

D E M O N S T R A Ç Ã O D E SUPERAVIT / DEFICIT DO PERIODO EM 31/12/22

(+) RECEITA BRUTA OPERACIONAL 1.621.987,68

ALUGUEL QUADRA ESPORTES	35.768,00
CONTR/DOACOES PESSOA FISICA	18.006,86
CONTR/DOACOES PESSOA JURIDICA	21.148,50
DOACOES MATERIAIS/OBJETOS	107.148,12
DOACOES APAES OLIMPIADAS	6.765,00
DOACOES TROCO SOLIDARIO	4.316,67
EMENDA PARLAM.-PROF.YATA	40.000,00
DOACOES SOCIO CONTRIBUINTE	13.768,84
ISENCAO CONTR SOCIAL/INSS	230.824,65
PROMOCOES SOCIAIS/COMUNIDADE	60.238,07
REPASSE SUS	321.954,24
REPASSE TRIANG SORTE/APLUB	55.000,00
RECEITA DE XEROX	5,00
REPASSE P I P A	147.048,05
VERBA PARL.DEP.EDUARDO BARBOSA	76.000,00
VERBA PARL.DEP.WELINTON PRADO	50.000,00
VERBA MPMG	10.396,00
VERBA PDDE	9.410,00
VERBA FUNDEB	234.189,68
VERBA FMAS	180.000,00

(=) RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL..... 1.621.987,68

(-) CUSTO SERVICOS -1.319.697,36

ASSISTENCIA CONTABIL	-18.752,00
AGUA	-852,08
BENS PEQ VALORES	-9.340,82
CURSOS/TREINAMENTOS	-1.310,68
DESPESAS POSTAIS	-380,62
ENERGIA	-33.115,79
EPI/EPC	-7.527,20
FEDERACAO APAES	-3.992,86
GENEROS ALIMENTICIOS	-23.885,38
COPA/COZINHA	-18.600,23
INSS	-230.824,65
FGTS	-63.887,78
SALARIOS	-801.474,51
MATERIAIS BRINQUEDOTECA/FISITERAPICO	-41.036,00
MATERIAIS DE ESCRITORIO	-11.512,89
MATERIAIS LIMPEZA/HIGIENE	-17.451,61
MATERIAIS USO/CONSUMO	-854,38
MANUT.CONSRVACAO PISCINA	-11.476,00
MANUT.SUORTE TECNICO INFORMATICA	-7.526,16
MATERIAIS P/OFICINA/ARTESANATO	-4.645,08
MATERIAIS PEDAGOGICOS/EDUCACIONAL	-3.678,19
PROCEDIMENTOS MEDICOS/MEDICAMENTOS	-2.333,64
TELEFONE	-5.238,81

(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL..... 302.290,32

(+) RECEITA FINANCEIRA 20.370,57

DESCONTOS OBTIDOS	0,34
REND. APLIC. FINANCEIRAS	20.370,23

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS -81.128,37

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-7.008,63
CONFRATERNIZACAO	-5.495,04
SERVICOS TERCEIROS	-56.404,40
SEGUROS DIVERSOS	-1.783,54
UNIFORMES	-5.814,18
VIAGENS E ESTADIAS	-4.622,58

(-) DESPESAS TRIBUTARIAS -7.695,24

TAXAS DIVERSAS	-7.695,24
----------------	-----------

(-) DESPESAS FINANCEIRAS -954,52

DESPESAS BANCARIAS	-954,52
--------------------	---------

CONTINUA.....


Isadora Borges Marques
Presidente
APAE Ituiutaba-MG


José Antônio Rissato
Diretor Financeiro
APAE Ituiutaba-MG



DEMONSTRACAO DE RESULTADO DO PERIODO EM 31/12/22

(-) DESPESAS CONSERVACAO

-87.496,83

INST. EQUIPAMENTOS

-8.626,74

PREDIOS

-78.797,09

VEICULOS

-73,00

(=) RESULTADO OPERACIONAL.....

145.385,93

(+) OUTRAS RECEITAS/DESPESAS

21.449,36

DESPESAS RECUPERADAS

21.449,36

(=) SUPERAVIT ANTES PROVISÕES.....

166.835,29

(=) SUPERAVIT APOS PROVISÕES.....

166.835,29

(=) SUPERAVIT DO PERIODO.....

166.835,29

ITUIUTABA/MG., 31/12/22

B. Marques
ISADORA BORGES MARQUES
CPF-045.091.306-60
PRESIDENTE

Isadora Borges Marques
Presidente
APAE Ituiutaba-MG

(V)
PERSON FERREIRA FRANCO
CRCMG-46.496
CONTADOR
Person Ferreira Franco
Contador - CRC-MG 48496
CPF 323.074.546-91
Fone: (34) 3271-4100

J. A. C.
José Antônio Rissato
Diretor Financeiro
APAE Ituiutaba-MG

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITUIUTABA-APAE
Balço Patrimonial
Período: 01/01/22 a 31/12/22

Folha: 3

Descrição	Ano Anterior	Ano Atual
ATIVO	699.935,80	851.679,08
ATIVO CIRCULANTE	202.945,06	323.402,23
CAIXA	738,89	1.963,75
CAIXA	738,89	1.963,75
BANCOS C/MOVIMENTO	61,29	55.854,89
BANCO DO BRASIL S/A-3422-3	0,00	17.880,59
SICOOB CRED. - 92.792-9	0,00	14.292,30
CEF - 3996-3	0,00	23.609,98
CEF - 206245-5 [TRIANG. SORTE]	9,25	72,02
DIREITOS REAL. A CURTO	41.659,78	26.403,34
ADIANT. FUNC. - FERIAS	41.659,78	26.403,34
APLICAÇÕES	160.485,10	239.180,25
APLIC- BB POUP. - 3422-3	27.031,74	187,52
APLIC- BB CP AUTOMATICO - 61253-7	0,00	24.708,00
APLIC- BB CP AUTOMAT - 16076-8	2.053,26	384,95
APLIC- CEF - 3994-7	-125,88	52.173,53
APLIC- CEF - 4013-9	102.043,01	111.553,64
APLIC- BB CP AUTOMAT - 68677-8	1,04	42,27
APLIC- CEF - 4125-9	0,00	50.130,34
ATIVO IMOBILIZADO	496.990,74	528.276,85
IMOBILIZADO	600.195,22	631.481,33
TERRENOS	54,58	54,58
EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES	350.053,59	350.053,59
EQUIP/MAQ/INSTALAÇÕES	65.555,61	65.555,61
MOVEIS E UTENSILIOS	107.317,12	138.603,23
MATERIAL PEDAGOGICO	15.932,34	15.932,34
VEICULOS	61.281,98	61.281,98
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-103.204,48	-103.204,48
(-) DEPREC/EDIF/ CONSTRUÇÕES	-40.770,51	-40.770,51
(-) DEPREC/EQUIP/MAQ/ INSTALAÇÕES	-18.405,36	-18.405,36
(-) DEPREC/VEICULOS/MOV.	-32.655,09	-32.655,09
(-) DEPREC/MAT/ PEDAGOGICO	-10.988,25	-10.988,25
(-) DEPREC/ROUP/TAPEÇARIA	-358,82	-358,82
(-) DEPREC/MOTORES	-3,06	-3,06
(-) DEPREC/FERRAMENTAS	-23,39	-23,39


Isadora Borges Marques
Presidente
APAE Ituiutaba-MG


José Antônio Rissato
Diretor Financeiro
APAE Ituiutaba-MG

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITUIUTABA-APAE
Balço Patrimonial
Período: 01/01/22 a 31/12/22

Folha: 4

Descrição	Ano Anterior	Ano Atual
PASSIVO	699.935,80	851.679,08
PASSIVO CIRCULANTE	15.122,01	30,00
FORNECEDORES	1.230,00	0,00
QUEIROZ MAQUINAS LTDA ME	1.230,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRAB. E FISCAIS	13.892,01	30,00
INSS A RECOLHER	5.259,56	0,00
FGTS A RECOLHER	7.277,34	0,00
IRRF A RECOLHER	1.355,11	0,00
IRRF PJ	0,00	30,00
PATRIMONIO SOCIAL	684.813,79	851.649,08
PATRIMONIO SOCIAL	24.521,94	24.521,94
PATRIMONIO SOCIAL	24.521,94	24.521,94
SUPERAVIT/DEFICIT	660.291,85	827.127,14
SUPERAVIT ACUMULADO	660.291,85	660.291,85
RESULTADO DO PERIODO	0,00	166.835,29

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, que soma, tanto no Ativo como no Passivo a importância de R\$ 851.679,08 (Oitocentos e cinquenta e um mil, seiscentos e setenta e nove reais e oito centavos) cujo os lançamentos foram efetuados de acordo com os documentos entregues pelos sócios/titulares.


ISADORA BORGES MARQUES
045.091.306-60
PRESIDENTE
Isadora Borges Marques
Presidente
APAE Ituiutaba-MG


PERSON FERREIRA FRANCO
CRC/MG CRCMG04649606
CONTADOR
Person Ferreira Franco
Contador - CRC-MG 46496
CPF 323.074.546-91
Fone: (34) 3271-4100


José Antônio Rissato
Diretor Financeiro
APAE Ituiutaba-MG

DEMONSTRACAO RESULTADO PERIODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022-
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITUIUTABA-APAE
CNPJ- 19.952.902/0001-56

DISPONIVEL EM 31/12/2021	
DISPONIVEL EM 31/12/2021	202.945,06
(-) OBRIGACOES EM 31/12/2021	-15.122,01
DISPONIVEL EM 31/12/2021.....	187.823,05
RECEITAS	
ALUGUEL CAPELA/QUADRA ESPORTES	35.768,00
CONTR/DOACOES PESSOA FISICA	18.006,86
CONTR/DOACOES PESSOA JURIDICA	21.148,50
DESPESAS RECUPERADAS	21.449,36
DOACAO TROCO SOLIDARIO	4.316,67
DOACOES-APAES OLIMPIADAS	6.765,00
DOACOES DE MATS.OBJETOS/ALIMENTICIOS	107.148,12
DOACOES SOCIO CONTRIBUINTES	13.768,84
EMENDA PARLAMENT/PROF.YATA	40.000,00
ISENCAO CONTR.SOCIAL/INSS	230.824,65
OUTRAS DOACOES	0,00
PROMOCOES SOCIAIS/COMUNIDADE	60.238,07
REND APLICACOES FINANCEIRAS	20.370,57
RECEITA DE XEROX	5,00
REPASSE APLUB/TRIANG.SORTE	55.000,00
VENDA BENS IMOBILIZADO	0,00
CUSTO VENDA IMOBILIZADO	0,00
VENDA PROD.HORT.	0,00
VERBA PARLAMENTAR	126.000,00
VERBA FMAS	180.000,00
VERBA FUNDEB	234.189,68
VERBA- SUS	321.954,24
VERBA MPMG	10.396,00
VERBA PIPA	147.048,05
VERBA PDDE	9.410,00
	0,00
SOMA DAS RECEITAS.....	1.663.807,61
SOMA ENTRADAS.....	1.851.630,66
(-) DESPESAS GERAIS	
ASSISTENCIA CONTABEIS	18.752,00
AGUA/ENERGIA TELEFONE	39.206,68
BENS PEQ VALOR	9.340,82
COMB E LUBRIFICANTES	7.008,63
CONFRATERNIZACAO/OMENAGENS	5.495,04
COPA E COZINHA	18.600,23
CURSOS E TREINAMENTOS	1.310,68
DESP TRIBUTARIAS IPVA,PIS,FOLHA,COFINS TAXAS	7.695,24
DESP BANCARIAS E JUROS	954,52
DESP MANUTENCAO E CONSERVACAO	87.496,83
DESPESAS POSTAIS	380,62
EPI/EPC	7.527,20
FEDERACAO DAS APAES	3.992,86
GENEROS ALIMENTICIOS/FRETES	23.885,38
MANUT.CONSERVACAO PISCINA	11.476,00
MANUT.SUORTE TEC INFORMATICA	7.526,16
MATS.BRINQUEDOTECA/FISIOTERAPICO	41.036,00
MATS.ESCRIT.ESCOLAR/ESPORTE	11.512,89
MATS.LIMPEZA/HIGIENE PESSOAL	17.451,61
MATS.P/OFICINA/ARTESANATO	4.645,08
MATS.CLINICOS/HOSPITALAR/INSUMOS	2.333,64
MATS.USO/CONSUMO	854,38
MATS.PEDAGOGICO/EDUCACIONAL	3.678,19
SALARIOS	801.474,51
FGTS	63.887,78
INSS	230.824,65
SEGUROS	1.783,54
SERVICOS TERCEIROS	56.404,40
UNIFORMES	5.814,18
VIAGENS E ESTADIAS	4.622,58
SOMA DAS DESPESAS.....	1.496.972,32
AQUISICOES BENS IMOBILIZADO.....	31.286,11
SOMA DAS SAIDAS.....	1.528.258,43
SALDO DISPONIVEL EM 31/12/2022	323.372,23
DEMONSTRACAO DO DISPONIVEL EM 31/12/2022:	
CAIXA.....	1.963,75
SALDO BANCARIO.....	55.854,89
SALDO APLIC.FINANCEIRAS.....	239.180,25
OUTROS ADIANTAMENTOS.....	26.403,34
(-) OBRIGACOES EM 31/12/2022.....	-30,00
SOMA DO DISPONIVEL.....	323.372,23

Ituiutaba /mg , 31 de Dezembro de 2.022-

ESCRITORIO BRASIL

EMPRESA

TESOUREIRO
Jose Antonio Rissato
Diretor Financeiro
APAE Ituiutaba-MG

Isadora Borges Marques
Presidente
APAE Ituiutaba-MG

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA ITG 1000, PREVISTA NA RESOLUÇÃO CFC 1.418/2012-EMPRESA- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITUIUTABA-APAE- 31/12/2022

As demonstrações contábeis e financeiras, foram elaboradas de acordo com as disposições contidas na Lei das S/A N.. 6.404/1976 e Resolução CFC N.877/2000, que aprovou a NBC T 10.19.

Apresentação das Demonstrações:

I – Contexto Operacional

Nota 01: São objetivos desta APAE:

I – promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, e transtornos globais do desenvolvimento, em seus ciclos de vida: crianças, adolescentes, adultos e idosos, buscando assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania;

II – prestar serviço de habilitação e reabilitação ao público definido no inciso I deste artigo, e a promoção de sua integração à vida comunitária no campo da assistência social, realizando atendimento, assessoramento, defesa e garantia de direitos, de forma isolada ou cumulativa às pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, e para suas famílias;

III – prestar serviços de educação especial às pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla;

IV – oferecer serviços na área da saúde, desde a prevenção, visando assegurar uma melhor qualidade de vida para as pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla.

II – Apresentação das Demonstrações:

Nota 03: As demonstrações contábeis e financeiras, foram elaboradas de acordo com as disposições contidas na Lei das S/A no 6.404/1976 e Resolução CFC no 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19.

III – Resumo das Práticas Contábeis:

Nota 04: O resultado das demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas com base no regime de competência.

Nota 05: Os saldos bancários e aplicações financeiras, são demonstrados como disponibilidades. As aplicações financeiras estão registradas a valores de custo, acrescidos das receitas auferidas até a data do balanço, conforme dispõe o regime de competência.

Nota 06: As receitas da entidade são formadas por subvenções, convênios, contribuições, doações, campanhas, e apropriadas pelo regime de competência, conforme dispõe a lei.


José Antônio Rissato
Diretor Financeiro
APAE Ituiutaba-MG


Isadora Borges Marques
Presidente
APAE Ituiutaba-MG

Nota 07: A entidade é ciente de sua Responsabilidade social, marcou mais um ano de crescimento e consolidação em sua finalidade, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

Nota 08: Os recursos provenientes do Triangulo da Sorte/APLUB CAP São advindos de uma parceria entre o Título de Capitalização APLUB e a Federação das APAES do Estado de Minas Gerais (FEAPAES-MG), onde o comprador do Título automaticamente doa seu resgate à FEAPAES-MG que repassa às suas filiadas. Esse recurso é proveniente de doação para ser investido para na APAE contemplada e a contemplação se dá mediante edital que realiza o sorteio entre as entidades que estão adimplentes com a documentação.

Nota 09: Os recursos provenientes de Doação de Pessoa Física são compostos por doações espontâneas em dinheiro ou cheque recebidos por essa instituição, sem nenhum caráter de mensalidade, anuidade ou quaisquer tipo de taxação.

Nota 10: Todo serviço prestado por esta instituição é gratuito para os usuários, sem nenhuma cobrança de mensalidade.

Nota 11: Os recursos desta entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu estatuto social, demonstrado pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

Ituiutaba;MG ,31 de dezembro de 2.022-


Representante da empresa
Isadora Borges Marques
Presidente
APAE Ituiutaba-MG


Contador
Person Ferreira Franco
Contador - CRC-MG 48496
CPF 323.074.546-91
Fone: (34) 3271-4100


Tesoureiro
José Antônio Rissato
Diretor Financeiro
APAE Ituiutaba-MG