

Empresa: ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC DE ANCHI  
C.N.P.J.: 78.483.039/0001-02  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0001  
Número livro: 0005  
Emissão: 02/05/2024  
Hora: 14:14:23

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

| Descrição                                      | Saldo        | Total        |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Receita Operacional</b>                     |              |              |
| REPASSES E/OU CONVENIOS CELESC                 | 2.306,00     |              |
| EVENTOS e Promoções                            | 52.332,65    |              |
| DOAÇÕES                                        | 29.223,02    |              |
| REPASSE - Fundo SOCIAL                         | 78.027,27    |              |
| REPASSE - Convênio PREF. Municipal ANCHIETA SC | 95.000,00    |              |
| Repasse Conv. PREF BARRA BONITA                | 6.222,50     |              |
| REPASSE - Tribunal JUSTIÇA Anchieta SC         | 5.038,42     |              |
| REPASSE - Convênio PDDE                        | 2.330,00     |              |
| REPASSE - Rec. FOMENTO FCEE/SC                 | 29.693,19    |              |
| REPASSE - SUS                                  | 127.538,26   |              |
| REPASSE - Sicoob                               | 10.800,00    |              |
| REPASSE - Sicredi                              | 2.510,00     |              |
| REPASSE - Pronas                               | 419.413,00   |              |
| REPASSE - FIA                                  | 117.426,00   | 977.860,31   |
| <b>Receita Líquida</b>                         |              | 977.860,31   |
| <b>Superavit Bruto</b>                         |              | 977.860,31   |
| <b>Despesas Administrativas</b>                |              |              |
| CONTR. FEDERAL Nacional das APAEs              | (3.018,99)   |              |
| Serviços Profis - CONTABILIDADE                | (2.800,00)   |              |
| TELEFONE Internet e Outros                     | (2.583,91)   |              |
| Material de EXPEDIENTE                         | (9.871,77)   |              |
| Serviços Profis. - PSICOLOGIA                  | (3.996,20)   |              |
| DEPRECIACÕES Móveis e Utensílios               | (17.788,91)  |              |
| DEPRECIACÕES Veículos                          | (24.514,77)  |              |
| DEPRECIACÕES Prédios                           | (10.522,54)  |              |
| DEPRECIACÕES - Matl DIDATICO e Outros          | (39.182,20)  | (114.279,29) |
| <b>Despesas Financeiras</b>                    |              |              |
| TARIFAS BANCARIAS                              | (129,00)     |              |
| MORA/Multa/Juros                               | (110,40)     | (239,40)     |
| <b>Outras Despesas Operacionais</b>            |              |              |
| Material DIDATICO/ESPORTIVO Recreativo         | (58.224,10)  |              |
| SALARIOS e Ordenados                           | (241.867,55) |              |
| LOCAÇÃO/Aluguéis Diversos                      | (830,00)     |              |
| Manutenção PREDIO e INSTALAÇÕES                | (895,00)     |              |
| 13o SALARIO                                    | (2.247,26)   |              |
| Manutenção de EQUIPAMENTOS                     | (2.950,00)   |              |
| COMBUSTIVEIS E Lubrificantes                   | (3.814,62)   |              |
| FERIAS                                         | (7.955,94)   |              |
| MATERIAL de CONSUMO                            | (3.370,00)   |              |
| IMPOSTOS e Taxas Diversas                      | (2.065,81)   |              |
| F G T S                                        | (19.425,05)  |              |
| HIGIENE e Limpeza                              | (2.704,50)   |              |
| ALIMENTOS e Copa e Cozinha                     | (9.566,41)   |              |
| Manutenção de VEICULOS                         | (6.114,49)   |              |
| SEGUROS                                        | (8.277,90)   |              |
| MATL DIDATICO E ESPORTIVO                      | (126,20)     |              |
| VIAGENS, Alimentação e Hospedagem              | (5.430,75)   |              |
| Serviços Profis. - FONOAUDIOLOGIA              | (9.149,70)   |              |
| Serviços Profis - SAÚDE/Medicina               | (13.200,00)  |              |
| Serviços Profis. - FISIOTERAPIA                | (46,20)      |              |
| CURSOS/Capacitações e Outros                   | (1.075,00)   |              |
| AGUA e SANEAMENTO                              | (2.128,60)   |              |
| ENERGIA Elétrica                               | (6.202,41)   |              |
| Serviços Profis. - AUX. LIMPEZA                | (5.200,00)   |              |
| Serviços Profis - DIVERSOS                     | (7.094,85)   |              |
| DEPRECIACÕES Máquinas e Equipamentos           | (6.349,70)   | (426.312,04) |
| <b>Resultado operacional líquido</b>           |              | 437.029,58   |
| <b>Receitas Não Operacionais</b>               |              |              |
| RENDIMENTOS de Aplicações                      | 65.871,24    | 65.871,24    |

N.P.J.: 78.483.039/0001-02  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Número livro: 0005  
Emissão: 02/05/2024  
Hora: 14:14:23

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

| Descrição                  | Saldo | Total      |
|----------------------------|-------|------------|
| Resultado Antes do IR      |       | 502.900,82 |
| Lucro Líquido do Exercício |       | 502.900,82 |

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;  
As informações foram extraídas das folhas nºs 1 a 6 do Livro Diário nº 5, registrado na Junta Comercial do Estado SC sob nº , em 01/01/2002;



ADRIANA VIEIRA  
PRESIDENTE  
CPF: 023.858.049-05



DELCIO SARTORI  
Reg. no CRC - SC sob o No. 026758  
CPF: 743.756.529-34

**Delcio Sartori**  
CRC 1SC 026758/O-0  
CPF 743.756.529-34