

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRACEMINHA
CNPJ: 02.987.749/0001-08 IE:
Endereço: RUA RICARDO VIVIAN, 191
Bairro: CENTRO
Cidade: IRACEMINHA - SC
NIRE: 1058

Emp.: 111
Fone: (49) 3665-1122

CEP: 89.891-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Data do NIRE: 18/07/2005

Folha: 00001

31/12/2022

ATIVO

Contas Contábeis	Valor
ATIVO	986.199,13
CIRCULANTE	208.848,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	208.848,54
CAIXA	
Caixa	76,67
BANCOS	
Coop Credito Auriverde Sicoob - Cta Mvto	8.147,69
Banco do Brasil s/a - Cta Mvto 44.343-3 Celesc	0,67
Banco do Brasil s/a - Cta Mvto. 5.295-7 Sus	7.689,38
	457,64
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	200.624,18
Bco Brasil - Cta Reforma e Ampliação	
Coop. Credito Auriverde Sicoob	31.191,51
BB Fundosocial Aplicações	145.756,43
Coop Cred Poup Inv Alto Uruguai - Sicredi	1.319,72
Banco do Brasil s/a- MRD C/Aplicação	100,00
	22.256,52
NÃO CIRCULANTE	777.350,59
IMOBILIZADO	777.350,59
BENS	
Edificacoes e Benfeitorias	896.674,82
Equipamentos de Informatica	124.898,06
Móveis e Utensílios	32.733,29
Veículos	64.325,33
Maquinas e Equipamentos	387.231,92
Portão de Elevação	62.436,53
Acessibilidade Digital	10.000,00
Equipamentos para Saúde	71.159,00
Instalações / Academia	94.170,69
Plataforma	24.720,00
Ajuste de Avaliação Patrimonial de Maquinas e Equipamentos	24.500,00
	500,00
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES ACUMULADAS	(119.324,23)
(-) Deprec Acumulada Edificacoes e Benfeitorias	
(-) Deprec Acumulada Equip. Informatica	(11.422,99)
(-) Deprec Acumulada Moveis e Utensílios	(13.339,40)
(-) Deprec Acumulada Veiculos	(11.528,23)
(-) Deprec Acumulada Maquinas e Equipamentos	(55.182,08)
(-) Deprec Acumulada Instalações	(17.769,99)
(-) Depreciação acumulada de Ajuste de Avaliação Patrimonial de Equipamentos de Informatica	(6.806,26)
	(3.275,28)


PRESIDENTE: TATIANE PARCIANELLO
RG: 5517817/SSP/SC
CPF: 065.676.969-66


TECNICO: DERLI JOSE DOS SANTOS
CPF: 255.746.989-00
CRC: SC01106608 SC

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRACEMINHA
CNPJ: 02.987.749/0001-08 IE:
Endereço: RUA RICARDO VIVIAN, 191
Bairro: CENTRO
Cidade: IRACEMINHA - SC
NIRE: 1058

Emp.: 111
Fone: (49) 3665-1122

CEP: 89.891-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Data do NIRE: 18/07/2005

Folha: 00002

31/12/2022

PASSIVO

Contas Contábeis	Valor
PASSIVO	986.199,13
CIRCULANTE	23.661,29
OBRIGACOES SOCIAIS	23.661,29
INSS a Recolher	3.809,67
FGTS a Recolher	3.037,13
Multa Rescisória FGTS a Recolher	455,71
Salários a Pagar	9.987,79
Rescisão a pagar	6.370,99
PATRIMONIO LÍQUIDO	962.537,84
PATRIMONIO SOCIAL	863.375,93
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	863.375,93
Superavit/Deficit Acumulado	1.673.814,64
(-) Deficit Acumulado	(210.817,65)
Resultado do Exercício - Período do Balanco	(599.621,06)
Doações e Subvenções Patrimoniais	99.161,91
Doações e Subvenções Patrimoniais	99.161,91



PRESIDENTE: TATIANE PARCIANELLO
RG: 5517817/SSP/SC
CPF: 065.676.969-66



TECNICO: DERLI JOSE DOS SANTOS
CPF: 255.746.989-00
CRC: SC01106608 SC

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRACEMINHA	Emp.: 111
CNPJ: 02.987.749/0001-08 IE:	Fone: (49) 3665-1122
Endereço: RUA RICARDO VIVIAN, 191	
Bairro: CENTRO	CEP: 89.891-000
Cidade: IRACEMINHA - SC	Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
NIRE: 1058	Data do NIRE: 18/07/2005
Folha: 00003	

01/01/2022 A 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Valor
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	627.396,43
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	627.396,43
Receitas com repasse Fundo Social / SEF-SC.	96.632,90
Receitas com convenio Município Iraceminha	60.000,00
Receitas com Distribuição de Sobras	311,06
Receitas com Fundo Municipal de Saúde-SUS	146.802,38
Receitas convênio Município Flor do Sertão	17.202,11
Receitas com parcerias - Celesc	2.429,00
Receitas com convenio Sicoob Iraceminha	16.060,00
Receitas com convenio SEF Secretária	135.000,00
Receitas com Emenda Parlamentar	94.170,69
Receita com patrocínio	3.265,00
Receitas diversas	11.989,64
Receitas com doação	3.428,50
Receitas com almoço Apae	25.076,30
Receitas com rifa Apae Noel	14.528,85
Receitas com Doação PJ	500,00
IMPOSTOS INCIDENTES S/ OUTRAS RECEITAS	(12.791,23)
IRRF	(12.791,23)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	614.605,20
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	614.605,20
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.214.226,26)
DESPESAS COM PESSOAL	(868.526,40)
INSS	(62.051,09)
FGTS	(51.287,50)
Salarios e Ordenados	(493.985,19)
13º Salário	(20.960,23)
Ajuda de Custas	(3.547,00)
Honorarios Contabeis	(800,00)
Ferias	(53.088,21)
Gratificação	(1.000,00)
Rescisão Contrato Trabalho	(106.314,69)
Multa Rescisória FGTS	(5.032,91)
Despesas com farmácia	(26,50)
Despesas Medicas com Funcionarios	(550,00)
Despesas Médicas com Alunos	(4.755,55)
Federação Estadual das Apaes de SC	(1.919,17)
Projetos	(51.023,45)
Detetização	(650,00)
Federação Nacioal das Apaes	(309,45)
Termo de Fomento - Débora	(5.000,00)
ISS	(6.225,46)
IMPOSTOS E TAXAS	(130,00)
Impostos e Taxas Estaduais	(130,00)
DESPESAS GERAIS	(402.711,75)
Energia Eletrica	(2.514,75)
Despesas com Aluguel	(56.500,00)
Telefone	(2.042,17)
Internet	(1.124,80)
Seguros	(6.016,35)
Licenciamento Veiculos	(285,38)
Servicos de Terceiros	(77,60)
Combustiveis e Lubrificantes	(20.864,96)
Lavação Veículos	(805,00)

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRACEMINHA
CNPJ: 02.987.749/0001-08 IE:
Endereço: RUA RICARDO VIVIAN, 191
Bairro: CENTRO
Cidade: IRACEMINHA - SC
NIRE: 1058

Emp.: 111
Fone: (49) 3665-1122

CEP: 89.891-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Data do NIRE: 18/07/2005

Folha: 00004

01/01/2022 A 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Valor
Manutencao de Instalacoes e Equipamentos	(3.340,23)
Despesas com veículos	(5.254,55)
Lanches e Refeicoes	(9.428,16)
Viagens e Estadias	(5.512,94)
Lazer e recreação	(4.214,71)
Propaganda e Publicidade / Live	(1.155,00)
Equipamentos de Segurança EPIs	(80,00)
Manutenção Maquinas e Equipamentos	(2.100,00)
Material de Uso ou Consumo	(2.891,04)
Depreciacoes	(27.547,81)
Reforma e Ampliação	9.966,81
Cursos e Aperfeicoamentos	(229,00)
Estagiarias	(14.063,00)
Uso Interno	(949,45)
Despesa Material Elétrico Hidraulico	(492,75)
Honorarios Contabeis	(9.500,00)
Consultoria / Auditoria	(5.878,47)
Assistencia Juridica	(3.736,13)
Assinaturas Jornais e Revistas	(631,72)
Higiene e Limpeza	(872,16)
Copa e cozinha	(4.610,38)
Despesas Diversas	(14.381,84)
Despesas com animais	(232,50)
Despesas com cavalo	(30.544,50)
Despesas c/farmacia/medicamentos	(761,40)
Despesas com Almoço Apae	(15.185,43)
Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Saúde	(131.060,44)
Despesa com Material Pedagógico	(1.397,70)
Artesanato	(1.011,81)
Despesa com Floricultura	(209,00)
Despesa com presentes em Geral	(11.680,11)
Brinquedos	(224,96)
Despesa com Uniformes	(2.234,30)
Saúde e Segurança no Trabalho	(1.903,50)
Contribuição Social Receita Federal	(2.025,98)
Manutenção Sistema	(120,00)
Despesas com monitoramento de alarmes	(640,00)
Honorários e Serviços Profissionais - PJ	(4.084,88)
Despesa com Certificado Digital	(175,00)
Equoterapia	(2.086,70)
DESPESAS INDEDUTIVEIS	(267,19)
Multas e Notificacoes	(267,19)
RECEITAS FINANCEIRAS	60.530,61
Receitas de Aplic. Financeiras Sicoob/Credial	15.082,74
Receitas de Aplic. Financeiras BB s/a	45.447,87
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.121,53)
Despesas Bancarias	(3.119,93)
Juros s/Fornecedores e Impostos	(1,60)
(=) RESULTADO OPERACIONAL	(599.621,06)
(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	(599.621,06)
(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	(599.621,06)
(=)SUPERAVIT DEFICIT DO PERÍODO	(599.621,06)

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRACEMINHA
CNPJ: 02.987.749/0001-08 IE:
Endereço: RUA RICARDO VIVIAN, 191
Bairro: CENTRO
Cidade: IRACEMINHA - SC
NIRE: 1058

Emp.: 111
Fone: (49) 3665-1122

CEP: 89.891-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Data do NIRE: 18/07/2005

Folha: 00005



PRESIDENTE: TATIANE PARCIANELLO
RG: 5517817/SSP/SC
CPF: 065.676.969-66



TECNICO: DERLI JOSE DOS SANTOS
CPF: 255.746.989-00
CRC: SC01106608 SC

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRACEMINHA
CNPJ: 02.987.749/0001-08 IE:
Endereço: RUA RICARDO VIVIAN, 191
Bairro: CENTRO
Cidade: IRACEMINHA - SC

Emp.: 111
Fone: (49) 3665-1122
CEP: 89.891-000

Notas explicativas

A APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRACEMINHA, SEDIADA NA RUA RICARDO VIVIAN, Nº 191, CENTRO, NA CIDADE DE IRACEMINHA, ESTADO DE SANTA CATARINA, É UMA ASSOCIAÇÃO CIVIL, FILANTRÓPICA, SEM FINS LUCRATIVOS, COM TRIBUTAÇÃO ISENTA, QUE TEM COMO OBJETIVO PROMOVER O BEM-ESTAR E O AJUSTAMENTO EM GERAL DOS INDIVÍDUOS EXCEPCIONAIS E ESTIMULAR OS ESTUDOS E PESQUISAS RELATIVOS AOS PROBLEMAS DOS EXCEPCIONAIS.

AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS FORAM ELABORADAS E ESTÃO APRESENTADAS EM CONFORMIDADE COM AS PRÁTICAS CONTÁBEIS EMANADAS DA LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA BRASILEIRA E LEVAM EM CONSIDERAÇÃO A NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE - ITG 2002 (R1) ESPECÍFICA PARA ENTIDADES SEM FINALIDADES DE LUCROS E A NBC TG 1000 - CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS EMITIDAS PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE PARA PREPARAÇÃO DE SUAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS.

1. CONTEXTO OPERACIONAL:

A ASSOCIAÇÃO SE INSERE NO SEGMENTO DE: ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO SOCIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 FORAM ELABORADAS DE ACORDO COM AS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS NO BRASIL, EM OBSERVÂNCIA DAS NORMAS CONTÁBEIS APLICÁVEIS ÀS ENTIDADES FILANTRÓPICAS.

A) ADOÇÃO DO PLANO DE CONTAS, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI.

B) DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PUBLICADAS, NA EDITORA JORNALÍSTICA NOVOESTE LTDA.

C) POR TRATAR-SE DE ASSOCIAÇÃO NÃO HOUVE DISTRIBUIÇÃO DE VALORES.

D) A ENTIDADE NÃO TEM CONTINGÊNCIA PASSIVA.

E) EM 01/04/2015, CONFORME PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO Nº 62 A ENTIDADE FOI CONTEMPLADA COM A INCLUSÃO NO CEBAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 43 DE 31/03/2015, ISENTANDO-A DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PORÉM A MESMA TOMOU CONHECIMENTO EM FEVEREIRO DE 2017.

F) O VALOR DA RECEITA DESTACADA NA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE, QUE SOMA A IMPORTÂNCIA DE R\$ 14.213,55 (CATORZE MIL, DUZENTOS E TREZE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), REFERE-SE AO LUCRO DA FESTA COMUNITÁRIA REALIZADA EM NOVEMBRO DE 2019, COM O OBJETIVO DE INCLUSÃO DA ESCOLA COM A SOCIEDADE E, TAMBÉM ANGARIAR FUNDOS PARA MELHOR ATENDER E SOCIALIZAR SEUS ALUNOS. OBS.: A ORIGEM DA REFERIDA RECEITA "NÃO" ADVÉM DE COBRANÇA DOS USUÁRIOS.

G) EM TEMPO: PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "CENTRO DE EQUOTERAPIA APAE BEIJA FLOR IRACEMINHA, NUP/SIPAR 25000.028359/2018-18" COM RECURSOS DO "PRONAS/PCD" A ENTIDADE RECEBEU EM 27/12/2018 O VALOR DE R\$ 490.015,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA MIL E QUINZE REAIS) CUJO VALOR FOI LIBERADO EM JUNHO DE 2019 PARA POR EM PRÁTICA AS ATIVIDADES PROJETADAS.

H) PARA CONTINUIDADE DO PROJETO DE EQUOTERAPIA A ENTIDADE RECEBEU EM 27/12/2019 O VALOR DE R\$ 1.230.000,00 (UM MILHÃO DUZENTOS E TRINTA MIL REAIS) QUE ENCONTRA-SE APLICADO NO BANCO DO BRASIL AG. 5424 CONTA 6.561-7 IRACEMINHA/SC.

I) EM ABRIL DE 2019, CONFORME RECIBO Nº 8021, DA PRÓ-VIDA - CENTRAL GERAL DO DÍZIMO CNPJ 51.740.256/000176, COM SEDE, COMARCA E FORO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, A ENTIDADE APAE DE IRACEMINHA/SC, FOI AGRACIADA COM A DOAÇÃO DE 84 (OITENTA E QUATRO) ÍTENS/MATERIAIS, (BENS DE PEQUENO VALOR) PARA USO INTERNO E EXTERNO DA ESCOLA, ALUNOS, PROFESSORES E TÉCNICOS, CUJO VALOR DAS NOTAS FISCAIS SOMARÃO R\$ 99.161,91 (NOVENTA E NOVE MIL, CENTO E SESSENTA E UM REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) LANÇADOS NO PASSIVO, PATRIMÔNIO SOCIAL, DOAÇÕES E SUBVENÇÕES SOCIAIS.

J) EM JULHO DE 2020 A ENTIDADE ENCERROU A PRIMEIRA ETAPA DO PROJETO EQUOTERAPIA, RESCINDINDO OS CONTRATOS DE TRABALHO COM OS COLABORADORES DAQUELA ÁREA, RESTITUINDO O VALOR DE R\$ 47.486,02 (QUARENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E DOIS CENTAVOS), AO GOVERNO FEDERAL, ENCERRANDO AQUELA CONTA BANCÁRIA, CONFORME DETERMINA A LEGISLAÇÃO.

L) LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O ALTO NÍVEL DE APROVEITAMENTO COLHIDO NA PRIMEIRA ETAPA DO PROJETO E, VENDO A NECESSIDADE DA CONTINUIDADE DO MESMO, EM JANEIRO DE 2021, HOUVE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E TODO O ELENCO NECESSÁRIO PARA DAR INÍCIO A SEGUNDA ETAPA DO PROJETO EQUOTERAPIA DA APAE IRACEMINHA, CUJO VALOR PARA TANTO, ESTÁ DISPONIBILIZADO, NO BANDO DO BRASIL AG. 5424 IRACEMINHA/SC.

M) EM 2021 A ENTIDADE ADQUIRIU UM VEÍCULO MICRO-ONIBUS COM RECURSO ORIUNDO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, VIA FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL/FCEE. PROJETO INTITULADO SC + INCLUSIVA, SUBTÍTULO SC + MOBILIDADE, NO VALOR DE R\$ 344.960,00 (TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E SESSENTA REAIS).

N) TAMBÉM EM 2021 A ENTIDADE AMPLIOU A SALA DE INFORMÁTICA COM AQUISIÇÃO DE VÁRIOS ÍTENS/BENS/OBJETOS, COM RECURSOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, VIA FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. PROJETO INTITULADO SC + INCLUSIVA, SUBTÍTULO SC + ACESSIBILIDADE DIGITAL (INFORMÁTICA), NO VALOR DE R\$ 71.159,00 (SETENTA E UM MIL, CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS).

O) ATRAVÉS DE PROJETO SOCIAL DA "COOP. DE CRÉDITO, POUPANÇA, INVESTIMENTO ALTO URUGUAI/SICREDI" A ENTIDADE RECEBEU RECURSO FINANCEIRO NO VALOR DE R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) E ADQUIRIU UM PLAY TABLE, COM CONTRAPARTIDA DE R\$ 3.000,00.

P) EM 2022 NO MÊS DE JUNHO A ENTIDADE FOI AGRACIADA COM O VALOR DE R\$ 226.902,61 (DUZENTOS E VINTE E SEIS MIL NOVECENTOS E DOIS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS), PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO/SEDE DA ENTIDADE, READEQUAÇÕES E ACESSIBILIDADES INTERNAS E EXTERNAS, CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS, E 02 (DOIS) BANHEIROS COM ACESSIBILIDADE.

R) TENDO ENCERRADO O PRAZO DE DURAÇÃO DO PROJETO "PRONA EQUOTERAPIA" EM NOVEMBRO DE 2022 A ENTIDADE RESCINDIU O CONTRATO DE TRABALHO COM TODOS OS COLABORADORES E DEVOLVEU/RESSARCIU A "DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE" O VALOR DE R\$ 131.060,44 (CENTO E TRINTA E UM MIL SESSENTA REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS). UM DARF DE R\$ 131.060,41 e OUTRO DE R\$ 0,03.

4. PRINCIPAIS PRÁTICAS POLÍTICAS CONTÁBEIS

A) DETERMINAÇÃO DO RESULTADO:

O RESULTADO É APURADO EM OBEDIÊNCIA AO REGIME DE COMPETÊNCIA.

B) AS CONTAS REPRESENTATIVAS DO ATIVO, PASSIVO E RESULTADO NÃO SOFRERAM MODIFICAÇÕES. NÃO HOUVERAM FATOS RELEVANTES

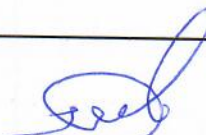
Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRACEMINHA
CNPJ: 02.987.749/0001-08 IE:
Endereço: RUA RICARDO VIVIAN, 191
Bairro: CENTRO
Cidade: IRACEMINHA - SC

Emp.: 111
Fone: (49) 3665-1122
CEP: 89.891-000

QUE MERECESSEM COMENTÁRIOS E JUSTIFICATIVAS.



PRESIDENTE: TATIANE PARCIANELLO
RG: 5517817/SSP/SC
CPF: 065.676.969-66



TECNICO: DERLI JOSE DOS SANTOS
CPF: 255.746.989-00
CRC: SC01106608 SC