

Apae Assoc de Pais e Amigos dos Excepcionais de Indaial

Folha: 1

CNPJ : 82.772.294/0001-34

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	ATIVO	914.877,08	3.069.508,77	2.835.195,99	1.149.189,86
27	ATIVO CIRCULANTE	89.252,31	2.828.908,28	2.805.346,08	112.814,51
35	DISPONIBILIDADES	56.346,73	2.752.746,70	2.714.178,95	94.914,48
50	CAIXA	77,99	9.370,00	7.621,34	1.826,65
51	Caixa	77,99	9.370,00	7.621,34	1.826,65
52	BANCO CONTA MOVIMENTO	9.060,01	2.217.829,73	2.169.896,48	56.993,26
87	Banco do Brasil C/C 2306-x	0,00	127.353,07	127.353,07	0,00
88	Banco do Brasil C/C 25933-0	0,00	514.990,21	514.990,21	0,00
89	Banco do Brasil C/C 606738-7	1.176,00	262,00	1.438,00	0,00
102	Viacredi 249.415-9	4.189,55	175.922,99	168.650,25	11.462,29
111	Banco do Brasil C/C 26524-1	0,00	11.546,20	11.546,20	0,00
3311	Viacredi 1315631-4	3.690,17	435.290,05	394.533,14	44.447,08
3581	Banco do Brasil 102346-2	0,00	13.770,00	13.770,00	0,00
3522	Sicoob 85.899-4	4,29	4.753,05	4.730,00	27,34
3582	Banco do Brasil C/C 105618-2	0,00	203.117,99	203.117,99	0,00
3662	Banco do Brasil C/C 105617-4	0,00	204.706,14	204.706,14	0,00
3760	Banco do Brasil 105721-9	0,00	262.728,74	261.672,19	1.056,55
3832	Banco do Brasil 106162-3	0,00	99.373,03	99.373,03	0,00
3867	Banco do Brasil 106394-4	0,00	164.016,26	164.016,26	0,00
108	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.208,73	525.546,97	536.661,13	36.094,57
139	Viacredi	25.240,49	694,03	25.934,52	0,00
128	Banco do Brasil - PDDE	3.767,50	3.954,11	7.721,61	0,00
158	BB Renda Fixa 200 2306-x	5.023,54	7.512,64	12.536,18	0,00
159	BB Renda Fixa 200 25933-0	13.060,26	58.547,45	71.607,71	0,00
3425	Sicoob São Miguel - Aplicação	116,94	10,93	127,87	0,00
3646	Aplicação Banco do Brasil 105618-2	0,00	102.204,55	102.203,98	0,57
3654	Aplicação Banco do Brasil 105617-4	0,00	102.759,37	102.759,37	0,00
3700	BB Rende Facil 2306-X	0,00	53.306,08	47.075,52	6.230,56
3719	BB Aplicação PDDE - 47399-5	0,00	3.757,56	0,00	3.757,56
3751	BB Rende Facil 25933-0	0,00	192.800,25	166.694,37	26.105,88
2820	ADIANTAMENTOS	2.373,07	72.772,79	60.634,62	14.511,24
2838	Adiantamento de Salários	0,00	900,00	500,00	400,00
2839	Adiantamento de 13 Salario	0,00	13.335,00	13.335,00	0,00
2840	Adiantamento de Férias	2.373,07	33.172,00	21.433,83	14.111,24
2841	Adiantamento a Fornecedores	0,00	25.365,79	25.365,79	0,00
140	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	30.532,51	3.388,79	30.532,51	3.388,79
191	CRÉDITOS	30.532,51	3.388,79	30.532,51	3.388,79
204	Contas à Receber	0,00	3.388,79	0,00	3.388,79
3212	Contas a Receber - LDO Transportes e Tur.	30.532,51	0,00	30.532,51	0,00
299	ATIVO NÃO CIRCULANTE	825.624,77	240.600,49	29.849,91	1.036.375,35
2933	INVESTIMENTOS	7.756,49	2.044,10	0,00	9.800,59
2941	Sicoob - São Miguel	90,00	145,21	0,00	235,21
3069	Viacredi	7.666,49	1.898,89	0,00	9.565,38
329	ATIVO IMOBILIZADO	817.868,28	233.411,39	29.163,91	1.022.115,76
337	Imóveis	455.746,28	0,00	0,00	455.746,28
345	Móveis e Utensílios	276.041,57	124.163,39	0,00	400.204,96
396	Computadores e Periféricos	56.152,15	61.658,00	0,00	117.810,15
3883	Computadores e Periféricos c/ Restrição	0,00	15.008,00	0,00	15.008,00
346	Móveis e Utensílios C/Restrição	50.117,00	32.582,00	0,00	82.699,00
2719	(-) Depreciação Computadores e Periféricos	(3.265,08)	0,00	5.385,44	(8.650,52)
2718	(-) Depreciação Móveis e Utensílios C/Restrição	(8.461,91)	0,00	6.640,79	(15.102,70)
2717	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	(8.461,73)	0,00	15.240,70	(23.702,43)
3875	(-) Depreciação Computadores e Periféricos C/Restrição	0,00	0,00	1.896,98	(1.896,98)
442	ATIVO INTANGÍVEL	0,00	5.145,00	686,00	4.459,00
3891	Software - Direito de Uso C/ Restrição	0,00	5.145,00	0,00	5.145,00
3905	(-) Amortização Acumulada C/ Restrição	0,00	0,00	686,00	(686,00)
477	PASSIVO	914.877,08	2.453.711,78	2.688.024,56	1.149.189,86
485	PASSIVO CIRCULANTE	138.631,01	1.185.551,47	1.139.658,36	92.737,90
493	FORNECEDORES	19.400,00	453.037,40	450.024,67	16.387,27
2488	Fornecedores	0,00	9.772,59	9.772,59	0,00
2490	Megacon Contabilidade e Assessoria Ltda	0,00	14.215,00	14.215,00	0,00
3191	Action Informatica Ltda	60,00	3.249,98	3.189,98	0,00
3192	LDO Transporte e Turismo Ltda	19.340,00	231.570,88	224.618,15	12.387,27
3194	Sulprasc Serviços e Comércio Ltda	0,00	700,00	700,00	0,00
3196	Jackson Bachmann Me	0,00	90,00	90,00	0,00
3197	Zds Comércio e Representações Ltda	0,00	753,09	753,09	0,00

Apae Assoc de Pais e Amigos dos Excepcionais de Indaial

Folha: 2

CNPJ : 82.772.294/0001-34

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3181	Bee The Change Captação de Recursos Ltda	0,00	286,05	286,05	0,00
2491	Indamat Comercio Mat Construção Ltda	0,00	421,96	421,96	0,00
2493	Distribuidora Ebenezer	0,00	701,42	701,42	0,00
2495	Indagás Comercio e Transporte de Gas Ltda	0,00	462,00	462,00	0,00
3603	Antonio Gonçalves Dias	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3735	Xandana Transportes Ltda	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00
3743	Antonio Carlos Gomes	0,00	4.771,05	4.771,05	0,00
3794	Fabricio Carvalho	0,00	460,00	460,00	0,00
3808	Ecocicle Cavacos e Transporte de Resíduos	0,00	440,00	440,00	0,00
3816	Mastelotto Comercio de Maquinas Peças e Consertos Ltda	0,00	126,00	126,00	0,00
3824	Valter Cleones Seide & Cia Ltda	0,00	46,95	46,95	0,00
3930	Michalack Conserto de Eletrodomesticos Ltda	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
3956	Ecosol Comercio e Serviços Ltda	0,00	157.008,13	157.008,13	0,00
3972	Fortlander Comercio de Brinquedos	0,00	229,00	229,00	0,00
3980	Teodorico Mat. de Construção Ltda	0,00	678,28	678,28	0,00
3999	MgA Comercio e Serviços Hidraulicos Ltda	0,00	235,00	235,00	0,00
4006	Supermercado Padaria Açougue Santos Ltda	0,00	7.778,31	7.778,31	0,00
4014	Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de SC	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
4022	Confeitando Alimentos Ltda	0,00	131,75	131,75	0,00
4049	Benke Letreiros	0,00	147,00	147,00	0,00
4057	Editora Jornal do Medio Vale Ltda	0,00	675,00	675,00	0,00
4065	Casa Ludica Franqueadora Ltda	0,00	2.453,06	2.453,06	0,00
4073	Farmacia dos Estados Ltda	0,00	129,90	129,90	0,00
4081	Joalheria e Otica Presidente	0,00	495,00	495,00	0,00
4090	Labhi Laboratorio de Analises Clinicas Ltda	0,00	30,00	30,00	0,00
4103	Suto & Melo Reabilitação Infantil Ltda	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
3298	FORNECEDOR DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00	99.985,79	99.985,79	0,00
3301	Fornecedor de Ativo Imobilizado	0,00	99.985,79	99.985,79	0,00
558	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	28.749,70	492.505,00	486.410,68	22.655,38
566	Salários a Pagar	17.512,00	357.636,40	342.914,40	2.790,00
574	INSS a Recolher	3.697,23	37.745,37	44.767,21	10.719,07
582	FGTS a Recolher	6.483,70	38.933,86	36.646,68	4.196,52
590	IRRF a Pagar	396,77	13.860,44	16.050,93	2.587,26
604	13. Salário a Pagar	0,00	11.578,00	11.578,00	0,00
3077	Rescisões a Pagar	0,00	26.788,11	26.788,11	0,00
3078	Inss Retido à Recolher	660,00	5.962,82	7.665,35	2.362,53
620	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	42,00	55,95	13,95	0,00
3034	IRRF a Recolher PJ	42,00	42,00	0,00	0,00
3035	CSRF a Recolhr PJ	0,00	13,95	13,95	0,00
698	OUTRAS CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO	37.024,38	33.975,72	3.740,79	6.789,45
3476	Empréstimo Viacredi I	20.121,09	20.453,04	3.740,79	3.408,84
3475	Empréstimo Viacredi III	16.903,29	13.522,68	0,00	3.380,61
2070	PROVISÕES	53.414,93	105.991,61	99.482,48	46.905,80
2089	Provisão de Férias	53.414,93	65.497,94	58.988,81	46.905,80
2097	Provisão 13. Salário	0,00	40.493,67	40.493,67	0,00
779	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	776.246,07	1.268.160,31	1.548.366,20	1.056.451,96
787	CAPITAL SOCIAL	902.728,39	0,00	0,00	902.728,39
809	Fundo Patrimonial	902.728,39	0,00	0,00	902.728,39
826	RESULTADOS SOCIAIS	(126.482,32)	1.268.160,31	1.548.366,20	153.723,57
868	Superávits Acumulados	(126.482,32)	1.268.160,31	1.548.366,20	153.723,57
884	RECEITA	0,00	1.593.074,79	1.593.074,79	0,00
892	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.593.074,79	1.593.074,79	0,00
930	Doações e Contribuições	0,00	70.011,01	70.011,01	0,00
932	Doações Pessoa Juridica	0,00	60.496,55	60.496,55	0,00
937	Repasse Fundo Social Santa Catarina	0,00	253.463,34	253.463,34	0,00
947	Subvenção PDDE	0,00	3.450,71	3.450,71	0,00
955	Tribunal da Justiça	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
959	Receitas Promoções (Pedágio)	0,00	13.320,00	13.320,00	0,00
3247	Rifa Federação das Apaes	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
3620	Tribunal Regional do Trabalho 12ª Região	0,00	20.975,77	20.975,77	0,00
4030	Repasse Federação das Apaes	0,00	17.785,18	17.785,18	0,00
4146	Repasse FMS - Fundo Municipal de Saúde (SUS)	0,00	259.183,56	259.183,56	0,00
4154	Repasse Municipal - Prefeitura de Indaial	0,00	421.100,00	421.100,00	0,00
4162	Fundo Catarinense de Educ. Esp. / SC - Mais Inclusiva	0,00	449.088,67	449.088,67	0,00
1112	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.401.954,45	1.401.954,45	0,00

MEGAACON CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/04/2023 13:58:18

**Apae Assoc de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Indaial**

CNPJ : 82.772.294/0001-34

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 3

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1155	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.401.954,45	1.401.954,45	0,00
1163	DESPESAS DE PESSOAL	0,00	470.422,88	470.422,88	0,00
1180	Salários e Ordenados	0,00	466.216,94	466.216,94	0,00
1198	Férias	0,00	3.397,81	3.397,81	0,00
1245	Horas Extras	0,00	647,33	647,33	0,00
1247	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	0,00	160,80	160,80	0,00
2925	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	36.646,68	36.646,68	0,00
1210	FGTS	0,00	36.646,68	36.646,68	0,00
2275	PROVISÕES	0,00	100.581,96	100.581,96	0,00
2283	Provisão de Férias	0,00	60.081,85	60.081,85	0,00
2291	Provisão 13. Salário	0,00	40.500,11	40.500,11	0,00
1164	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	778.563,49	778.563,49	0,00
1165	Despesas com Combustíveis	0,00	2.978,77	2.978,77	0,00
1173	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60.075,01	60.075,01	0,00
1176	Despesas com Energia Elétrica	0,00	17.724,56	17.724,56	0,00
1177	Despesas com Água e Esgoto	0,00	10.614,03	10.614,03	0,00
1178	Despesas com Comunicação	0,00	5.901,77	5.901,77	0,00
1179	Despesas com Seguros	0,00	1.172,33	1.172,33	0,00
1181	Materiais de expediente	0,00	7.188,55	7.188,55	0,00
1182	Material de Higiene e Limpeza	0,00	7.754,22	7.754,22	0,00
1184	Manutenção e Conservação	0,00	271.936,78	271.936,78	0,00
1193	Despesas compl. Alimentar	0,00	29.332,74	29.332,74	0,00
3450	Despesas com Depreciação	0,00	29.849,91	29.849,91	0,00
1200	Despesas Diversas	0,00	66.057,88	66.057,88	0,00
1216	Despesas com Material Pedagógico	0,00	8.998,26	8.998,26	0,00
3204	Despesas Com Seguro Saúde	0,00	8.980,18	8.980,18	0,00
3352	Serviços Contábeis	0,00	14.215,00	14.215,00	0,00
3492	Despesas com Gás	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
4138	Despesas com Fretamento Escolar	0,00	232.283,50	232.283,50	0,00
1619	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	15.739,44	15.739,44	0,00
1643	Despesas Bancárias	0,00	4.643,64	4.643,64	0,00
1651	Juros passivos	0,00	584,27	584,27	0,00
2356	Despesas Financeiras	0,00	10.511,53	10.511,53	0,00
1660	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	8.418,05	8.418,05	0,00
1678	Juros S/ Aplicações Financeiras	0,00	6.081,78	6.081,78	0,00
1708	Descontos Obtidos	0,00	2.231,14	2.231,14	0,00
1732	IR S/ Aplicação Financeira	0,00	105,13	105,13	0,00

MARILDO

PAUL:45374848968

Assinado de forma digital por
MARILDO PAUL:45374848968
Dados: 2023.04.24 14:00:42
-03'00'

Marildo Paul
Contador
CPF: 453.748.489-68
CRC: 1.SC-019988/O-0

JOAO

ALBERTO PRIM

Assinado de forma digital
por JOAO ALBERTO PRIM
Dados: 2023.05.02 15:10:23
-03'00'

João Alberto Prim
Presidente
CPF: 447.395.409-91

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS****APAE DE INDIAL - CNPJ: 82.772.294/001-34**

Rua Rio de Janeiro, nº 443 Bairro dos Estados - INDIAL-SC CEP: 89.130-000

Telefone (047) 3333-0032 – 3394-0968

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em - Valores expressos em Reais

ATIVO	31/12/2022	31/12/2021
CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.827	78
Bancos Conta Movimento	56.993	9.060
Aplicações Financeiras	36.095	47.209
Adiantamentos de Salários	14.511	2.373
Outros Créditos	3.389	30.533
Total do Ativo Circulante	112.815	89.253
NÃO CIRCULANTE		
Investimento	9.801	7.756
Imobilizado		
Bens sem Restrição		
Imóveis	455.746	455.746
Móveis e Utensílios	400.205	276.042
Computadores e Periféricos	117.810	56.152
(-) Depreciação	(32.353)	(11.727)
Bens com Restrição		
Móveis e Utensílios	82.699	50.117
Computadores e Periféricos	15.008	-
(-) Depreciação	(17.000)	(8.462)
Intangível com Restrição		
Software - Direito de Uso	5.145	-
(-) Amortização	(686)	-
Total do Ativo Não Circulante	1.036.375	825.624
TOTAL DO ATIVO	1.149.190	914.877
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/12/2022	31/12/2021
PASSIVO		
CIRCULANTE		
Fornecedores	16.387	19.400
Empréstimos Bancários	6.789	37.024
Obrigações Trabalhistas	22.655	28.750
Obrigações Tributárias	-	42
Provisão de Férias	46.906	53.415
Total do Passivo Circulante	92.738	138.631
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social	1.056.452	776.246
Total do Patrimônio Líquido	1.056.452	776.246
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.149.190	914.877

João Alberto Prim
Presidente
CPF: 447.395.409-91

MARILDO
PAUL:45374848968
Assinado de forma digital por
MARILDO PAUL:45374848968
Dados: 2023.04.24 11:47:36
-03'00'
Marildo Paul
Contador
CRC/SC: 0199880-0

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**

APAE DE INDIAIAL – CNPJ: 82.772.294/001-34

Rua Rio de Janeiro, nº 443 Bairro dos Estados - INDIAIAL-SC CEP: 89.130-000

Telefone (047) 3333-0032 – 3394-0968

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Exercícios findos em - Valores expressos em Reais

	31/12/2022	31/12/2021
RECEITAS OPERACIONAIS	1.548.366	853.343
Com Restrição		
Recursos S.D.R. - Fundo Social	253.463	112.128
Receitas Recursos - Pronas	-	67.832
Receitas Subvenção - PDDE	3.451	-
Convênio Fundo Municipal da Saúde - SUS	259.184	202.615
Receitas Fundo Catarinense de Educação Especial - Mais Inclusiva	439.111	-
Sem Restrição		
Contribuições e Doações	130.508	89.317
Receitas Tribunal da Justiça	5.000	2.829
Receitas Diversas (Promoções, Pedágio, Bazar, etc.)	13.320	37.694
Receitas Prefeitura de Indaial	381.006	337.772
Receitas Tribunal Regional do Trabalho	20.976	-
Receitas Fundação Catarinense das Apaes	34.140	-
Receitas de Aplicações Financeiras	8.208	3.157
DESPESAS OPERACIONAIS	1.268.160	912.871
Despesas com Pessoal	453.383	406.792
Despesas com Encargos Sociais	33.398	29.706
Despesas com Água	10.614	2.406
Despesas com Comunicações	5.902	13.078
Despesas com Energia Elétrica	17.725	14.095
Despesas com Seguros	1.172	3.532
Despesas com Veículos	2.979	1.425
Despesas com Complementação Alimentar	29.333	14.247
Despesas Diversas	79.291	59.307
Despesas com Manutenção e Conservação	271.937	22.342
Despesas com Material de Expediente	7.189	4.426
Despesas com Fretamento Escolar	232.284	-
Despesas com Depreciação	29.850	16.059
Despesas com Higiene e Limpeza	7.754	8.167
Despesas com Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	69.620	237.154
Despesas com Projeto Pronas	-	67.832
Despesas Financeiras	15.731	12.305
RESULTADO DO EXERCÍCIO - SUPERÁVIT / DÉFICIT	280.206	(59.527)

JOAO
ALBERTO PRIMAssinado de forma digital
por JOAO ALBERTO PRIM
Dados: 2023.05.02
15:11:30 -03'00'**João Alberto Prim**

Presidente

CPF: 447.395.409-91

MARILDO
PAUL:453748
48968Assinado de forma
digital por MARILDO
PAUL:45374848968
Dados: 2023.04.24
11:48:06 -03'00'**Marildo Paul**

Contador

CRC/SC: 0199880-0



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

APAE DE INDAIAL – CNPJ: 82.772.294/001-34

Rua Rio de Janeiro, n° 443 Bairro dos Estados - INDAIAL-SC CEP: 89.130-000

Telefone (047) 3333-0032 – 3394-0968

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO Exercícios findos em 31 de dezembro - Valores expressos em Reais

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
Natureza das Operações		
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Déficit (Superávit) do Exercício	280.206	(59.527)
Depreciações e Amortizações	29.850	16.059
Ajuste Contábil - Imobilizado	-	42.097
Superávit (Déficit) Ajustado	310.056	(1.371)
Variações nos Ativos Operacionais:		
Variação de Adiantamento de Férias	(12.138)	3.859
Variação de Outros Créditos	27.144	61.771
Variações nos Passivos Operacionais:		
Variação de Empréstimos Bancários	(30.235)	9.056
Variação de Fornecedores	(3.013)	2.439
Variação de Obrigações Trabalhista e Tributárias	(6.136)	(284)
Variação de Provisão de Férias	(6.509)	19.343
Variação Recurso de Projeto - PRONAS / PCD	-	(81.749)
Caixa Líquido (gerado/usado) nas Atividades Operacionais	(30.887)	14.435
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Variação de Ativo Imobilizado / Investimento	(240.602)	(44.953)
Caixa Líquido (consumido) nas Atividades de Investimentos	(240.602)	(44.953)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Caixa Líquido Consumido Proveniente das Atividades de Financiamentos	-	-
Aumento / Redução Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	38.567	(31.890)
Diminuição Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	38.567	(31.890)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	56.347	88.237
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Exercício	94.914	56.347

JOAO
ALBERTO PRIM

Assinado de forma digital
por JOAO ALBERTO PRIM
Dados: 2023.05.02
15:13:34 -03'00'

João Alberto Prim
Presidente
CPF: 447.395.409-91

MARILDO
PAUL:4537
4848968

Assinado de forma
digital por MARILDO
PAUL:45374848968
Dados: 2023.04.24
11:46:13 -03'00'

Marildo Paul
Contador
CRC/SC: 0199880-0



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

APAE DE INDIAL - CNPJ: 82.772.294/001-34

Rua Rio de Janeiro, nº 443 Bairro dos Estados - INDIAL-SC CEP: 89.130-000

Telefone (047) 3333-0032 – 3394-0868

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercícios findos em 31 de dezembro - Valores expressos em Reais

	Patrimônio Social	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Social
Saldo em 31 de dezembro de 2019	905.786	-	(152.856)	752.931
Patrimônio Líquido	752.931	-	-	752.931
Superávit do Exercício	-	-	40.746	40.746
Saldo em 31 de dezembro de 2020	752.931	-	40.746	793.676
Patrimônio Líquido	793.676	-	-	793.676
Déficit do Exercício	-	-	(59.527)	(59.527)
Ajuste Contábil - Imobilizado		42.097		42.097
Saldo em 31 de dezembro de 2021	793.676	42.097	(59.527)	776.246
Patrimônio Líquido	776.246			776.246
Superávit do Exercício			280.206	280.806
Ajuste Contábil - Imobilizado				
Saldo em 31 de dezembro de 2022	776.246	-	280.206	1.057.052

**JOAO
ALBERTO
PRIM**

Assinado de forma digital por JOAO ALBERTO PRIM
Dados: 2023.05.02 15:18:57 -03'00'

João Alberto Prim

Presidente

CPF: 447.395.409-91

**MARILDO
PAUL:453
74848968**

Assinado de forma digital por MARILDO PAUL:45374848968
Dados: 2023.04.24 11:47:07 -03'00'

Marildo Paul

Contador

CRC/SC: 0199880-0



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

APAE DE INDIAIAL – CNPJ: 82.772.294/001-34

Rua Rio de Janeiro, nº 443 Bairro dos Estados - INDIAIAL-SC CEP: 89.130-000

Telefone (047) 3333-0032 – 3394-0968

NOTAS EXPLICATIVAS – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

I - CONTEXTO OPERACIONAL:

Nota 01 - A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Indaial, também denominada pela sigla APAE DE INDIAIAL, é uma sociedade civil, de caráter assistencial, sem fins lucrativos e com duração indeterminada. Foi fundada em 24 de outubro de 1970 e está registrada no Cartório de Registro Civil de Indaial Livro A-2, folha nº 5 e CNPJ sob número 82.772.294/0001-34, com as seguintes finalidades:

- a) Promover o bem-estar e ajustamento social dos indivíduos excepcionais, de todas as idades e onde quer que se encontrem;
- b) Estimular os estudos e pesquisas relativas ao problema dos excepcionais.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

Nota 02 - As Demonstrações Contábeis e Financeiras do exercício 2022 foram elaboradas em moeda corrente nacional em unidade de reais, e consoantes as práticas contábeis emanadas da Lei nº 6.404/76, e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

Nota 03 - Os custos, as despesas e as receitas da Instituição foram apropriados em obediência ao regime de competência do exercício, e os direitos e obrigações foram classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente, sendo que aqueles vencíveis até o exercício seguinte foram classificados no circulante.

Nota 04 – O regime contábil adotado é o de competência.

Nota 05 – As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação, acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço.

Nota 06 – Os ativos imobilizados e Investimentos estão apresentados pelo custo de aquisição, conforme apresentado na tabela abaixo:

MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL				
Descrição	Saldo 31/12/2021	Aquisição	Baixa	Saldo 31/12/2022
Investimentos	7.756,49	2.044,10	-	9.800,59
Imóveis	455.746,28	-	-	455.746,28
Móveis e Utensílios	326.158,57	156.745,39	-	482.903,96
Computadores e Periféricos	56.152,15	76.666	-	132.818,15
Software	-	5.145,00	-	5.145,00
(-) Depreciação / Amortização	(20.188,72)	(29.849,91)	-	(50.038,63)
Total	825.624,77	210.750,58	-	1.036.375,35

Nota 07 - As receitas da Entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimentos, entre eles: avisos bancários, recibos emitidos e outros.

Nota 08 - Valores das doações recebidas de Pessoas Físicas e Jurídicas no decorrer do ano de 2022 representam um total de R\$ 130.507,56 (Cento e trinta mil, Quinhentos e sete reais e cinquenta e seis centavos).

Nota 09 - Os valores recebidos de subvenções no ano de 2022 do Poder Público, perfaz um total de R\$ 897.103,77 (Oitocentos e noventa e sete mil, cento e três reais e setenta e sete centavos).

Nota 10 – Recursos com Restrição: No decorrer do ano de 2022 foram recebidos recursos com Restrição do Fundo Social – Fundo de Desenvolvimento Social: Recursos Estaduais repassados para aplicação em educação especial no valor de R\$ 253.463,34; Receitas de Subvenção – PDDE no valor de R\$ 3.450,31, Transferência Fundo Catarinense de educação Especial – Mais Inclusiva e Convênio Fundo Municipal da Saúde – SUS no valor de R\$259.183,56.

Nota 11 - Os Recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em atendimento ao seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais. A Entidade não remunera os membros da Diretoria e também não distribui qualquer parcela de seu resultado e rendas, a qualquer título ou pretexto.

Nota 12 - Durante o ano de 2022, foram assistidas gratuitamente 198 pessoas portadoras de necessidade educativa especial, ou seja, todas as pessoas que constam matriculadas são atendidas gratuitamente.

Nota 13 – As gratuidades concedidas pela entidade no ano de 2022 totalizaram um montante de R\$ 1.268.160,31 (Um milhão, duzentos e sessenta e oito mil, cento e sessenta reais e trinta e um centavos), perfazendo um total de 81,90% da receita total, em atendimento ao disposto no inciso VI do artigo 3º do Decreto nº 2.536/98, seu valor revertido nas gratuidades no âmbito das áreas de atuação da APAE.

Nota 14 – O valor da isenção usufruída relativa a cota Patronal INSS + FAP + Terceiros perfizeram no ano de 2022 o valor de R\$ 121.506,64 (Cento e vinte e um mil, quinhentos e seis reais e sessenta e quatro centavos).

Nota 15 – Patrimônio Social: Findo o exercício de 2022, apresentou aumento no valor de R\$ 280.205,89 (Duzentos e oitenta mil, duzentos e cinco reais e oitenta e nove centavos) composto pelo superávit do período, consolidando o saldo em 31/12/2022 de R\$ 1.056.451,96 (Um milhão, cinquenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e noventa e seis centavos).

Indaial-SC, 31 de dezembro de 2022.

JOAO ALBERTO PRIM

Assinado de forma digital por
JOAO ALBERTO PRIM
Dados: 2023.05.02 15:20:46 -03'00'

João Alberto Prim
Presidente
CPF: 447.395.409-91

MARILDO

PAUL:45374848

968

Assinado de forma digital
por MARILDO
PAUL:45374848968
Dados: 2023.04.25 09:30:25
-03'00'

Marildo Paul
Contador
CRC/SC 019988/O-0