

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

BANCOS CONTA MOVIMENTO

BANCO DO BRASIL CONTA 59507-1 - SUS	32.831,93			
C/C 64.556-7 BB - CONVÊNIO PROFESSORES	10,27			
C/C 66.864-8	19,16			
C/C 67.433-8	3.308,89			
C/C 3.105-4 BB RECURSOS PRÓPRIOS	44.280,33			
C/C 69.557-2 FUNDEB ESTADUAL EDUCAÇÃO ES	199.806,04			
CONTA 70.593-4 - PROJ BASQUETE S/RODAS	463,75			
C/C 72.754-7 PMC FME PAGADO	140,58			
C/C 71.796/7 CONVÊNIO 0900886-2020	5.822,08			
C/C 73.604-X REPASSE DO TJ MS	445,15			
C/C 39.811-X CONVENIO FED. DAS APAES	0,22			
C/C 50.465-3 CEF REPASSE TJ MS	74,25			
CONTA 74.524-3 FNDE	7,36			
C/C 76.428-0 PMC FEAS 2012	3.626,59			
CONTA 77.546-0 F MUNICIPAL	22,98	290.859,58	290.859,58	

CRÉDITOS

VALORES A RECEBER

SEGUROS A APROPRIAR	4.735,04			
PRODUTOS PARA BAZAR	306.520,06	311.255,10		
(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE (AVP)				
(-) JUROS A APROPRIAR - AVP	111,20	111,20		
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	14.728,12	14.728,12	326.094,42	616.954,00

ATIVO NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

UTENSÍLIOS

INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO PARA FANFARRA	5.976,70	5.976,70		
---	----------	----------	--	--

MOBILIÁRIOS

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.626,18			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	65.248,05			
PLACAS SOLARES GERADORAS DE ENERGIA	360.000,00	454.874,23		

VEÍCULOS

VEÍCULOS GERAIS	346.095,09	346.095,09		
-----------------	------------	------------	--	--

IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL

EDIFICAÇÕES PARA USO EM ANDAMENTO	1.269.826,23			
MÁQUINA DA MARCENARIA	27.000,00			
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	61.693,59			
EQUIPAMENTOS AQUÁTICOS	17.399,58			
FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DA HORTA	9.393,17			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	343.955,52			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	331.843,64			
VEÍCULOS	308.085,71	2.369.197,44		

IMOBILIZADO EDUCAÇÃO

EQUIPAMENTOS DE FANFARRA	6.192,32			
EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	5.889,82			
BRIINQUEDOS DO PARQUINHO	7.327,91			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	49.117,48			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE PANIFICAÇÃO	6.597,00			
MATERIAL DIDÁTICO	12.006,10	87.130,63		

IMOBILIZADO DA SAÚDE

EQUIPAMENTOS CLÍNICOS	568.628,27			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	72.920,50			
VEÍCULOS	90.000,00	731.548,77	3.994.822,86	

GLORIA MARIA COLMAN PERRONI

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA

DEPRECIAÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEPRECIAÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL

(1.291.664,43)

(1.291.664,43)

DEPRECIAÇÃO EDUCAÇÃO

DEPRECIAÇÃO EDUCAÇÃO

(96.074,82)

(96.074,82)

DEPRECIAÇÃO SAÚDE

DEPRECIAÇÃO SAÚDE

(246.301,23)

(246.301,23)

MOBILIÁRIOS

DEPRECIAÇÃO MOBILIÁRIOS

(63.626,80)

(63.626,80)

(1.697.667,28)

INTANGÍVEL

CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA

OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

312.258,87

312.258,87

312.258,87

2.609.414,45

3.226.368,45

TOTAL DO ATIVO

P A S S I V O

PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL

PATRIMÔNIO SOCIAL

PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO - RESIDENTE

PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO

2.322.936,93

2.322.936,93

2.322.936,93

SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS

(-) DEFICIT ACUMULADOS

(158.565,20)

(158.565,20)

(158.565,20)

TRANSITORIAS

CONTAS TRANSITORIAS

ABERTURA DE EXERCICIO SOCIAL

1.061.996,72

1.061.996,72

1.061.996,72

3.226.368,45

TOTAL DO PASSIVO

3.226.368,45

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, somando o total do seu ATIVO e PASSIVO

a importância de R\$ 3.226.368,45

CORUMBA, 31 de Dezembro de 2022



Responsável pela empresa
EDNILSON CEZARI SOAREZ
PRESIDENTE
C.P.F. 343.611.971-72



Tecnico Contabil
GLORIA MARIA COLMAN PERRONI PADILHA
CRC MS : MS-005860/O-8
C.P.F. 409.054.971-04

RECEITAS ORDINÁRIAS

RECEITA DE REPASSES FINANCEIROS

CONTA 77.546-0 F MUNICIPAL

12.141.094,44

(22,98)

RECEITAS OBTIDAS

RECEITAS DAS ATIVIDADES

4.461.253,66

RECEITAS DAS SUBVENÇÕES

3.690.890,22

SUBV GOV ESTADUAL-FUNDEB

333.824,00

SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS - SUS

1.827.000,00

RECEITA DE SUBVENÇÃO ESTADUAL - FMS-MS

256.000,00

RECEITA DE SUBVENÇÃO MUNICIPAL

1.274.066,22

EMENDAS PARLAMENTARES

150.000,00

DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS PJ

34.331,00

TRANSFERÊNCIA DA FEDERAÇÃO DAS APAEs

9.178,96

RESTITUIÇÃO TRIBUTOS FEDERAL (PIS)

104.573,36

(=)RECEITA ORDINÁRIA NÃO VINC LIQUIDA

12.141.094,44

CUSTOS E DESPESAS GERAIS

(12.134.022,03)

DESPESAS DE PESSOAL

(8.571.871,05)

RECURSOS HUMANOS

(2.933.493,40)

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPR

(2.121.136,50)

SALÁRIOS

(1.901.324,97)

DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

(116.533,33)

FÉRIAS

(24.277,82)

OUTROS GASTOS COM FUNCIONÁRIOS

(181,59)

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

(49.142,99)

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

(29.675,80)

BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREG

(13.676,62)

VALE TRANSPORTE

(791,80)

APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL

(1.945,47)

DIÁRIAS

(10.939,35)

ENCARGOS SOCIAIS

(547.350,07)

PREVIDÊNCIA SOCIAL

(236.128,23)

FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO

(202.920,04)

PIS/PASEP

(22.418,55)

IRRF DE COLABORADORES

(85.883,25)

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPR

(251.330,21)

PREVIDÊNCIA SOCIAL

(3.150,00)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

(19.571,06)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

(3.562.150,98)

DESPESAS OPERACIONAIS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS

(131.307,01)

HONORÁRIO PROFISSIONAL

(97.302,14)

DESPESAS ORDINÁRIAS

(1.634.890,57)

MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA

(144.001,90)

CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS

(100.415,76)

CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

(41.089,57)

CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES

(75,00)

DIÁRIAS

(840,20)

MANUTENÇÃO DE APARELHOS ELÉTR E ELETRÔN

(1.581,37)

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

(63.179,45)

DESPESAS COM INTERNET

(500,00)

TARIFA DE TELEFONIA

(35.506,79)

DESPESAS COM INFORMÁTICA

(23.586,66)

CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS (FAIXA

(3.586,00)

GLORIA MARIA COLMAN PERRONI

TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	(108.016,10)
MATERIAL DE LIMPEZA	(31.864,84)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(56.210,03)
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	(6.284,75)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(65.656,03)
VIAGENS E ESTADAS	(475,00)
MATERIAL DE CONSUMO	(143.588,30)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(96.696,90)
GENEROS ALIMENTÍCIOS	(487.540,16)
PAGAMENTO DE BOLETO	(6.550,45)
MATERIAIS MÉDICOS E MEDICAMENTOS	(23.685,17)
DESPESA DE SEGURO COM AUTOMÓVEIL	(19.297,68)
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO	(2.550,00)
GAS DE COZINHA	(12.674,61)
SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	(6.123,79)
UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA	(467,74)
FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES	(19.242,65)
LOCAÇÃO	(2.395,00)
FRETES	(120,00)
ASSESSORIA ADMI E FINANCEIRA A PROJETOS	(24.000,00)
HOSPEDAGEM	(3.139,50)
DESPESAS DE PROJETOS	(500,00)
ATENDIMENTO A ADOLESCENTE	(500,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(6.133,69)
JUROS E ENCARGOS	(6.133,69)
TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	(6.133,69)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(49.838,98)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	(1.013,74)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL	(1.139,73)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPA	(47.685,51)
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS A TERCEIROS	(48.630,83)
(=)SUPERÁVIT / DÉFICIT ATIVID NÃO-VINCUL	7.072,41
ATIVIDADES ORDINÁRIAS VINCULADAS	90.000,00
DOAÇÕES GOVERNAMENTAIS ESTADUAL	90.000,00
RECEITA DE ATIVIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.561,66
RECEITA DE BAZAR	1.561,66
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ATIVIDADE ASSIST	1.561,66
(=)SUPERÁVIT OU DÉFICIT ATIVID ORD VINCULADO	1.561,66
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDO	80.947,34
RECEITAS FINANCEIRAS	80.947,34
RECEITAS FINANCEIRAS	40.473,67
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.473,67
OUTROS RECEITAS LÍQUIDAS	568.405,68
OUTRAS RECEITAS	1.190.666,72
RECEITA DE DOAÇÕES	274.331,00
RECEITA DE SERVIÇOS	41.633,91
RECEITA DE PROMOÇÕES	41.633,91
OUTRAS RECEITAS	454.398,53
OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	50,67
RECEITA DA QUERMESSE	155.104,87
CONVÊNIO MARINHA DO BRASIL	151.545,82
RECEITA DE PROMOÇÕES	32.383,19
OUTRAS RECEITAS	13.194,94
OUTRAS RECEITAS	13.194,94

GLORIA MARIA COLMAN PERRONI

EMPRESA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CORUMBA**03.030.798/0001-02**

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 ACUMULADO

FOLHA 00003

DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDO	13.194,94
(-) OUTRAS DESPESAS	(622.261,04)
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(311.130,52)
DESPESA COM DEPRECIÇÃO	(311.130,52)
(=)SUPERÁVIT OU DÉFICIT ANTES TRIBUTOS	657.987,09
(=)SUPERÁVIT OU DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERC	657.987,09

Reconhecemos a exatidão da presente DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO, que apresenta um Superávit Líquido
de R\$ 657.987,09

CORUMBA, 31 de Dezembro de 2022

Responsável pela empresa

EDNILSON CEZARI SOAREZ

PRESIDENTE

C.P.F. 343.611.971-72

Técnico Contábil

GLORIA MARIA COLMAN PERRONI PADILHA

CRC MS : MS-005860/O-8

C.P.F. 409.054.971-04

GLORIA MARIA COLMAN PERRONI