

PASSIVO CIRCULANTE	117.907,91
Fornecedores	363,58
Obrigações Sociais/Fiscais.....	106.218,34
Contas a Pagar/serviço de autono.....	11.325,99
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-
Empréstimos e Financiamento.....	-
PATRIMONIO SOCIAL	2.295.095,85
Reservas de Subvenções	-
Patrimonio Social	2.401.820,74
Superavit/Defcit Acumulado.....	-
Superavit/Defcit Exercício.....	(106.724,89)
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	2.413.003,76

Marabá-Pa, 31 de Dezembro de 2023.

Reconheço a exatidão do Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023 estando Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas. As informações foram extraídas do sped contábil livro Diário nº 17 linhas 18159, conforme número de recibo de transmissão:55.B0.D3.F2.79.D1.1E.AB.4B.29.DF.C1.25.8A.D4.76.33.05.80.52 em 13 maio Marabá-Pa., 31 de dezembro de 2023.

RITA VANUZA FRANCO
BARROS:31998208249
Assinado de forma digital por RITA VANUZA FRANCO BARROS:31998208249
Dados: 2024.05.14 15:49:35 -03'00'

Rita Vanuza Franco Barros
Contador - CRC - 011522/0-PA
CPF: 319.982.082-49

CLAUDIO ROCHA
NUNES:94772320253
Assinado de forma digital por CLAUDIO ROCHA NUNES:94772320253
Dados: 2024.05.14 15:50:14 -03'00'

Associação de Pais e Amigos Excep. Marabá
Presidente: Cláudio Rocha Nunes
CPF: 947.723.202-53

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS -APAE MARABÁ
RUA SERGIPE, QUADRA 32 LOTE 25 BAIRRO BELO HORIZONTE CEP: 68501-970 MARABÁ-PARÁ
CNPJ: 01.711.946/0001-29
REGISTRO NO CARTÓRIO Nº 9.346/97 EM 28/02/1997
DEMONSTRATIVO DE SUPERAVIT / DEFICIT - 2023

	2023
RECEITAS	1.625.108,62
<u>Assistencia Social</u>	810.395,34
Associados Pessoa Física	67.711,64
Associados Pessoa Jurídica	19.075,50
Penas Alternativas	64.788,54
Eventos Diversos	117.380,82
Receitas Bazar/Artesanato	21.263,16
Doações Cofrinho	4.427,61
Doações Apae Energia	93.860,14
Doações Eventuais	20.154,00
Convênio Federais.....	248.000,00
Projeto Apae 2022	(220,00)
Projeto Folha Pagamento Apae de Marabá	20.000,00
Projeto Novos Olhares Para as Pessoas com Deficiência	33.760,04
Ptojeto Banda Marcial da Apae de Marabá	5.000,00
Projeto Recursos Humanos da Apae/2023	20.000,00
Projeto RH Apae/Fenapaes MegaCap	20.000,00
Projeto Saúde Apae	45.000,00
Descontos obtidos	34,19
Receitas por Arrendamento de Imóveis	2.900,00
Outras Receitas	7.259,70
<u>Educação</u>	407.356,76
Associados Pessoa Física	33.855,82
Associados Pessoa Jurídica	9.537,75
Penas Alternativas	32.394,24
Eventos Diversos	58.690,40
Receitas Bazar/Artesanato	10.632,06
Doações Cofrinho	2.213,77
Doações Apae Energia	46.930,04
Doações Eventuais	14.515,56
Convênio Federais	124.000,00
Projeto Apae 2022	(110,00)
Projeto Folha Pagamento Apae de Marabá	10.000,00
Projeto Novos Olhares Para as Pessoas com Deficiência	16.880,02
Ptojeto Banda Marcial da Apae de Marabá	2.500,00
Projeto Recursos Humanos da Apae/2023	10.000,00
Projeto RH Apae/Fenapaes MegaCap	10.000,00
Projeto Saúde Apae	22.500,00
Descontos obtidos	17,10
Receitas por Arrendamento de Imóveis	1.450,00
Outras Receitas	1.350,00
<u>Saúde</u>	407.356,52
Associados Pessoa Física	33.855,81
Associados Pessoa Jurídica	9.537,75
Penas Alternativas	32.394,24
Eventos Diversos	58.690,40
Receitas Bazar/Artesanato	10.631,84
Doações Cofrinho	2.213,77
Doações Apae Energia	46.930,03
Doações Eventuais	14.515,56
Convênios Federais	124.000,00
Projeto Apae 2022	(110,00)
Projeto Folha Pagamento Apae de Marabá	10.000,00
Projeto Novos Olhares Para as Pessoas com Deficiência	16.880,02
Ptojeto Banda Marcial da Apae de Marabá	2.500,00
Projeto Recursos Humanos da Apae/2023	10.000,00
Projeto RH Apae/Fenapaes MegaCap	10.000,00
Projeto Saúde Apae	22.500,00
Descontos obtidos	17,10
Receitas por Arrendamento de Imóveis	1.450,00
Outras Receitas	1.350,00

CUSTOS E DESPESAS	1.812.125,04
Assistencia Social	1.298.061,88
Custos Operacionais Prest. Serviços.....	140.296,94
Gastos C/Pessoal.....	531.670,67
Despesas Fgts/Pis	44.101,58
Viagens/estadias/refeições	7.470,63
Encargos de Depreciação	97.037,31
Manutenção Máq/Equip/Veículos	3.507,23
Peças Manutenção maq. e Equipamentos	8.362,63
Peças e Materiais para Veículos	4.662,82
Energia Elétrica/telefone/internet/água	7.834,69
Combustível e Lubrificantes	23.993,57
Despesas Administrativas/Expediente.....	407.245,53
Manutenção de instalações/móveis e utensílios	20.940,00
Impostos e Taxas	938,28
Educação	246.370,35
Custos Operacionais Prest. Serviços.....	86.567,17
Gastos C/Pessoal.....	1.998,15
Despesas Fgts	311,09
Viagens/estadias/refeições	3.735,32
Encargos de Depreciação	1.659,37
Manutenção Máq/Equip/Veículos/mov utensílios/imóveis	12.223,59
Peças Manutenção maq. e Equipamentos	4.181,32
Peças e Materiais para Veículos	2.331,38
Energia Elétrica/telefone/internet/água	3.917,23
Combustível e Lubrificantes	11.996,78
Despesas Administrativas/Expediente.....	116.981,29
Impostos e Taxas	467,66
Saúde	267.692,81
Custos Operacionais Prest. Serviços.....	86.567,16
Gastos C/Pessoal.....	1.998,15
Despesas Fgts	311,09
Viagens/estadias/refeições	3.735,32
Encargos de Depreciação	22.981,89
Peças p/Manutenção Máq/Equip/Instalações	4.181,32
Peças e Materiais para Veículos	2.331,38
Manutenção maq/veículos/Instalações	12.223,59
Energia Elétrica/telefone/internet/água	3.917,22
Combustível e Lubrificantes	11.996,78
Despesas Administrativas/Expediente.....	116.981,25
Impostos e Taxas	467,66
RESULTADO DAS OPERAÇÕES DESCONTINUADAS	80.192,53
Receitas Financeiras Assistencia Social.....	46.184,04
Receitas Financeiras Educação.....	23.091,84
Receitas Financeiras Saúde.....	23.091,82
Despesas Financeiras Assistencia Social.....	(6.677,67)
Despesas Financeiras Educação.....	(2.748,81)
Despesas Financeiras Saúde.....	(2.748,69)
RESULTADO DO EXERCÍCIO SOCIAL	(106.823,89)

Marabá-Pa, 31 de Dezembro de 2023

Reconheço a exatidão do D R E, realizado em 31/12/2023 estando Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas. As informações foram extraídas do sped contábil livro Diário nº 17 linhas 18159, conforme número de recibo de transmissão:55.B0.D3.F2.79.D1.1E.AB.4B.29.DF.C1.25.8A.D4.76.33.05.80.52 em 13 maio Marabá-Pa., 31 de dezembro de 2023.

RITA VANUZA FRANCO
 BARROS:31998208249
 Rita Vanuza Franco Barros
 Contador - CRC - 011522/0-PA
 CPF: 319.982.082-49

CLAUDIO ROCHA
 NUNES:94772320253
 Associação de Pais e Amigos Excep. Marabá
 Presidente: Cláudio Rocha Nunes
 CPF: 947.723.202-53