

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE
BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVO

CIRCULANTE - DISPONÍVEL:

Caixa e Bancos 80.185,66

REALIZÁVEL:

Aplicações Financeiras 145.774,06

PERMANENTE: IMOBILIZADO

Imóveis, Veículos, Móveis

Utensílios e Instalações 1.545.332,19

COMPENSAÇÃO:

Previdência Social Patronal 266.562,38

TOTAL

266.562,38

2.037.854,29

PASSIVO

CIRCULANTE - EXIGÍVEL

INSS a recolher, FGTS a recolher, IRRF a recolher

Salários a pagar, e Pis a Recolher 176.030,33

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Fundo Patrimonial 1.595.261,58

COMPENSAÇÃO

Gratuidades Concedidas 266.562,38

Total

2.037.854,29

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022

DESPESAS:

1- PESSOAL: Salários/Vale Transporte/SMT 700.754,50

2- ENCARGOS SOCIAIS: FGTS 53.063,98

3- DESPESAS DE MANUTENÇÃO:

Água/Energia/Telefone/Internet 24.911,91

Despesas com Veículos 6.537,89

Despesas com Desratização/Desinsetização 380,00

Despesas com Promoções 24.891,85

Despesas com Assistência Médica 126.839,94

Uniformes 11.124,00

Despesas com Informática 21.845,85

Combustíveis e Lubrificantes 67.211,89

Despesas Financeiras 37.174,09

Despesas Administrativas 59.201,77

Honorários 11.678,93

Gêneros Alimentícios 85.259,13

Despesas com Reformas/Reparos 22.246,60

Material de Expediente 35.574,47

Material de Higiene e Limpeza 68.234,97

Materiais Didáticos e Pedagógicos 68.999,35

Despesas com Vigilância Eletrônica 10.807,92

Materiais Ortopédicos e Fisioterápicos 32.243,68

Federação Nacional das Apaes 219,66

Federação Estadual das Apaes 3.111,43

Instrumentos Musicais 22.353,00

Seguros Predial/Veicular 2.736,87

Serviços de Terceiros 38.396,61

Tributos Estaduais/Municipais 3.951,24

Subtotal

785.933,05

1.539.751,53

Superávit do Período

180.968,70

TOTAL

1.720.720,23

Laguna, 31 de dezembro de 2022

Presidente

Antonio Luis da Silva Coelho

Ivo Perin

CRCSC 5.802/0-9

RECEITAS:

1- RECEITAS OPERACIONAIS:

Doações 9.760,93

APAE Energia 10.093,00

Renda de Promoções 105.182,54

Doações Clube de Mães e Amigas da APAE 400,00 125.436,47

2- CONVENIOS/SUBVENÇÕES E PARCERIAS

Termo de Fomento 003/2020 - Secretaria de Educação 45.000,00

Termo de Fomento 003/2021 77.000,00

FBB Projeto 21328 Banco do Brasil Voluntário 69.310,00

Segundo Termo Aditivo ao Convênio 003/2019-FMS 283.055,15

Emendas impositivas 196.000,00

Repasse do Fundo Social-Governo Santa Catarina 213.859,70

Termo de Colaboração 01/2020 Pescaria Brava 90.000,00

Troco da Bondade 4.670,65

Termo de Fomento Fia Atendimentos 60.000,00

Termo de Fomento 003/2022 PML Combustível 54.000,00

Termo de Fomento 004/2022 FMAS 13.671,18

MRD Secretaria 90.000,00

Termo de Colaboração 001/2022 8.000,00

Termo de Fomento Fia Avaliação Dia 36.107,29

Termo de Fomento FIA Estimulação 33.882,17

Termo de Fomento 001/2022 PML 32.000,00

Termo de Fomento 002/2022 105.000,00

Emenda Parlamentar 100.000,00

Projeto Trimania 21.822,89

Reembolso da Seguradora 1.910,00

Doação Tribunal de Justiça de SC 21.885,00

Doação Tribunal Justiça Federal 10.000,00

Devolução de valores não utilizados -3.543,10 1.563.630,93

3- RECEITAS FINANCEIRAS:

Receitas Financeiras 6.799,78

4- OUTRAS RECEITAS:

Telemarketing 24.853,05

TOTAL

1.720.720,23

Empresa: ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
C.N.P.J.: 82.579.467/0001-00
Balanco encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0001
Emissão: 21/03/2023
Hora: 13:52:56

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.037.854,29D
ATIVO CIRCULANTE	225.959,72D
DISPONÍVEL	225.959,72D
CAIXA	92,77D
CAIXA GERAL	92,77D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	80.092,89D
BANCO DO BRASIL 30.376-3	115,71D
BANCO DO BRASIL 49.372-4	3.220,51D
BANCO DO BRASIL 174.290-6	7.446,67D
BANCO DO BRASIL 34800-7	69.310,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	145.774,06D
APLICAÇÃO BB 18.852-2	153,34D
APLICAÇÃO BB 28.440-8	6.005,21D
APLICAÇÃO BB 28.943-4	1,56D
APLICAÇÃO BB 30.375-5	25.592,36D
APLICAÇÃO BB 33.745-5	44.142,28D
APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 843-9	3.820,21D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 34.770-1	148,54D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 35276-4	5.064,91D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 35277-2	9.375,07D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 35278-0	4,37D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 35669-7	1.450,98D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 36036-8	50.015,23D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.545.332,19D
IMOBILIZADO	1.545.332,19D
IMÓVEIS	272.872,96D
EDIFÍCIOS	272.872,96D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	538.092,52D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	538.092,52D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	79.090,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	79.090,00D
VEÍCULOS	655.276,71D
VEÍCULOS	655.276,71D
COMPENSAÇÃO	266.562,38D
COMPENSAÇÃO	266.562,38D
PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	266.562,38D
PASSIVO	2.037.854,29C
PASSIVO CIRCULANTE	176.030,33C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.272,28C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	15.272,28C
IRRF A RECOLHER	15.272,28C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	160.758,05C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	47.527,64C
FÉRIAS A PAGAR	47.527,64C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	113.230,41C
INSS A RECOLHER	29.690,35C
FGTS A RECOLHER	83.540,06C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.595.261,58C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	1.595.261,58C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	1.595.261,58C
SUPERÁVIT ACUMULADO	1.595.261,58C
COMPENSAÇÃO	266.562,38C
COMPENSAÇÃO	266.562,38C
GRATUIDADES CONCEDIDAS	266.562,38C

ANTÔNIO LUIS DA SILVA COELHO
PRESIDENTE
CPF: 378.691.679-91

IVO PERIN
Reg. no CRC - SC sob o No. 00580209
CPF: 221.293.088-72

Empresa: ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
C.N.P.J.: 82.579.467/0001-00

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 21/03/2023
Hora: 13:56:47

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.717.463,55
APAE ENERGIA	10.093,00
TELEMARKETING	24.853,05
RENDAS DE PROMOÇÕES	105.182,54
SUS - SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVENIO	283.055,15
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2020 PESCARIA BRAVA	90.000,00
REPASSE DO FUNDOSOCIAL - GOVERNO DE SC	213.859,70
TERMO DE FOMENTO 003/2021	77.000,00
TERMO DE FOMENTO 003/2020 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	45.000,00
FBB PROJETO 21328 BANCO DO BRASIL VOLUNTARIO	69.310,00
EMENDAS IMPOSITIVAS	196.000,00
TERMO DE FOMENTO FIA AVALIAÇÃO DIAGNOSTICA	36.107,29
TERMO DE FOMENTO FIA ATENDIMENTOS	60.000,00
TERMO DE FOMENTO FIA ESTIMULAÇÃO	33.882,17
TERMO DE FOMENTO 003/2022 PML COMBUSTIVEL	54.000,00
TERMO DE FOMENTO 004/2022 FMAS	13.671,18
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022	8.000,00
TERMO DE FOMENTO 001/2022 PML	32.000,00
TERMO DE FOMENTO 002/2022	105.000,00
EMENDA PARLAMENTAR	100.000,00
DOAÇÃO CLUBE DE MÃES E AMIGAS DA APAE	400,00
DOAÇÕES	9.760,93
MRD SECRETÁRIA	90.000,00
PROJETO TRIMANIA	21.822,89
TROCO DA BONDADE PAG BEM	575,65
TROCO DA BONDADE ANGELONI	4.095,00
DOAÇÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SC	21.885,00
DOAÇÃO TRIBUNAL JUSTIÇA FEDERAL	10.000,00
REEMBOLSO DA SEGURADORA	1.910,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(3.543,10)
DEVOLUÇÃO DE VALORES NÃO UTILIZADOS	(3.543,10)
RECEITA LÍQUIDA	1.713.920,45
LUCRO BRUTO	1.713.920,45
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.502.577,44)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.502.577,44)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(522.998,31)
13º SALÁRIO	(51.044,31)
FÉRIAS	(120.870,10)
FGTS	(53.063,98)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(930,38)
VALE TRANSPORTE	(3.340,80)
IPVA	(3.951,24)
TAXAS DIVERSAS	(3.604,32)
FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES	(219,66)
FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS APAES	(3.111,43)
ENERGIA ELÉTRICA	(14.105,35)
ÁGUA E ESGOTO	(3.865,92)
TELEFONE	(5.564,24)
SEGUROS	(2.736,87)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(35.574,47)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(68.234,97)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(11.678,93)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(38.396,61)
DESPESAS COM INTERNET	(1.376,40)
MANUTENÇÃO E REPAROS	(22.246,60)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(55.394,80)
DESPESAS COM DESRATIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO	(380,00)
DESPESAS COM VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	(10.807,92)
MATERIAIS ORTOPÉDICOS E FISIOTERÁPICOS	(32.243,68)
PEDÁGIOS	(202,65)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(6.537,89)

Empresa: ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
C.N.P.J.: 82.579.467/0001-00

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 21/03/2023
Hora: 13:56:47

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saído Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.502.577,44)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(67.211,89)
DESPESAS COM INFORMÁTICA	(21.845,85)
MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	(68.999,35)
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	(85.259,13)
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA MÉDICA	(126.839,94)
MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	(1.570,60)
UNIFORMES	(11.124,00)
INSTRUMENTOS MUSICAIS	(22.353,00)
DESPESAS COM PROMOÇÕES	(24.891,85)
DESPESAS FINANCEIRAS	(37.174,09)
MULTA DE MORA	(11.385,01)
JUROS DE MORA	(19.238,93)
TARIFAS BANCÁRIAS	(6.550,15)
RECEITAS FINANCEIRAS	6.799,78
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.799,78
RESULTADO OPERACIONAL	180.968,70
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	180.968,70
SUPRAVIT DO EXERCÍCIO	180.968,70

ANTONIO LUIS DA SILVA COELHO
PRESIDENTE
CPF: 378.691.679-91

IVO PERIN
Reg. no CRC - SC sob o No. 00580209
CPF: 221.293.088-72