

## G. DEMONSTRATIVO CONTÁBIL

### Receita anual (em R\$)

- Acima de 5 milhões (especificar): \_\_\_\_\_  
 Acima de 2,5 milhões até 5 milhões  
 Acima de 1 milhão até 2,5 milhões  
 Acima de 500 mil até 1 milhão  
 Acima de 250 mil até 500 mil  
 Acima de 100 mil até 250 mil  
 Acima de 50 mil até 100 mil  
 Acima de 25 mil até 50 mil  
 Acima de 10 mil até 25 mil  
 Acima de 5 mil até 10 mil  
 Até 5 mil

Observação: O Plano de Contas apresentado abaixo procura abranger as diferentes áreas de atuação de cada uma das Entidades. Desta maneira procure informar os dados da entidade utilizando a conta que melhor se ajuste à sua realidade, a seus objetivos sociais e a seu plano de contas.

- As contas que não se aplicam à entidade favor informar como valor zero;
- Orientamos que o preenchimento seja feito com auxílio de um contador;

Se tiver dúvidas no preenchimento das peças contábeis, acesse o site [www.mj.gov.br/snj/utildadepublica](http://www.mj.gov.br/snj/utildadepublica) para obter o Manual de Demonstrações Contábeis.

**Razão Social: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RONDON DO PARÁ**  
**CNPJ Nº 03.509.279/0001-96**

### BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM: 31/12/2022

ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Disponível	587.865,69	Fornecedores	0,00
Contas Vinculadas	0,00	Obrigações trabalhistas	23.351,43
Convênios, Acordos e Ajustes	15.000,00	Obrigações Sociais	1.130,00
Valores a receber de terceiros	0,00	Prestadores de Serviços	0,00
Adiantamento a empregados	258,33	Energia a Pagar	0,00
Outras contas e títulos a receber	0,0	Adiantamentos de Receitas	0,00
(-) Provisão para devedores duvidosos	0,00	Empréstimos e financiamentos a pagar CP	0,00
Estoques	0,00	Obrigações fiscais exceto IREnda e CSLL	0,00
Despesas antecipadas	0,00	Recursos s/ restrição (Pronas )	425.013,54
Outras Contas do Ativo Circulante	0,00	Subvenções Públicas e Entidades	43.054,79
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>			
Valores a receber a longo prazo	0,00	Recursos de Leis de Incentivo Fiscal	0,00
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		(-) Rec. Leis de Incentivo Fiscal utilizados	0,00

Investimentos	343,61	Provisão para IRenda e CSLL	0,00
Imobilizado	974.722,19	Sentenças judiciais trabalhistas a pagar	0,00
(-)Depreciação / amortização acumulada	-545.398,34	Sentenças judiciais a pagar – exceto trabalhista	0,00
Diferido	0,00	Outros Passivos Circulantes	0,00
Outros Ativos Permanentes	0,00	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	
		Empréstimos e financiamentos a pagar a longo prazo	0,00
		Contas a pagar	0,00
		Alugueis antecipados	0,00
		Outros passivos exigíveis a longo prazo	0,00
		<b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	
		Resultados de exercícios futuros	0,00
		<b>PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO</b>	
		Patrimônio Social (Fundo Patrimonial)	760.683,89
		Doações patrimoniais	0,00
		Reservas constituídas	
		Superávits / Déficits acumulados	(179.127,54)
		Superávits / Déficits do exercício	(41.314,63)
		Outras Contas do Patrimônio Social	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.032.791,48</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.032.791,48</b>

300,0 Razão Social: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RONDON DO PARÁ

CNPJ N° 03.509.279/0001-96

*up*

*Sadi Jacinto Barbon*  
 Contador  
 CRC-PA 010645/0-8  
 CPF: 474.341.710 - 49

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO EXERCÍCIO 2022**

<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	
Prestação de Serviços (Exceto Saúde e Educação)	0,00	Salários de Funcionários (c/vínculo empregatício)	285.905,28
Recursos - Subvenções Municipais (Prefeitura)	0,00	Encargos Sociais com Pessoal	75.035,80
Recursos Contribuições Públicas (Ações Fórum)	300,00	Despesas Diversas com Pessoal	2.500,00
Recursos Convênios Públicos (Pronas)	66.295,49	Remuneração de Dirigentes	0,00
Recursos - Auxílios Voluntário	13.200,00	Encargos Sociais com dirigentes	0,00
Recursos e Termo de Parceria (Projeto Assistência Social)	111.442,85	Outros Encargos Sociais Compulsórios	0,00
Doações e Contribuições para Custeio	49.710,98	Outras despesas com Pessoal	0,00
Receita de Convênios de Saúde Privados	0,00	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	
Prestação Serviços de saúde não conveniados.	0,00	Recursos Humanos Externos – Pessoa Física	0,00
SUS – Sistema Único de Saúde	0,00	Recursos Humanos Externos – Pessoa Jurídica	24.565,00
Inscrições de cursos e vestibulares.	0,00	INSS sobre serviços prestados por terceiros	0,00
Serviços Educacionais	0,00	Outras despesas com serviços contratados	5.412,35
Mensalidades e Contribuições (Associados).	105.085,00	<b>CUSTOS DE PROJETOS</b>	
Contribuição de empresas mantenedoras	22.026,24	Custos de Projetos	0,00
Doações, Campanhas e Patrocínios (PF, PJ e Eventos).	95.417,85	<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	
Recursos Internacionais	0,00	Águas, Gás e Energia Elétrica	9.860,36
<b>DEDUÇÕES DAS RECEITAS</b>		Aluguéis pagos	0,00
(-) Bolsas de estudo concedidas	0,00	Despesas com veículos	2.928,60
(-) Atendimento gratuito	0,00	Diárias e viagens	448,74
(-) Descontos Comerciais Concedidos	0,00	Honorários Contábeis	13.200,00
(-) PIS sobre receitas	0,00	Passagens aéreas/ rodoviárias	0,00
(-) COFINS sobre receitas	0,00	Material de Consumo/Escritório/Expediente	12.519,89
(-) ICMS sobre vendas	0,00	Telefone, Fax e outras desp. c/comunicações	315,00
(-) ISS sobre serviços	0,00	Publicações Técnicas	0,00
(-) Vendas Canceladas	0,00	Serviços Técnicos e Especializados	5.941,01
(-) Outras deduções (Devolução de Saldo Remanescente – Pronas)	0,00	Despesas com Informática	1.250,00

*[Assinatura]*

<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		Prêmios de seguros contratados	0,00
Outras receitas operacionais	,00	Despesas com atividades sociais e culturais	8.290,42
<b>RECEITAS FINANCEIRAS PATRIMONIAIS</b>		Outras despesas administrativas	47.268,09
Descontos Obtidos	240,41	<b>DESPESAS COM BOLSAS DE ESTUDO A TERCEIROS</b>	
Renda de aluguéis e arrendamentos	0,00	Ensino Fundamental	0,00
Rendimentos de Títulos e Aplicações no Mercado Financeiro	45.066,72	Estagiários	0,00
(-) Impostos s/aplicações financeiras	-6.364,19	Curso Superior	0,00
Outras Receitas Financeiras	250,24	Mestrados, Doutorados e Pós-Doutorados	0,00
<b>RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS</b>		Outras Despesas com Bolsas de Estudo	0,00
Venda de Ativo Permanente	0,00	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (não-lançados em Receitas)</b>	
Doações Recebimento em Bens ou Mercadorias	0,00	Impostos federais	0,00
Outras Receitas Não-Operacionais	0,00	Impostos estaduais	508,78
<b>OUTRAS RECEITAS</b>		Impostos municipais	72,54
Outras Receitas não Classificadas Anteriormente (Isenção Cota Patronal).	53.494,87	CMPF	0,00
		COFINS	0,00
		IOF	49,30
		Outros Tributos, Taxas e Contribuições.	16,96
		<b>DESPESAS FILANTRÓPICAS</b>	
		Doação de Alimentos	0,00
		Doação de Roupas e Agasalhos	0,00
		Doação de Medicamentos	0,00
		Outras despesas filantrópicas	0,00
		<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
		Descontos concedidos	0,00
		Despesas Bancárias	1.408,50
		Outras despesas financeiras	0,00
		<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E LEASING</b>	
		Despesas com Depreciação	99.984,47
		Despesas com Amortização	0,00
		Despesas com Leasing	0,00
		<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
		(-) Recuperação de despesas	0,00
		Outras despesas operacionais	0,00
		<b>DESPESAS NÃO-OPERACIONAIS</b>	

wp 

		Custo de ativo permanente vendido	0,00
		Custo de ativo permanente baixado	0,00
		Outras despesas não-operacionais	0,00
		<b>PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES</b>	
		Participações e Contribuições	0,00
		<b>OUTRAS DESPESAS E CUSTOS</b>	
		Outras despesas não classificadas anteriormente	0,00
		<b>PROVISÕES CONSTITUÍDAS</b>	
		Provisão para Imposto de Renda e CSLL	0,00
		Outras provisões constituídas	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>556.166,46</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>597.481,094</b>

**INFORME O VALOR DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO**

**( ) SUPERÁVIT ( x ) DÉFICIT R\$ (41.314,63)**

**NOTAS EXPLICATIVAS**

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022.**

**I-CONTEXTO OPERACIONAL:**

**NOTA 01**

**A entidade deve informar os objetivos constantes de seu estatuto.**

O objetivo é promover a melhoria e qualidade de vida das pessoas com deficiências, preferencialmente, em ciclos de vida, crianças, adolescentes, adultos e idosos, buscando assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania.

Incentivar a participação da comunidade e instituições públicas e privadas nas ações e programas voltados ao atendimento da pessoa com deficiência.

**NOTA 02**

**II-NBC T 10.19 ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS**

A Conta Capital social e substituída por fundo patrimonial e acumulada por superávit e deduzida por déficit, de acordo com balanços encerrados e Demonstrações Contábeis e Financeiras elaboradas em conformidade com a Lei n.º. 6.404/76 e Resolução CFC n° 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19.

**III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**

**NOTA 03**

O regime contábil é adotado pelo regime de competência.

**NOTA 04**

**Informar como estão demonstradas as aplicações financeiras.**

Os recursos de convênios e subvenção são aplicados em contas específicas e resgatados mediante os pagamentos efetuados na execução dos projetos aprovados, conforme documentos bancários e demonstrado no referido balanço. As contribuições e recursos de eventos são depositados em contas bancárias, utilizando conforme a necessidade de pagamentos das despesas existentes, de acordo documentos enviados a contabilidade como: folhas, encargos e outras despesas de consumo.

**NOTA 05**

*Handwritten mark*

*Signature*  
Sadi Jacinto Barbon  
Contador  
CRC-PA 010645/0-8  
CPF: 474.341.710 - 49

**Informar quais os critérios utilizados para apuração das receitas e das despesas, especialmente com gratuidades, doações, subvenções, contribuições e aplicações de recursos.**

**Receitas**

**Recursos Sociais e Parcerias**

Mensalidades e Contribuições com Associados  
Projetos e companhias sociais: APAE Energia, Doações Voluntárias,  
Projeto Habilitar e Reabilitar com Garantia,  
Projeto Art. das P Publica na garantia dos direitos,  
Projeto PMRP Articulando com as Políticas,  
Psicoterapia Prev. Prom. da saúde Mental Família  
Pronas - cuidados integrais à saúde das pessoas c/ deficiência.  
Eventos Sociais como: Brechós, Sorteios, Cofrinhos, Leilões etc.  
Doações pessoa Física, pessoa Jurídica, serviços prestados, ações judiciais, rendimentos de aplicações, receita de isenção, são utilizados nas despesas e gastos abaixo relacionados.

**Despesa:**

Custos Administrativos  
Custos com Atendimentos, Fisioterapeuta, Pedagogo, Educador Físico e Dentista (Profissionais Voluntários e contratados- Salários e Material de Apoio e Higiene).  
Custos com Eventos e reuniões de Pais e Profissionais  
Capacitação de Funcionários.  
Adaptação para atendimento da atividade de assistência social e saúde, assistência saúde  
Projeto Habilitar e Reabilitar com garantia dos direitos,  
Articulações com as Políticas Públicas  
Projeto PMRP Articulando com a Política,  
Psicoterapia Prev. Prom da saúde Mental Família  
Pronas - cuidados integrais à saúde das pessoas c/ deficiência.  
Adaptação para atendimento da atividade de acordo protocolos de exigência da secretária de saúde do município (material de prevenção: (Máscara, Álcool gel e Material descartável)

**NOTA 06**

**Informar se os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.**

Sim

Todos os recursos recebidos estão sendo investidos:

Na assistência social, assistência saúde em benefícios aos usuários cadastrados juntos a esta entidade,

Na construção e reforma da sede da instituição,

Os Projetos mencionados acima são utilizados para pagamento de funcionários (Folha e Material de uso e consumo conforme contrato de captação ou Fomento.

**NOTA 07**

**Informar em que contas são registradas as gratuidades oferecidas que deverão estar respaldadas em documentação hábil e respectivas planilhas de apuração. As entidades mistas (Assistência Social, Educação e/ou Saúde) deverão informar de maneira segregada as gratuidades concedidas por área de atuação.**

Os Recursos recebidos até o presente balanço estão todos destinados à Assistência Social e Saúde, atendimentos a usuários cadastrados na APAE.

Todos os fatos ocorridos são registrados, conforme documentos apresentados pela diretoria.

Atendimento atividade fim saúde, já esta tendo atendimentos para nossos usuários: fisioterapia, psicologia, pedagogia, odontologia, fonodialogia, Educação Física e transporte adaptado, outros profissionais com mais qualidade de atendimentos.

Informamos que projeto do pronas esta sem restrição, liberado em 08/2023, sendo direcionado para pagamento de profissionais qualificados, melhorando os atendimentos dos nossos usuários.

**(Assinatura do Dirigente da Entidade)**

**(Assinatura e Carimbo do Contador)**

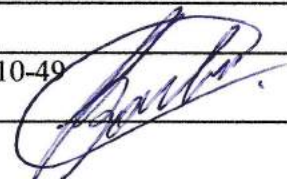
**INDICAR O CONTABILISTA RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES PRESTADAS**

Nome do contabilista responsável: SADI JACINTO BARBON

Nº do registro no CRC: PA 010645/0-8

UF:  
PA

CPF nº 474.341.710-49



up

  
Assinatura e carimbo do Contador

Sadi Jacinto Barbon  
Contador  
CRC-PA 010645/0-8  
CPF: 474.341.710 - 49

## H. AVALIAÇÃO DO MODELO DE RELATÓRIO

Manifeste sua opinião sobre este modelo de relatório para que possamos aprimorá-lo:

Na sua opinião, este formulário modelo de Relatório Circunstanciado facilita a elaboração dos relatórios de serviços? Sim (X) Não ( )

Tem alguma sugestão para que ele alcance esse objetivo? Não

Os espaços destinados para descrição das atividades realizadas permitem relatar todo o trabalho desenvolvido? Sim (X) Não ( )

Tem alguma sugestão para que ele alcance esse objetivo? Não

O preenchimento deste relatório proporcionou um momento de reflexão da entidade em relação às ações desenvolvidas e aos resultados obtidos? Sim (X) Não ( )

Tem alguma sugestão para que ele alcance esse objetivo? Não

A entidade conta com apoio da Sociedade e Parceria com a Fenapaes: Sim

APAE Energia, Eventos, Contribuições, Projetos e fomentos PMRP, Megacap, Sicredi e Pronas.

Você tem alguma sugestão para simplificar e/ ou aprimorar este modelo? Não



Assinatura do Representante Legal da Entidade

(favor rubricar todas as folhas)