

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS -APAE MARABÁ
RUA SERGIPE, QUADRA 32 LOTE 25 BAIRRO JARDIM BELO HORIZONTE CEP: 68.503-140
MARABÁ-PARÁ CNPJ: 01.711.946/0001-29
REGISTRO NO CARTÓRIO Nº 9.346/97 EM 28/02/1997
BALANÇO PATRIMONIAL 2022

ATIVO

	2022
ATIVO CIRCULANTE	1.110.625,18
<u>Disponível</u>	<u>1.110.591,43</u>
Caixa	53,12
Bancos c/Movimento.....	16.708,91
Aplicações Financeiras.....	1.093.829,40
<u>Creditos/Estoques</u>	<u>33,75</u>
Adiantamentos a fornecedores.....	-
Adiantamentos	-
Tributos ou imposto a Recuperar/Compensar.....	33,75
Convenios/Contrib. a Receber.....	-
Estoque/Almoxarifado.....	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.440.236,31
IMÓVEIS	
Terrenos 10.075,00	
Imobilizado em Andamento: material e mão-de-obra 761.384,13	
Bens do Ativo Fixo Assistencia Social..... 1.096.399,19	
Bens do Ativo Fixo saude 201.543,68	
Bens do Ativo Fixo Educação..... 59.558,78	
(-) Depreciação Acumuladas Assistencia Social..... (584.753,79)	
(-) Depreciação Acumuladas Saude..... (50.488,34)	
(-) Depreciação Acumuladas Educação..... (53.482,34)	
	1.440.236,31
TOTAL DO ATIVO	2.550.861,49

PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL

PASSIVO CIRCULANTE	149.040,75
Fornecedores	4.056,88
Obrigações Sociais/Fiscais.....	138.773,96
Contas a Pagar/serviço de autonomo.....	6.209,91
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-
Empréstimos e Financiamento.....	-
PATRIMONIO SOCIAL	
Reservas de Subvenções	2.401.820,74
Patrimonio Social	-
Superavit/Defcit Acumulado.....	2.090.118,28
Superavit/Defcit Exercício.....	311.702,46
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	2.550.861,49

Marabá-Pa, 31 de Dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstração realizada em 31/12/2022 estando de acordo com a documentação enviada. a contabilidade. Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;


 Rita Vanuza Franco Barros
 Contador - CRC - 011522/0-PA
 CPF: 319.982.082-49


 Associação de Pais e Amigos Excep. Marabá
 Presidente: Cláudio Rocha Nunes
 RG: 4562075 PC/PA
 CPF: 947.723.202-53

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE MARABÁ
RUA SERGIPE, QUADRA 32 LOTE 25 BAIRRO BELO HORIZONTE CEP: 68.503-140 MARABÁ-PARÁ

CNPJ: 01.711.946/0001-29

REGISTRO NO CARTÓRIO Nº 9.346/97 EM 28/02/1997

DEMONSTRATIVO DE SUPERAVIT / DEFICIT - 2022

2022	
RECEITAS	1.603.977,52
Assistência Social	802.113,07
Associados Pessoa Física	45.831,51
Associados Pessoa Jurídica	18.858,95
Penas Alternativas	191.019,51
Eventos Diversos	15.621,30
Receitas Bazar/Artesanato	14.639,65
Doações Cofrinho	7.547,59
Doações Apae Energia	97.293,40
Doações Eventuais	90.557,20
Convênio Federais.....	29.772,63
Projeto Saúde Para Todos	(2.527,81)
Projeto Viver Feliz - CMDCA/2021	(856,69)
Projeto Cobertura e Acessibilidade da Piscina	(607,55)
Projeto Viva Bem com o Esporte	23.500,00
Projeto Apae de Marabá em Ação	12.500,00
Projeto Apae 2022	15.000,00
Projeto Bem Estar	243.952,62
Descontos obtidos	10,76
Educação	400.601,22
Associados Pessoa Física	22.578,25
Associados Pessoa Jurídica	9.429,44
Penas Alternativas	95.509,72
Eventos Diversos	7.815,65
Receitas Bazar/Artesanato	7.319,72
Doações Cofrinho	3.773,79
Doações Apae Energia	48.646,65
Doações Eventuais	45.156,08
Convênio Federais	14.886,23
Projeto Saúde Para Todos	(1.263,91)
Projeto Viver Feliz - CMDCA/2021	(428,33)
Projeto Cobertura e Acessibilidade da Piscina	(303,76)
Projeto Viva Bem com o Esporte	11.750,00
Projeto Apae de Marabá em Ação	6.250,00
Projeto Apae 2022	7.500,00
Projeto Bem Estar	121.976,31
Descontos obtidos	5,38
Saúde	401.263,23
Associados Pessoa Física	23.253,31
Associados Pessoa Jurídica	9.429,43
Penas Alternativas	95.509,81
Eventos Diversos	7.805,65
Receitas Bazar/Artesanato	7.319,93
Doações Cofrinho	3.773,82
Doações Apae Energia	48.647,99
Doações Eventuais	45.151,13
Convênios Federais	14.886,47
Projeto Saúde Para Todos	(1.263,91)
Projeto Viver Feliz - CMDCA/2021	(428,33)
Projeto Cobertura e Acessibilidade da Piscina	(303,76)
Projeto Viva Bem com o Esporte	11.750,00
Projeto Apae de Marabá em Ação	6.250,00
Projeto Apae 2022	7.500,00
Projeto Bem Estar	121.976,31
Descontos obtidos	5,38
CUSTOS E DESPESAS	1.388.870,57
Assistência Social	952.678,07
Custos Operacionais Prest. Serviços.....	31.426,50
Gastos C/Pessoal.....	507.099,70
Despesas Fgts/Pis	25.377,24
Viagens/estadias/refeições	7.091,23
Encargos de Depreciação	68.966,02
Manutenção Máq/Equip/Veículos	1.237,50
Peças Manutenção maq. e Equipamentos	2.262,02
Peças e Materiais para Veículos	1.670,59
Energia Elétrica/telefone/internet/água	7.349,39
Combustível e Lubrificantes	20.075,61
Despesas Administrativas/Expediente.....	279.206,42
Impostos e Taxas	915,85
Educação	207.076,48
Custos Operacionais Prest. Serviços.....	81.087,37
Gastos C/Pessoal.....	20.038,44
Despesas Fgts/Pis	18.274,33
Viagens/estadias/refeições	3.545,58
Encargos de Depreciação	1.713,35
Manutenção Máq/Equip/Veículos	618,75
Peças Manutenção maq. e Equipamentos	1.131,01
Peças e Materiais para Veículos	835,28
Energia Elétrica/telefone/internet/água	3.674,58
Combustível e Lubrificantes	10.037,74
Despesas Administrativas/Expediente.....	65.662,15
Impostos e Taxas	457,90
Saúde	229.116,02
Custos Operacionais Prest. Serviços.....	81.462,56
Gastos C/Pessoal.....	20.038,48
Despesas Fgts/Pis	18.275,47
Viagens/estadias/refeições	3.545,62
Encargos de Depreciação	22.899,74
Peças p/Manutenção Máq/Equip/Instalações	1.749,77
Peças e Materiais para Veículos	412,00
Manutenção maq/veículos/instalações	423,30
Energia Elétrica/telefone/internet/água	3.674,80
Combustível e Lubrificantes	10.037,89
Despesas Administrativas/Expediente.....	66.138,48
Impostos e Taxas	457,91
RESULTADO DAS OPERAÇÕES DESCONTINUADAS	96.595,51
Receitas Financeiras Assistência Social.....	47.951,57
Receitas Financeiras Educação.....	23.975,46
Receitas Financeiras Saúde.....	30.453,25
Despesas Financeiras Assistência Social.....	(2.900,78)
Despesas Financeiras Educação.....	(1.442,16)
Despesas Financeiras Saúde.....	(1.441,83)
	96.595,51
RESULTADO DO EXERCÍCIO SOCIAL	311.702,46

Marabá-PA, 31 de Dezembro de 2022

Rita Vanuza Franco Barros
 Contador - CRC - 011522/0-PA
 CPF: 319.982.082-49

Associação de Pais e Amigos Excep. Marabá
 Presidente: Cláudio Rocha Nunes
 RG: 4562075 PC/PA
 CPF: 947.723.202-53