

APAE ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. F. DE SANTANA

CNPJ: 13.609.771/0001-22

RUA DA APAE, 76 - CENTRO - FEIRA DE SANTANA-BA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM 31 DE DEZEMBRO 2023

ATIVO	4.444.366,83
ATIVO CIRCULANTE	3.840.708,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.811.215,36
CAIXA	7.120,50
BANCOS C/MOVIMENTO	17.513,12
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.785.897,51
BANCOS C/CONVÊNIOS E PROJETOS	498,23
DEPÓSITO JUDICIAL	186,00
CRÉDITOS E VALORES	29.493,39
CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS	29.493,39
ATIVO NÃO CIRCULANTE	603.658,08
IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	603.658,08
IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	2.132.046,31
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(1.528.388,23)
TOTAL DO ATIVO	4.444.366,83

APAE ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. F. DE SANTANA

CNPJ: 13.609.771/0001-22

RUA DA APAE, 76 - CENTRO - FEIRA DE SANTANA-BA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM 31 DE DEZEMBRO 2023

PASSIVO	4.444.366,83
PASSIVO CIRCULANTE	512.396,12
OBRIGAÇÕES A PAGAR	512.396,12
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.721,05
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	70.287,65
TRIBUTOS A PAGAR	4.582,00
PROVISÕES	434.805,42
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.522.338,17
CONVÊNIOS/ PROJETOS A REALIZAR	3.522.338,17
PROVISÕES À APROPRIAR	3.522.338,17
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	409.632,54
PATRIMÔNIO SOCIAL	953.808,17
PATRIMÔNIO SOCIAL	953.808,17
SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADO	(544.175,63)
DEFICIT ACUMULADO	(594.911,57)
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	50.735,94
TOTAL DO PASSIVO	4.444.366,83

FEIRA DE SANTANA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

MARIA AUXILIADORA DE
JESUS
CERQUEIRA:24707775500

Assinado de forma digital por
MARIA AUXILIADORA DE JESUS
CERQUEIRA:24707775500
Dados: 2024.03.07 16:13:35 -03'00'

APAE ASSOC.PAIS E AMIG.DOS EXCEPCIONAIS

MARIA AUXILIADORA DE J. CERQUEIRA
CRC-025.283/O-2-BA

APAE ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. F. DE SANTANA
CNPJ: 13.609.771/0001-22

RUA DA APAE, 76 - CENTRO - FEIRA DE SANTANA-BA
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO
EM 31 DE DEZEMBRO 2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	6.523.932,07
ASSISTÊNCIA SOCIAL	943.969,15
SAÚDE	4.201.147,09
EDUCAÇÃO	736.677,90
CONVÊNIOS REALIZADOS	642.137,93
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	6.523.932,07
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	6.523.932,07
CUSTOS/DESPESAS	(6.516.213,62)
ASSISTÊNCIA SOCIAL	(877.758,18)
PESSOAL VERBAS TRABALHISTAS	(618.981,03)
PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS	(57.730,12)
PESSOAL/BENEFÍCIOS	(3.487,54)
PESSOAL PROVISÕES TRABALHISTAS	(177.061,86)
DESPESAS GERAIS	(20.497,63)
EDUCAÇÃO	(828.834,00)
PESSOAL VERBAS TRABALHISTAS	(503.028,59)
PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS	(48.238,90)
PESSOAL/BENEFÍCIOS	(47.935,61)
PESSOAL PROVISÕES TRABALHISTAS	(144.382,96)
DESPESAS GERAIS	(85.247,94)
SAÚDE	(4.381.524,55)
PESSOAL VERBAS TRABALHISTAS	(1.822.544,78)
PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS	(173.458,04)
PESSOAL/BENEFÍCIOS	(87.130,99)
PESSOAL PROVISÕES TRABALHISTAS	(489.487,75)
DESPESAS GERAIS	(1.808.902,99)
ADMINISTRAÇÃO	(428.096,89)
DESPESAS GERAIS	(428.096,89)
ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	43.017,49
SUPERAVIT DO PERÍODO	50.735,94

FEIRA DE SANTANA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

MARIA AUXILIADORA
DE JESUS
7EBOUEIPA.2470777EE
00

Assinado de forma digital por
MARIA AUXILIADORA DE JESUS
CERQUEIRA.2470775960
Dados: 2024.03.07 16:14:14
-03'00'

APAE ASSOC.PAIS E AMIG.DOS EXCEPCIONAIS

MARIA AUXILIADORA DE J. CERQUEIRA

CRC-025.283/O-2-BA

APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FEIRA DE SANTANA
CNPJ: 13.609.771/0001-22
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DE 01/01/2023 A 31/12/2023

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Superavit do exercício	50.735,94
Ajustado por:	
Depreciação	175.128,77
Varição no Ativo Circulante	
Créditos e valores	(29.493,39)
Variações no Passivo Circulante:	
Empréstimos	(1.834,20)
Credores diversos	(4.830,18)
Obrigações à pagar	39.035,59
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	228.742,53
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Aquisição de imobilizado	(98.369,47)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(98.369,47)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Convênios a realizar	2.839.003,02
Ajustes exercício anterior	118.998,84
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	2.958.001,86
AUMENTO LÍQUIDO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.088.374,92
DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	(722.840,44)
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	3.811.215,36

Feira de Santana, 31 de dezembro de 2023

MARIA AUXILIADORA
DE JESUS
CERQUEIRA:24707775
500

Assinado de forma digital
por MARIA AUXILIADORA
DE JESUS
CERQUEIRA:24707775500
Dados: 2024.03.07
16:25:16 -03'00'

Apae Assoc.Pais e Amigos dos Excepcionais

Maria Auxiliadora de Jesus Cerqueira
CRC/BA 025.283/O-2

APAE ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE F. DE SANTANA
CNPJ: Nº 13.609.771/0001-22
RUA DA APAE, 76 - CENTRO
FEIRA DE SANTANA - BA

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIO - 2023

	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDO EM 31/12/2022	953.808,17	(713.910,41)	239.897,76
AJUSTE DE EXERCÍCIO		118.998,84	118.998,84
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		50.735,94	50.735,94
SALDO EM 31/12/2023	953.808,17	(544.175,63)	409.632,54

FEIRA DE SANTANA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

MARIA
AUXILIADORA DE
JESUS
CERQUEIRA:2470777
5500

Assinado de forma digital
por MARIA AUXILIADORA
DE JESUS
CERQUEIRA:24707775500
Dados: 2024.03.07
16:23:23 -03'00'

APAE ASSOCIAÇÃO P. AM. EXCEPCIONAIS

MARIA AUXILIADORA DE J. CERQUEIRA
CRC- 025.283/O-2 BA

APAE ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE F. SANTANA
RUA DA APAE, 76 – CENTRO
FEIRA DE SANTANA – BA
C.N.P.J. 13.609.771/0001-22

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1 . A Apae Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Feira de Santana fundada em Assembléia realizada em 04 de janeiro de 1967, é uma Entidade Civil, sem fins lucrativos, que se dedica às obras de promoção humana, beneficente, filantrópica e de assistência social, tendo como objetivo promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência, preferencialmente mental, em seus ciclos de vida, crianças, adolescentes, adultos e idosos, buscando assegurar-lhes pleno exercício da cidadania; coordenar e executar na sua área de jurisdição os objetivos, programas e a política da Federação das APAEs do Estado e da Federação Nacional das APAEs, promovendo, assegurando e defendendo o progresso, o prestígio, a credibilidade e a unidade orgânica e filosófica do Movimento Apaeano; atuar na definição da política municipal de atendimento à pessoa com deficiência, em consonância com a política adotada pela Federação Nacional e pela Federação das APAEs do Estado, coordenando e fiscalizando sua execução; articular junto aos poderes públicos municipais e entidades privadas, políticas que assegurem o pleno exercício dos direitos da pessoa com deficiência e com outras entidades no município que defendam a causa da pessoa com deficiência em qualquer de seus aspectos; encarregar-se, em âmbito municipal, da divulgação de informações sobre assuntos referentes à pessoa com deficiência, incentivando a publicação de trabalhos e de obras especializadas; exigir de seus associados o permanente exercício de conduta ética de forma a preservar e aumentar o conceito do Movimento Apaeano; compilar s/ou divulgar as normas legais e regulamentares federais, estaduais e municipais, relativas à pessoa com deficiência, provocando a ação dos órgãos municipais competentes no sentido do cumprimento e aperfeiçoamento da legislação; promover e/ou estimular a realização de estatísticas, estudos e pesquisas em relação à causa da pessoa com deficiência, propiciando o avanço científico e a permanente formação e capacitação dos profissionais e voluntários que atuam na APAE; promover e/ou estimular o desenvolvimento de programas de prevenção da deficiência, de promoção, de proteção, de inclusão, de defesa da pessoa com deficiência e de apoio e orientação à sua família e a comunidade; estimular, apoiar e defender o desenvolvimento permanente dos serviços prestados pela APAE, impondo-se a observância dos mais rígidos padrões de ética e de eficiência, de acordo com o conceito do Movimento Apaeano; divulgar a experiência apaeana em órgãos públicos e privados, no âmbito municipal; prestar serviços gratuitos, permanentes, e sem

qualquer discriminação de clientela na área específica de atendimento, àqueles que deles necessitem; desenvolver e estimular política de autodefensores, garantido a participação afetiva em todos os eventos e níveis do Movimento Apaeano; promover e articular serviços e programas de prevenção, educação, saúde, assistência social, esporte, lazer, visando à inclusão social da pessoa com deficiência;

2. As Demonstrações Contábeis e Financeiras, foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.404/1976 e Resolução CFC nº 1.409/2012 – ITG 2002;

3. O Regime adotado é o Regime de competência;

4. As aplicações financeiras estão demonstradas em contas específicas e são atualizadas pelos índices oficiais do governo;

5. Os critérios utilizados para apuração das receitas da entidade, vem do conhecimento das necessidades das pessoas atendidas pela entidade.

6. Valores recebidos de Pessoas físicas (Telemarketing, Apae Energia, Doações Diversas) R\$ 634,059,51

7. Valores dos auxílios e subvenções recebidas do Poder público

a) Sua Nota Premiada R\$ 53.352,56

b) Prefeitura Municipal(Subvenção) R\$ 133.173,77

c) Fundo Municipal da Criança R\$ 60.000,00

d) Fundo Municipal de Saúde R\$ 4.110.673,46

e) PDDE R\$ 11.090,00

f) Convênios realizados R\$ 642.137,93

g) Fundo Municipal de Assistência R\$ 59.520,00

8. Os recursos recebidos pela entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social demonstrados pelas suas despesas e investimentos Patrimoniais.

9. Despesas por área de atuação:

a) Assistência social R\$ 877.758,18

b) Educação R\$ 828.834,00

c) Saúde R\$ 4.381.524,55

10. Os Serviços prestados pela entidade são gratuitos para todos os usuários.

11. O valor da cota Patronal INSS + SAT + Terceiros perfizeram no ano de 2023 o valor de R\$ 921.739,06 (Novecentos e vinte e um mil, setecentos e trinta e nove reais e seis centavos, e assim demonstrados:

2023

Comp.	BC INSS	% INSS	VLR. devido
JANEIRO	249.432,29	26,8	66.847,85
FEVEREIRO	260.061,15	26,8	69.696,39
MARÇO	246.208,28	26,8	65.983,82
ABRIL	242.130,88	26,8	64.891,08
MAIO	265.687,81	26,8	71.204,33
JUNHO	322.751,87	26,8	86.497,50
JULHO	274.094,45	26,8	73.457,31

AGOSTO	264.529,84	26,8	70.894,00
SETEMBRO	265.370,00	26,8	71.119,16
OUTUBRO	261.616,02	26,8	70.113,09
NOVEMBRO	267.177,14	26,8	71.603,47
DEZEMBRO	270.300,52	26,8	72.440,54
13. Salário	249.964,59	26,8	66.990,51
TOTAIS	3.439.324,84		921.739,06

Apae Assoc. Pais Am. Excepcionais

MARIA AUXILIADORA DE
JESUS
CERQUEIRA:24707775500

Assinado de forma digital
por MARIA AUXILIADORA
DE JESUS
CERQUEIRA:24707775500
Dados: 2024.03.07
16:42:33 -03'00'

Maria Auxiliadora de Jesus Cerqueira
CRC– Ba 025.283/0-2
Email: Beckerfs@uol.com.br

