

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	13.097,54D	272.493,71	240.178,20	45.413,05D
2	CIRCULANTE	2.132,53D	259.486,71	238.064,01D	23.064,01D
3	DISPONIVEL	2.132,53D	258.372,08	237.440,60	23.064,01D
4	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.132,53D	258.372,08	237.440,60	23.064,01D
5	Banco do Brasil 36.160-7	2.047,48D	70.679,95	70.038,75	2.688,68D
236	Banco do Brasil C/C 42081-6	85,05D	0,00	0,00	85,05D
243	Banco do Brasil C/C 42082-4	0,00	187.692,13	167.401,85	20.290,28D
7	CREDITOS E DIREITO	0,00	1.114,63	1.114,63	0,00
16	ADIANTAMENTO	0,00	22,50	22,50	0,00
226	Adiantamento a Terceiros	0,00	22,50	22,50	0,00
195	OUTROS CREDITOS AS RECEBER	0,00	1.092,13	1.092,13	0,00
196	Creditos a Receber	0,00	1.092,13	1.092,13	0,00
24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.965,01D	13.007,00	1.622,97	22.349,04D
30	IMOBILIZADO	10.965,01D	13.007,00	1.622,97	22.349,04D
35	MOVEIS e UTENSILIOS	11.777,00D	13.007,00	0,00	24.784,00D
137	Movéis e Utensílios	7.880,00D	2.699,00	0,00	10.579,00D
161	Equipamentos De Informatica	3.897,00D	5.808,00	0,00	9.705,00D
201	Equipamentos p/ Atendimento	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
37	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	811,99C	0,00	1.622,97	2.434,96C
138	Depreciação Acumulada	811,99C	0,00	1.622,97	2.434,96C
41	PASSIVO	13.097,54C	49.851,42	55.439,16	18.685,28C
42	CIRCULANTE	348,30C	37.759,40	43.347,14	5.936,04C
43	PASSIVO CIRCULANTE	348,30C	37.759,40	43.347,14	5.936,04C
46	IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO A RECOLHER	348,30C	37.759,40	43.347,14	5.936,04C
47	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	348,30C	37.759,40	43.016,15	5.605,05C
188	IR NA FONTE A RECOLHER	0,00	0,00	330,99	330,99C
61	PATRIMONIO LIQUIDO	12.749,24C	12.092,02	12.092,02	12.749,24C
69	SUPERAVIT E DEFICIT ACUMULADO	12.749,24C	12.092,02	12.092,02	12.749,24C
70	SUPERAVIT E DEFECIT ACUMULADO	12.749,24C	12.092,02	12.092,02	12.749,24C
71	Superavit e Déficit Acumulados	24.841,26C	12.092,02	0,00	12.749,24C
72	Superávit e Déficit do Exercício	12.092,02D	0,00	12.092,02	0,00
77	RECEITAS	0,00	0,00	255.517,45	255.517,45C
116	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	255.517,45	255.517,45C
117	ORDINARIAS	0,00	0,00	254.657,45	254.657,45C
118	RECEITAS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	241.451,53	241.451,53C
120	Receita Convenio APAE - Energia	0,00	0,00	21.197,48	21.197,48C
140	Receitas Diversas	0,00	0,00	5.182,05	5.182,05C
213	Receitas Apael Noel	0,00	0,00	7.072,00	7.072,00C
240	Receita Convenio COMDICA	0,00	0,00	194.000,00	194.000,00C
244	Receita Convenio Forum de Palmares	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
242	Receita Projeto Vara Criminal	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
135	DOAÇÕES	0,00	0,00	13.205,92	13.205,92C
139	Doações	0,00	0,00	12.240,50	12.240,50C
241	Doações - Campanha Amigo +1	0,00	0,00	965,42	965,42C
123	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	860,00	860,00C
124	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	860,00	860,00C
178	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	860,00	860,00C
76	DESPESAS	0,00	231.389,68	2.600,00	228.789,68D
79	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	231.389,68	2.600,00	228.789,68D
80	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	229.991,24	2.600,00	227.391,24D
81	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	174.950,77	2.600,00	172.360,77D
82	INSS	0,00	24.411,78	0,00	24.411,78D
83	Prestação de Serviço	0,00	150.548,99	2.600,00	147.948,99D
89	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	55.030,47	0,00	55.030,47D
90	Aluguel	0,00	12.860,00	0,00	12.860,00D
107	Bens de Pequeno Valor	0,00	5.846,00	0,00	5.846,00D
91	Energia Eletrica	0,00	3.208,67	0,00	3.208,67D
92	Agua	0,00	284,63	0,00	284,63D
94	Despesa C/ Depreciação	0,00	1.622,97	0,00	1.622,97D
96	Material de Expediente	0,00	876,96	0,00	876,96D
98	Honorarios Contabeis	0,00	5.660,00	0,00	5.660,00D
143	Despesas C/ Alimentação	0,00	253,38	0,00	253,38D
145	Despesas C/ Fardamentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
150	Despesas C/ Reformas e Concertos	0,00	533,43	0,00	533,43D
152	Despesas Com Mensalidades	0,00	4.378,16	0,00	4.378,16D
155	Despesa Com Cartorio	0,00	3,89	0,00	3,89D
168	Despesas c/ Internet	0,00	972,15	0,00	972,15D
182	Despesas c/ Manutenção Equi. Informatica	0,00	500,00	0,00	500,00D
190	Perstação de Serviço Pessoa Juridica	0,00	130,00	0,00	130,00D
191	Despesas c/ Combustiveis	0,00	2.951,10	0,00	2.951,10D

*mgf Almeida*

## BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
<b>ATIVO</b>	31/12/2022	31/12/2021
<b>CIRCULANTE</b>	45.413,05D	13.097,54D
<b>DISPONIVEL</b>	23.064,01D	2.132,53D
BANCO CONTA MOVIMENTO	23.064,01D	2.132,53D
Banco do Brasil 36.160-7	2.688,68D	2.047,48D
Banco do Brasil C/C 42081-6	85,05D	85,05D
Banco do Brasil C/C 42082-4	20.290,28D	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	22.349,04D	10.965,01D
<b>IMOBILIZADO</b>	22.349,04D	10.965,01D
<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	24.784,00D	11.777,00D
Moveis e Utensilios	10.579,00D	7.880,00D
Equipamentos De Informatica	9.705,00D	3.897,00D
Equipamentos p/ Atendimento	4.500,00D	0,00
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	2.434,96C	811,99C
Depreciação Acumulada	2.434,96C	811,99C
<b>PASSIVO</b>	45.413,05C	13.097,54C
<b>CIRCULANTE</b>	5.936,04C	348,30C
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	5.936,04C	348,30C
IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO A RECOLHER	5.936,04C	348,30C
PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	5.605,05C	348,30C
IR NA FONTE A RECOLHER	330,99C	0,00
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	39.477,01C	12.749,24C
<b>SUPERAVIT E DEFICIT ACUMULADO</b>	39.477,01C	12.749,24C
SUPERAVIT E DEFECIT ACUMULADO	39.477,01C	12.749,24C
Superavit e Déficit Acumulados	12.749,24C	24.841,26C
Superávit e Déficit do Exercício	26.727,77C	12.092,02D

As Demonstrações Contábeis e Financeiras do Exercício de 2022 foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, e foram elaboradas consoantes as práticas contábeis emanadas da Lei 6.404/76, e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 202 RI, norma específica para instituições de caráter social, sem fins lucrativos.

PALMARES, 31 de Dezembro de 2022

*Maria Lídiãne G. de Almeida*

MARIA LIDIANE GOMES DE ALMEIDA

PRESIDENTE

CPF: 010.306.214-97

APAE Palmares

*Maria Lídiãne Gomes de Almeida*  
Presidente

*Iara Priscila B. Queiroz*

IARA PRISCILA BEZERRA QUEIROZ

Reg. no CRC - PE sob o No. 024041/O-9

CPF: 056.555.544-88

Iara Priscila B. Queiroz  
Contador  
CRC-PE 024041/O-9  
CPF: 056.555.544-88

C.P.J.: 25.097.358/0001-05

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

## BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
217	Despesas C/ Brindes	0,00	315,01	0,00	315,01D
221	Material de Uso e Consumo	0,00	7.033,15	0,00	7.033,15D
222	Material Grafico	0,00	120,00	0,00	120,00D
223	Despesas C/ Eventos	0,00	310,97	0,00	310,97D
228	Despesas C/ Transportes	0,00	370,00	0,00	370,00D
231	Material Para Atendimento	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00D
134	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.398,44	0,00	1.398,44D
109	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.398,44	0,00	1.398,44D
110	Despesas Bancarias	0,00	504,35	0,00	504,35D
113	Multas, Juros e Correções	0,00	894,09	0,00	894,09D

*Maria Lidiiane G. de Almeida*

MARIA LIDIANE GOMES DE ALMEIDA

PRESIDENTE

CPF: 010.306.214-97

APAE Palmares

*Maria Lidiiane G. de Almeida*  
Presidente

*Iara Priscila B. Queiroz*

IARA PRISCILA BEZERRA QUEIROZ

Reg. no CRC - PE sob o No. 024041/O-9

CPF: 056.555.544-88

Iara Priscila B. Queiroz

CRC-PE 024041/O-9  
CPF: 056.555.544-88

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

Descrição	2022	2021
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas Administrativas</b>	<b>241.451,53</b>	<b>56.508,12</b>
Receita Convenio APAE - Energia	21.197,48	21.257,56
Receitas Diversas	5.182,05	6.707,00
Receita - Convenio Projeto APLICAP	0,00	27.883,56
Receitas Apael Noel	7.072,00	0,00
Receitas C/ Eventos	0,00	660,00
Receita Convenio COMDICA	194.000,00	0,00
Receita Convenio Forum de Palmares	10.000,00	0,00
Receita Projeto Vara Criminal	4.000,00	0,00
<b>Doações</b>	<b>13.205,92</b>	<b>8.570,00</b>
Doações	12.240,50	8.570,00
Doações - Campanha Amigo +1	965,42	0,00
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>254.657,45</b>	<b>65.078,12</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(227.391,24)</b>	<b>(77.085,88)</b>
<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>(172.360,77)</b>	<b>(17.986,24)</b>
INSS	(24.411,78)	(2.997,70)
Prestação de Serviço	(147.948,99)	(14.988,54)
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>(55.030,47)</b>	<b>(59.099,64)</b>
Aluguel	(12.860,00)	(9.600,00)
Bens de Pequeno Valor	(5.846,00)	(16.149,01)
Energia Eletrica	(3.208,67)	(1.858,55)
Água	(284,63)	0,00
Despesa C/ Depreciação	(1.622,97)	(581,83)
Material de Expediente	(876,96)	(13.133,81)
Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	(2,00)
Honorarios Contabeis	(5.660,00)	(4.821,67)
Despesas C/ Alimentação	(253,38)	(310,21)
Despesas C/ Fardamentos	(1.000,00)	(9.345,00)
Despesas C/, Reformas e Concertos	(533,43)	(402,48)
Despesas Diversas C/ Manutenção	0,00	(270,00)
Despesas Com Mensalidades	(4.378,16)	(1.138,16)
Despesa Com Cartorio	(3,89)	0,00
Despesas c/ Internet	(972,15)	(494,10)
Despesas c/ Manutenção Equi. Informatica	(500,00)	0,00
Prestação de Serviço Pessoa Juridica	(130,00)	(530,00)
Despesas c/ Combustiveis	(2.951,10)	(50,00)
Despesas C/ Brindes	(315,01)	0,00
Material de Uso e Consumo	(7.033,15)	(212,82)
Material Grafico	(120,00)	0,00
Despesas C/ Eventos	(310,97)	0,00
Despesas C/ Transportes	(370,00)	(200,00)
Material Para Atendimento	(5.800,00)	0,00
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>27.266,21</b>	<b>(12.007,76)</b>
<b>(-/+ ) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS</b>	<b>(538,44)</b>	<b>(84,26)</b>
<b>(-) Despesas Financeiras</b>	<b>(1.398,44)</b>	<b>(402,06)</b>
Despesas Bancarias	(504,35)	(365,75)
Multas, Juros e Correções	(894,09)	(36,31)

*M. G. Almeida*

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

Descrição	2022	2021
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>860,00</b>	<b>317,80</b>
DESCONTOS OBTIDOS	860,00	317,80
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>26.727,77</b>	<b>(12.092,02)</b>

PALMARES, 31 de Dezembro de 2022

*Maria Lidiiane G. de Almeida*

MARIA LIDIANE GOMES DE ALMEIDA

PRESIDENTE

CPF: 010.306.214-97

**APAE Palmares**  
*Maria Lidiiane G. de Almeida*  
Presidente

*Iara Priscila B. Queiroz*

IARA PRISCILA BEZERRA QUEIROZ

Reg. no CRC - PE sob o No. 024041/O-9

CPF: 056.555.544-88

**Iara Priscila Bezerra Queiroz**

Contadora

CRC-PE 024041/O-9

CPF: 056.555.544-88