

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	2.068.032,96D	2.071.997,84D
ATIVO CIRCULANTE	156.773,06D	202.061,16D
DISPONÍVEL	158.199,31D	202.061,16D
CAIXA	16,73D	160,04D
CAIXA GERAL	16,73D	160,04D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.208,24D	35.032,57D
BANCO DO BRASIL 30.376-3	9.413,74D	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 843-9	0,00	9.178,57D
BANCO DO BRASIL 34800-7	11,50D	25.854,00D
BANCO DO BRASIL 161-9	5.783,00D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	142.974,34D	166.868,55D
APLICAÇÃO BB 18.852-2	178,24D	166,59D
APLICAÇÃO BB 28.440-8	456,78D	425,00D
APLICAÇÃO BB 28.943-4	1,82D	1,69D
APLICAÇÃO BB 30.375-5	0,00	12,02D
APLICAÇÃO BB 33.745-5 conta encerrada 05/2024	0,00	50.088,62D
APLICAÇÃO BB 49.372-4	1.590,37D	22.010,99D
APLICAÇÃO BB 160.796-0	3.475,27D	0,00
APLICAÇÃO BB 174.290-6	21.855,01D	1.106,91D
APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 843-9	1.435,42D	2.408,27D
APLICAÇÃO BB 34.770-1	0,00	462,14D
APLICAÇÃO BB 35278-0 conta encerrada em 03/2024	0,00	5,14D
APLICAÇÃO BB 35669-7	120,77D	2.348,87D
APLICAÇÃO BB 36762-1 conta encerrada em 03/2024	0,00	31.810,36D
APLICAÇÃO BB 36657-9 encerrada 07/2024	0,00	56.021,95D
APLICAÇÃO BB 38629-4	21.931,38D	0,00
APLICAÇÃO BB 38529-8	81,53D	0,00
APLICAÇÃO BB 1705-1	91.847,75D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	1.426,25C	0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.426,25C	0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.426,25C	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.609.110,19D	1.559.215,19D
IMOBILIZADO	1.609.110,19D	1.559.215,19D
IMÓVEIS	272.872,96D	272.872,96D
EDIFÍCIOS	272.872,96D	272.872,96D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	611.336,52D	598.336,52D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	611.336,52D	598.336,52D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	129.624,00D	92.729,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	129.624,00D	92.729,00D
VEÍCULOS	595.276,71D	595.276,71D
VEÍCULOS	595.276,71D	595.276,71D
COMPENSAÇÃO	302.149,71D	310.721,49D
COMPENSAÇÃO	302.149,71D	310.721,49D
PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	302.149,71D	310.721,49D
PASSIVO	2.068.032,96C	2.071.997,84C
PASSIVO CIRCULANTE	238.595,71C	178.425,30C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	25.917,65C	30.925,42C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	25.917,65C	30.925,42C
INSS/IR A RECOLHER	25.917,65C	30.925,42C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	212.678,06C	147.499,88C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	58.489,34C	16.045,28C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	1.621,56C
FÉRIAS A PAGAR	58.489,34C	14.423,72C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	154.188,72C	131.454,60C
FGTS A RECOLHER	154.188,72C	131.454,60C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.527.287,54C	1.582.851,05C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	1.527.287,54C	1.582.851,05C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	1.527.287,54C	1.582.851,05C
SUPERÁVIT ACUMULADO	1.527.287,54C	1.582.851,05C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
COMPENSAÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
COMPENSAÇÃO	302.149,71C	310.721,49C
GRATUIDADES CONCEDIDAS	302.149,71C	310.721,49C
	302.149,71C	310.721,49C

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.309.018,92
TERMO DE FOMENTO 2022TR 2320 - EQUOTERAPIA	(2.883,86)
APAE ENERGIA	7.887,82
TELEMARKETING	16.437,59
TRIMANIA FEDERAÇÃO CATARINENSE EDITAL 001/003 2023	12.500,00
RENDAS DE PROMOÇÕES	121.195,86
SUS - QUARTO TERMO ADITIVO AO TERMO CONVENIO 004/2019	267.311,76
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PESCARIA BRAVA - EDUCAÇÃO	44.000,00
TERMO DE FOMENTO 2024TR2043	197.180,17
7ª VARA FEDERAL DE FPOLIS-DESTINAÇÃO DE VALORES Nº 5020927-4	30.000,00
TERMO DE FOMENTO 2022TR500 - FUNDO SOCIAL	86.526,05
FBB PROJETO 21328 BANCO DO BRASIL VOLUNTARIO	(25.900,00)
TERMO DE FOMENTO 003/2022 PML COMBUSTIVEL	219.000,00
TERMO DE FOMENTO 004/2022 FMAS	32.000,00
TERMO DE CONVENIO 001/2022 PESCARIA BRAVA - SAÚDE	43.000,00
TERMO DE FOMENTO 007/2023 FIA SAUDE EM FOCO	(2.462,55)
TERMO DE FOMENTO 2021TR619 - MRD SECRETÁRIA	(30.296,20)
PROGRAMA GENTE ESPECIAL	233.290,64
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO - PDDE/MEC	2.510,00
TERMO FOMENTO 001/2024 FMAS	21.867,99
DOAÇÃO CLUBE DE MÃES E AMIGAS DA APAE	512,00
DOAÇÕES	28.609,05
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SC	595,67
TROCO DA BONDADE ALTHOFF	3.252,40
TROCO DA BONDADE LÍDER ATACADISTA	2.884,53
RECEITA LÍQUIDA	1.309.018,92
LUCRO BRUTO	1.309.018,92
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.353.442,89)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.353.442,89)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(636.211,13)
13º SALÁRIO	(55.644,41)
FÉRIAS	(86.981,18)
FGTS	(63.133,38)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(1.350,59)
IPVA	(584,12)
TAXAS DIVERSAS	(312,37)
FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES	(1.704,43)
FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS APAES	(3.530,57)
ENERGIA ELÉTRICA	(3.433,47)
ÁGUA E ESGOTO	(5.416,35)
TELEFONE	(3.154,82)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(70,33)
SEGUROS	(6.155,93)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(6.590,34)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(25.195,42)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(14.950,00)
MATERIAL USO E CONSUMO	(8.167,84)
DESPESAS COM INTERNET	(3.044,72)
MANUTENÇÃO E REPAROS	(34.986,03)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.420,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(32.380,41)
DESPESAS COM DESRATIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO	(476,00)
DESPESAS COM VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	(3.792,78)
PEDÁGIOS	(66,60)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(8.394,59)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(59.506,61)
DESPESAS COM INFORMÁTICA	(15.497,45)
DESPESAS COM FARMÁCIA	(586,21)
MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	(28.337,58)
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	(51.822,25)
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA MÉDICA	(47.583,30)
MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	(1.650,00)
DESPESAS COM EVENTOS	(11.079,31)
DESPESAS COM GÁS	(3.380,00)
EQUOTERAPIA	(62.984,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.353.442,89)
DESPESAS PROJETO SUBLIMAÇÃO	(58.588,37)
TICKET REFEIÇÃO	(5.280,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(15.021,26)
JUROS DE MORA	(1.518,00)
TARIFAS BANCÁRIAS	(6.660,51)
MULTAS DE MORA	(6.842,75)
RECEITAS FINANCEIRAS	5.161,72
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.161,72
RESULTADO OPERACIONAL	(54.283,51)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(1.280,00)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	
PERDAS EVENTUAIS	(1.280,00)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(55.563,51)
DEFICIT DO EXERCICIO	(55.563,51)

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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE
BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ATIVO

CIRCULANTE - DISPONÍVEL:

Caixa e Bancos

15.224,97

REALIZÁVEL:

Aplicações Financeiras

142.974,34

OUTROS CRÉDITOS

Adiantamento de 13º salário

(1.426,25)

IMOBILIZADO

Imóveis, Veículos, Móveis, Utensílios, instalações

1.609.110,19

COMPENSAÇÃO:

Previdência Social Patronal

302.149,71

TOTAL

2.068.032,96

PASSIVO

CIRCULANTE - EXIGIVEL

INSS a recolher, FGTS a recolher, IRRF a recolher

Salários a pagar, e Pis a Recolher

238.595,71

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Fundo Patrimonial

1.527.287,54

COMPENSAÇÃO

Gratuidades Concedidas

302.149,71

Total

2.068.032,96

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2024

DESPESAS:

1- **PESSOAL: Salários/Vale Transporte/SMT**

785.466,95

2- **ENCARGOS SOCIAIS: FGTS**

63.133,38

3- **DESPESAS DE MANUTENÇÃO:**

Água/Energia/Telefone/Internet

15.049,36

Despesas com Veículos

8.394,59

Despesas com Desratização/Desinsetização

476,00

Despesas com Eventos

11.079,31

Despesas com Assistência Médica

47.583,30

Despesas com Medicina e Segurança do Trabalho

1.650,00

Despesas com Informática

15.497,45

Combustíveis e Lubrificantes

59.506,61

Despesas Financeiras

15.021,26

Despesas Administrativas

47.138,59

Honorários

14.950,00

Gêneros Alimentícios

51.822,25

Despesas com Reformas/Reparos

34.986,03

Despesas Projeto Sublimação

58.588,37

Despesas com Equoterapia

62.984,00

Material de Higiene e Limpeza

25.195,42

Materiais Didáticos e Pedagógicos

28.337,58

Despesas com Vigilância Eletrônica

3.792,78

Despesas com Gás

3.380,00

Federação Nacional das Apaes

1.704,43

Federação Estadual das Apaes

3.530,57

Despesas com Farmácia

586,21

Seguros Predial/Veicular

6.155,93

Despesas com Propaganda e Publicidade

1.420,00

Perdas Eventuais

1.280,00

Tributos Estaduais/Municipais

1.033,42

Subtotal

521.143,46

1.369.743,79

Deficit do Período

-55.563,15

RECEITAS:

1- **RECEITAS OPERACIONAIS:**

Doações

28.609,05

APAE Energia

7.887,82

Renda de Promoções

121.195,86

Doações Clube de Mães e Amigas da APAE

512,00

Telemarketing

16.437,59

174.642,32

2- **CONVENIOS/SUBVENÇÕES E PARCERIAS**

Termo de Fomento 2024/TR2043

197.180,17

Trimania Federação Catarinense Edital 001/003 2023

12.500,00

SUS - Quarto Termo Aditivo ao Termo Convenio 004/2019

267.311,76

Termo de Colaboração 01/2022 Pescaria Brava - Educação

44.000,00

7º Vara Federal de FPLIS - Destinação de Valores nº 5020927-4

30.000,00

Termo de Fomento 2022TR500- FundoSocial

86.526,05

Termo de Colaboração 01/2022 Pescaria Brava - Saúde

43.000,00

Troco da Bondade Lider/Altoff

6.136,93

Programa Gente Especial

233.290,64

Termo de Fomento 003/2022 PML Combustível

219.000,00

Termo de Fomento 004/2022 FMAS

32.000,00

Fundo Nacional de Desenvolvimento - PDDE/MEC

2.510,00

Termo de Fomento 001/2024 FMAS

21.867,99

Doação Tribunal de Justiça de SC

595,67

Devolução de valores MRD/PROJETOS

-61.542,61

1.134.376,60

3- **RECEITAS FINANCEIRAS:**

Receitas Financeiras

5.161,72

TOTAL

1.314.180,64

Laguna, 31 de dezembro de 2024

Presidente

Antonio Luis da Silva Coelho

Ivo Perin

CRCSC 5.802/0-9