

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	2.071.997,84D	2.037.854,29D
ATIVO CIRCULANTE	202.061,16D	203.059,72D
DISPONÍVEL	202.061,16D	203.059,72D
CAIXA	160,04D	92,77D
CAIXA GERAL	160,04D	92,77D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.032,57D	57.192,89D
BANCO DO BRASIL 30.376-3	0,00	115,71D
BANCO DO BRASIL 49.372-4	0,00	3.220,51D
BANCO DO BRASIL 174.290-6	0,00	7.446,67D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 843-9	9.178,57D	0,00
BANCO DO BRASIL 34800-7	25.854,00D	69.310,00D
BANCO DO BRASIL 36036-8	0,00	22.900,00C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	166.868,55D	145.774,06D
APLICAÇÃO BB 18.852-2	166,59D	153,34D
APLICAÇÃO BB 28.440-8	425,00D	6.005,21D
APLICAÇÃO BB 28.943-4	1,69D	1,56D
APLICAÇÃO BB 30.375-5	12,02D	25.592,36D
APLICAÇÃO BB 33.745-5	50.088,62D	44.142,28D
APLICAÇÃO BB 49.372-4	22.010,99D	0,00
APLICAÇÃO BB 174.290-6	1.106,91D	0,00
APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 843-9	2.408,27D	3.820,21D
APLICAÇÃO BB 34.770-1	462,14D	148,54D
APLICAÇÃO BB 35276-4	0,00	5.064,91D
APLICAÇÃO BB 35277-2	0,00	9.375,07D
APLICAÇÃO BB 35278-0	5,14D	4,37D
APLICAÇÃO BB 35669-7	2.348,87D	1.450,98D
APLICAÇÃO BB 36036-8	0,00	50.015,23D
APLICAÇÃO BB 36762-1	31.810,36D	0,00
APLICAÇÃO BB 36657-9	56.021,95D	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.559.215,19D	1.568.232,19D
IMOBILIZADO	1.559.215,19D	1.568.232,19D
IMÓVEIS	272.872,96D	272.872,96D
EDIFÍCIOS	272.872,96D	272.872,96D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	598.336,52D	560.992,52D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	598.336,52D	560.992,52D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	92.729,00D	79.090,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	92.729,00D	79.090,00D
VEÍCULOS	595.276,71D	655.276,71D
VEÍCULOS	595.276,71D	655.276,71D
COMPENSAÇÃO	310.721,49D	266.562,38D
COMPENSAÇÃO	310.721,49D	266.562,38D
PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	310.721,49D	266.562,38D
PASSIVO	2.071.997,84C	2.037.854,29C
PASSIVO CIRCULANTE	178.425,30C	176.030,33C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	30.925,42C	15.272,28C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	30.925,42C	15.272,28C
IRRF A RECOLHER	0,00	15.272,28C
INSS/IR A RECOLHER	30.925,42C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	147.499,88C	160.758,05C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	16.045,28C	47.527,64C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.621,56C	0,00
FÉRIAS A PAGAR	14.423,72C	47.527,64C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	131.454,60C	113.230,41C
INSS A RECOLHER	0,00	29.690,35C
FGTS A RECOLHER	131.454,60C	83.540,06C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.582.851,05C	1.595.261,58C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	1.582.851,05C	1.595.261,58C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	1.582.851,05C	1.595.261,58C
SUPERÁVIT ACUMULADO	1.582.851,05C	1.595.261,58C

Empresa: ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
C.N.P.J.: 82.579.467/0001-00
Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0002
Número livro: 0026

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
COMPENSAÇÃO	310.721,49C	266.562,38C
COMPENSAÇÃO	310.721,49C	266.562,38C
GRATUIDADES CONCEDIDAS	310.721,49C	266.562,38C

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 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.427.632,66
APAE ENERGIA	9.891,00
TELEMARKETING	17.822,48
RENDAS DE PROMOÇÕES	140.845,42
SUS - QUARTO TERMO ADITIVO AO TERMO CONVENIO 004/2019	261.506,93
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PESCARIA BRAVA - EDUCAÇÃO	24.000,00
TERMO DE FOMENTO 2022TR500 - FUNDO SOCIAL	252.399,98
TERMO DE FOMENTO 009/2022 FIA AVALIAÇÃO DIAGNOSTICA	(533,81)
TERMO DE FOMENTO 008/2022 FIA ATENDIMENTOS MULTIPLOS	(845,10)
TERMO DE FOMENTO 003/2022 PML COMBUSTIVEL	204.000,00
TERMO DE CONVENIO 001/2022 PESCARIA BRAVA - SAÚDE	38.000,00
TERMO DE FOMENTO 007/2023 FIA SAUDE EM FOCO	150.000,00
TERMO DE FOMENTO FMAS 003/2023	37.946,62
FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO PDDE	2.270,00
TERMO DE FOMENTO 2021TR619 - MRD SECRETÁRIA	90.000,00
DOAÇÃO CLUBE DE MÃES E AMIGAS DA APAE	2.750,00
DOAÇÕES	6.253,53
TROCO DA BONDADE ANGELONI	8.747,47
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SC	133,74
TRIBUNAL JUSTIÇA FEDERAL - PROJETO ESPAÇO ESTIMULOS	10.780,00
PASSEIO RECREATIVO	6.367,00
TERMO DE FOMENTO 2022TR 2320 - EQUOTERAPIA	121.500,00
TROCO DA BONDADE ALTHOFF	14.009,89
TRIMANIA FEDERAÇÃO CATARINENSE EDITAL 001/003 2023	24.997,60
DOAÇÃO CORREIOS LAGUNA	2.255,91
REEMBOLSO DA SEGURADORA	2.534,00
RECEITA LÍQUIDA	1.427.632,66
LUCRO BRUTO	1.427.632,66
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.434.531,30)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.434.531,30)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(621.152,52)
13º SALÁRIO	(55.710,90)
FÉRIAS	(83.883,76)
FGTS	(59.496,66)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(2.952,46)
IPVA	(285,38)
FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES	(1.731,25)
FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS APAES	(5.723,41)
ENERGIA ELÉTRICA	(7.365,22)
ÁGUA E ESGOTO	(7.248,80)
TELEFONE	(4.145,97)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(134,60)
SEGUROS	(5.382,56)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(5.175,88)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(8.901,23)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(11.540,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(13.846,99)
MATERIAL USO E CONSUMO	(4.650,44)
DESPESAS COM INTERNET	(1.867,80)
MANUTENÇÃO E REPAROS	(48.473,02)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.465,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(30.401,81)
DESPESAS COM DESRATIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO	(830,00)
DESPESAS COM VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	(3.644,98)
PEDÁGIOS	(199,65)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(6.578,95)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(60.131,23)
DESPESAS COM INFORMÁTICA	(7.843,67)
DESPESAS COM FARMÁCIA	(730,05)
MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	(75.389,00)
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	(91.997,13)
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA MÉDICA	(80.173,29)
MÉDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	(3.483,40)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.434.531,30)
UNIFORMES	(27.287,60)
DESPESAS COM EVENTOS	(19.665,04)
DESPESAS COM SISTEMA	(478,26)
DESPESAS COM GÁS	(4.609,00)
DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	(11.388,33)
DESPESAS COM PASSEIO RECREATIVO	(5.506,06)
EQUOTERAPIA	(52.060,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(17.105,26)
JUROS DE MORA	(2.051,00)
TARIFAS BANCÁRIAS	(6.266,72)
MULTAS DE MORA	(8.787,54)
RECEITAS FINANCEIRAS	11.593,37
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.593,37
RESULTADO OPERACIONAL	(12.410,53)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(12.410,53)
DEFICIT DO EXERCÍCIO	(12.410,53)

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