

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 24.858.193/0001-84**

<b>RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA</b>		
CONVÊNIO PREF MUNICIPAL/FUNDO MUNICIPAL	348.000,00	
CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	40.136,08	
REC. DE PROMOÇÕES E EVENTOS	276.821,84	
RECEITAS DIVERSAS	9.531,00	
REC DE REPASSE PROMOTORIA	31.399,33	
TERMO DE COLAB. PAO E LEITE	34.944,00	
LEI 2498/2023	3.500,00	
LEI 2507/2023	20.000,00	
REC DE TERMÔ DE COOP. DE EMPRESAS DIV	29.904,06	
REC FESTA DO MILHO	90.785,86	
<b>(=) TOTAL RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>885.022,17</b>	<b>885.022,17</b>
<b>(-) DESPESAS COM PESSOAL</b>		
SALARIOS E ORDENADOS	(258.521,07)	
FERIAS	(38.573,87)	
13o. SALARIO	(23.813,59)	
FGTS	(40.004,63)	
INDENIZAÇÃO EMPRESA	(3.585,39)	
ATESTADO MÉDICO	(120,00)	
GRATIFICAÇÕES	(4.669,82)	
RESCISAO CONTRATUAL	(3.468,10)	
ADICIONAL NOTURNO	(260,40)	
<b>(=) TOTAL DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(373.016,87)</b>	<b>512.005,30</b>
<b>(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAI</b>		
ENERGIA ELETRICA	(16.614,09)	
AGUA E ESGOTO	(9.580,76)	
TELEFONE	(3.402,63)	
HONORARIOS CONTABEIS	(15.768,00)	
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(22.798,46)	
VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	(5.789,05)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(512,19)	
UNIFORMES	(2.875,00)	
MEDICAMENTOS	(359,30)	
DESPESA C/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(13.440,47)	
DESP. C/ EQUOTERAPIA	(18.330,62)	
OUTRAS DESPESAS	(530,00)	
DESP. OFICINA PROFISSIONALIZANTE	(2.041,25)	
DESP C/ MANUT. DE INFORMÁTICA	(3.081,19)	
DESP C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	(80.462,30)	
CONSERTOS E REPAROS	(7.973,92)	
DESP C/ MANUT. GERAL	(34.713,52)	
DESP MANUT DE PISCINA	(6.049,66)	
FED NAC DAS APAES	(620,53)	
FED DAS APAES NO EST.GOIÁS	(1.520,00)	

CACU - GO, 31 de dezembro de 2023

**PAULO ANCELMO FREITAS**  
PRESIDENTE  
R.G.: 4249 Org. Exp.: CREA  
CPF: 288.288.791-49

**MARIA LUZIA DE MORAES**  
Contador(a) CRC: GO - 005838/O-1  
R.G.: 529749 Org. Exp.: SSP/GO  
CPF: 197.448.701-68

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 24.858.193/0001-84**

<b>(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS</b>		
DESP. EQUIPAMENTOS PEDAGÓGICOS	(4.574,00)	
DESP C/ LANCHES	(34.464,28)	
DESP C PROM E EVENTOS FESTA MILHO	(51.653,58)	
<b>(=) TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS</b>	<b>(337.154,80)</b>	<b>174.850,50</b>
<b>(-) DESPESAS TRIBUTARIAS</b>		
IMPOSTOS E TAXAS	(308,42)	
<b>(=) TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>(308,42)</b>	<b>174.542,08</b>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>		
JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	0,16	
REND DE APLIC FINANCEIRAS	1.688,06	
DESPESA BANCARIA	(4.207,19)	
JUROS E MULTAS	(684,21)	
JUROS DE DUPLICATAS	(2,39)	
<b>(=) SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>(3.205,57)</b>	<b>171.336,51</b>
<b>RESULTADO NAO OPERACIONAL</b>		
AJUSTE PATRIMONIAL	0,56	
<b>(=) RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>0,56</b>	<b>171.337,07</b>
<b>(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>		
PIS FOLHA DE PAGTO	(3.533,52)	
<b>(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(3.533,52)</b>	<b>167.803,55</b>
<b>SUPERAVIT DO EXERCICIO</b>	<b>R\$ 167.803,55</b>	

CACU - GO, 31 de dezembro de 2023

**PAULO ANCELMO FREITAS**  
PRESIDENTE  
R.G.: 4249 Org. Exp.: CREA  
CPF: 288.288.791-49

**MARIA LUZIA DE MORAES**  
Contador(a) CRC: GO - 005838/O-1  
R.G.: 529749 Org. Exp.: SSP/GO  
CPF: 197.448.701-68

**Balanco Patrimonial - Exercício de 2023**  
**CNPJ : 24.858.193/0001-84**

1	ATIVO	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1	DISPONIVEL	
1.1.1.01	CAIXA GERAL	
1.1.1.01.0001	CAIXA	1,48
****	CAIXA GERAL	1,48
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	
1.1.1.02.0001	BC DO BRASIL SA C/C 5982-X SEAS	9.508,53
1.1.1.02.0002	BCO DO BRASIL S/A 6270-7 PREFEITURA	2.787,52
1.1.1.02.0003	BCO DO BRASIL S/A C/C 10.500-7	4,03
1.1.1.02.0004	SICOOB AGRORURAL S/A	1.254,72
1.1.1.02.0005	BCO DO BRASIL S/A C/C 5194-2 DIVERSOS	44.628,52
1.1.1.02.0007	BCO DO BRASIL C 6270-7 -APLIC E RESG	0,27
1.1.1.02.0008	CX ECON FEDERAL C/C 882-8 QUIRINOPOLIS	31,65
1.1.1.02.0009	CX. ECON. FEDERAL C/C 00670-6 CAÇU	1.676,22
1.1.1.02.0010	SICOOB AGROR C/C 23567-9 F. MILHO	686,42
****	BANCO CONTA MOVIMENTO	60.577,88
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRA	
1.1.1.03.0003	SICOOB APL RDC - LONGO PÓS CDI 2	16.735,32
1.1.1.03.0004	SICOOB APLIC RDC - LONGO PÓS CDI 3	16.169,35
1.1.1.03.0005	SICOOB APLIC RDC LONGO PÓS CID 4	4.549,96
1.1.1.03.0006	SICOOB APLIC 23.567-9 F MILHO 1-2-3	39.324,57
****	APLICAÇÕES FINANCEIRA	76.779,20
***	DISPONIVEL	137.358,56
1.1.3	DUPLICATAS A RECEBER	
1.1.3.05	TITULOS A RECEBER	
1.1.3.05.0002	CHEQUES A RECEBER	2.000,00
****	TITULOS A RECEBER	2.000,00
***	DUPLICATAS A RECEBER	2.000,00
**	ATIVO CIRCULANTE	139.358,56
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	
1.2.2	INVESTIMENTOS	
1.2.2.01	INVESTIMENTOS	
1.2.2.01.0001	SICOOB AGRORURAL	2.900,59

CACU - GO , 31 de dezembro de 2023

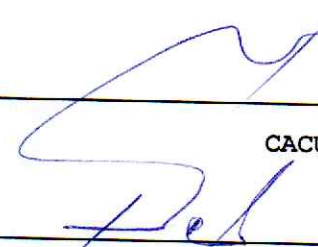
**PAULO ANCELMO FREITAS**  
**PRESIDENTE**  
 R.G.:4249 Org. Exp.:CREA  
 CPF: 288.288.791-49

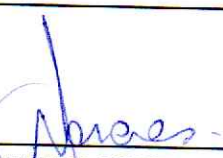
**MARIA LUZIA DE MORAES**  
 Contador(a) CRC: GO - 005838/O-1  
 R.G.:529749 Org. Exp.:SSP/GO  
 CPF: 197.448.701-68

Balço Patrimonial - Exercício de 2023  
CNPJ : 24.858.193/0001-84

1.2.2.01.0002	SICOOB AGRORURAL F MILHO	90,00
****	INVESTIMENTOS	2.990,59
***	INVESTIMENTOS	2.990,59
1.2.3	IMOBILIZADO	
1.2.3.01	IMOBILIZADO	
1.2.3.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	105.682,72
1.2.3.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.479,22
1.2.3.01.0004	IMOVEIS	0,01
1.2.3.01.0005	EQUIP. DE PROC. DADOS E PERIFERICOS	14.258,55
1.2.3.01.0007	SEMOVENTES	500,00
1.2.3.01.0009	BENFEITORIAS E CONSTRUÇÕES	370.156,61
1.2.3.01.0010	BIBLIOTECA	3.327,60
1.2.3.01.0011	MÓVEIS E MATERIAL PEDAGÓGICO	5.266,41
1.2.3.01.0012	CONSTRUÇÃO DA EQUOTERAPIA	83.354,51
****	IMOBILIZADO	644.025,63
1.2.3.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	
1.2.3.02.0001	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	- 5.041,18
1.2.3.02.0002	DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	- 4.374,58
1.2.3.02.0007	DEPRECIACAO DE BENF. E CONSTRUÇÕES	- 5.593,90
****	DEPRECIACAO ACUMULADA	- 15.009,66
***	IMOBILIZADO	629.015,97
**	ATIVO NAO CIRCULANTE	632.006,56
*	ATIVO	771.365,12

CACU - GO , 31 de dezembro de 2023

  
PAULO ANCELMO FREITAS  
PRESIDENTE  
R.G.:4249 Org. Exp.:CREA  
CPF: 288.288.791-49

  
MARIA LUZIA DE MORAES  
Contador(a) CRC: GO - 005838/O-1  
R.G.:529749 Org. Exp.:SSP/GO  
CPF: 197.448.701-68

## Balanco Patrimonial - Exercício de 2023

CNPJ : 24.858.193/0001-84

2	PASSIVO	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.4	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
2.1.4.01.0003	INSS A RECOLHER	- 1.964,74
****	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	- 1.964,74
***	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	- 1.964,74
2.1.5	TRIBUTOS A RECOLHER	
2.1.5.01	IMPOSTOS A RECOLHER	
2.1.5.01.0006	IRRF A RECOLHER	- 113,90
2.1.5.01.0012	PIS FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	- 358,90
****	IMPOSTOS A RECOLHER	- 472,80
***	TRIBUTOS A RECOLHER	- 472,80
**	PASSIVO CIRCULANTE	- 2.437,54
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	
2.3.1.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL	- 768.927,58
****	PATRIMONIO SOCIAL	- 768.927,58
***	PATRIMONIO SOCIAL	- 768.927,58
**	PATRIMONIO SOCIAL	- 768.927,58
*	PASSIVO	- 771.365,12

Nota 1 - A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Caçu é uma associação civil, beneficente, de fins filantrópicos, inscrita no CNPJ 24.858.193/0001-84, com atuação nas áreas de assistência social, educação, saúde, lazer, prevenção, trabalho, profissionalização, defesa e garantia de direitos, esporte, cultura, lazer, estudo, pesquisa e outros.

Nota 2 - A escrituração contábil, bem como as demonstrações contábeis foram realizadas dentro do que determina a legislação aplicável.

Nota 3 - Os custos, as despesas e as receitas da Entidade foram apropriados em obediência ao regime de competência do exercício.

Nota 4 - Os Ativos Imobilizados estão apresentados pelo custo de aquisição. Não houve alienações e os bens não foram depreciados.

Nota 5 - No exercício de 2023, a entidade obteve R\$ 885.022,17 de receitas operacionais, oriundas de Convênios com a Prefeitura Municipal de Caçu/Fundo Mun. de Assistência, Recursos através de Leis Especiais Municipais, contribuições de Associados, Termo de Colaboração Pão e Leite, Repasse Promotória, Receita de Promoções e Eventos, Receitas diversas e Receitas Financeiras no valor de R\$ 1.688,22 e Ajustes de R\$ 0,56, totalizando em R\$ 886.710,95.

Nota 6 - As Despesas realizadas e comprovadas conforme documentação hábil, tendo todo o valor gasto de R\$ 718.907,40, proveniente custos e despesas operacionais, como: Despesas com Pessoal, Despesas Administrativas, Despesas Tributárias e Despesas Financeiras.

Nota 7 - Todos os recursos da entidade foram aplicados na manutenção de suas finalidades institucionais, de conformidade com seu estatuto social.

Nota 8 - De acordo com os registros contábeis, foram efetuados ajustes de exercício, no valor de R\$ 0,56.

Nota 9 - O Patrimônio Social apresentou um aumento no valor de R\$ 167.803,55, referente superávit de R\$ 167.803,55 consolidando o saldo em 31.12.2023 no valor de R\$ 768.927,58.

CACU - GO , 31 de dezembro de 2023

**PAULO ANCELMO FREITAS**  
PRESIDENTE  
R.G.:4249 Org. Exp.:CREA  
CPF: 288.288.791-49

**MARIA LUZIA DE MORAES**  
Contador(a) CRC: GO - 005838/O-1  
R.G.:529749 Org. Exp.:SSP/GO  
CPF: 197.448.701-68

**DEMONSTRAÇÃO DA CONTA PATRIMÔNIO SOCIAL  
DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ : 24.858.193/0001-84**

---

1 - PATRIMONIO SOCIAL EM 31/12/2022	601.124,03
2 - SUPERAVIT EM 31/12/2023	167.803,55
3 - TOTAL DO PATRIMONIO SOCIAL	768.927,58

CACU - GO, 31 de dezembro de 2023

---

PAULO ANCELMO FREITAS  
PRESIDENTE - CPF : 288.288.791-49

---


MARIA LUZIA DE MORAES  
Contador(a) CRC: GO - 005838/O-1

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**  
**DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ : 24.858.193/0001-84**

---

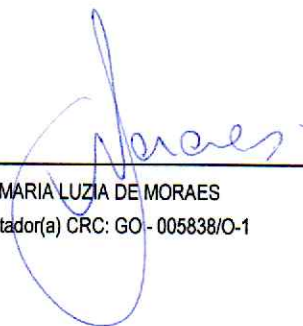
**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Os senhores membros do Conselho Fiscal, abaixo assinados, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, tendo examinado o presente balanço patrimonial de 2023, bem como a demonstração do resultado do exercício de 2023 e certificando que se encontra em perfeita ordem, são de parecer que a Assembléia Geral Ordinária deve aprová-lo, por atender os interesses da entidade.

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

CACU - GO, 31 de dezembro de 2023

\_\_\_\_\_  
PAULO ANCELMO FREITAS  
PRESIDENTE - CPF : 288.288.791-49

  
\_\_\_\_\_  
MARIA LUZIA DE MORAES  
Contador(a) CRC: GO - 005838/O-1