

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

C.N.P.J. – 13.609.771/0001-22

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

**RELATÓRIO CONTÁBIL
EXERCÍCIO – 2022**

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 2022

ATIVO	1.393.727,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	713.310,44
DISPONÍVEL	713.310,44
CAIXA	12.687,84
BANCOS C/MOVIMENTO	62.686,80
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	617.920,80
BANCOS C/CONVÊNIOS E PROJETOS	19.829,00
DEPÓSITO JUDICIAL	186,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	680.417,38
IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	680.417,38
IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	2.033.676,84
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(1.353.259,46)
TOTAL DO ATIVO	1.393.727,82

Gilberto Alves Maia

se

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 2022

PASSIVO	1.393.727,82
PASSIVO CIRCULANTE	1.161.830,06
EMPRÉSTIMOS	304,20
BANCÁRIOS	304,20
CONTAS A PAGAR	4.830,18
CREDORES DIVERSOS	4.830,18
OBRIGAÇÕES A PAGAR	473.360,53
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	170.068,59
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	68.432,60
TRIBUTOS A PAGAR	10.374,81
PROVISÕES	224.484,53
CONVÊNIOS PROVISÕES A REALIZAR	683.335,15
PROVISÕES FUTURAS	683.335,15
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	231.897,76
PATRIMÔNIO SOCIAL	953.808,17
PATRIMÔNIO SOCIAL	953.808,17
DEFICIT ACUMULADO	(721.910,41)
DEFICIT ACUMULADO	(595.619,83)
DEFICIT DO EXERCÍCIO	(126.290,58)
TOTAL DO PASSIVO	1.393.727,82

FEIRA DE SANTANA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022


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 EXERCÍCIO

EM 31 DE DEZEMBRO 2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.875.553,96
ASSISTÊNCIA SOCIAL	941.373,29
SAÚDE	3.351.752,58
EDUCAÇÃO	617.133,91
CONVÊNIOS REALIZADOS	965.294,18
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	5.875.553,96
OUTRAS RECEITAS	7.541,18
RECEITAS DIVERSAS	7.541,18
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	5.883.095,14
CUSTOS/DESPESAS	(6.092.792,34)
ASSISTÊNCIA SOCIAL	(795.360,23)
PESSOAL VERBAS TRABALHISTAS	(589.870,91)
PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS	(58.485,61)
PESSOAL/BENEFÍCIOS	(5.490,49)
PESSOAL PROVISÕES TRABALHISTAS	(121.833,37)
DESPESAS GERAIS	(19.679,85)
EDUCAÇÃO	(659.545,61)
PESSOAL VERBAS TRABALHISTAS	(397.790,43)
PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS	(40.870,19)
PESSOAL/BENEFÍCIOS	(108.688,27)
PESSOAL PROVISÕES TRABALHISTAS	(81.185,80)
DESPESAS GERAIS	(31.010,92)
SAÚDE	(4.310.695,09)
PESSOAL VERBAS TRABALHISTAS	(1.738.204,05)
PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS	(179.822,19)
PESSOAL/BENEFÍCIOS	(112.404,75)
PESSOAL PROVISÕES TRABALHISTAS	(366.878,45)
DESPESAS GERAIS	(1.913.385,65)
ADMINISTRAÇÃO	(327.191,41)
DESPESAS GERAIS	(327.191,41)
ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	83.406,62
DEFICIT DO EXERCÍCIO	(126.290,58)

FEIRA DE SANTANA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022


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 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 - 2022

	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDO EM 31/12/2021	953.808,17	(597.261,07)	356.547,10
AJUSTE DE EXERCÍCIO		1.641,24	1.641,24
DEFICIT DO EXERCÍCIO		(126.290,58)	(126.290,58)
SALDO EM 31/12/2022	953.808,17	(721.910,41)	231.897,76

FEIRA DE SANTANA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022


APAE ASSOCIAÇÃO P/ AM. EXCEPCIONAIS

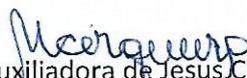

MARIA AUXILIADORA DE J. CERQUEIRA
CRC-025.283/O-2/BA

APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FEIRA DE SANTANA
CNPJ: 13.609.771/0001-22
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DE 01/01/2022 A 31/12/2022

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Deficit do exercício	(126.290,58)
Ajustado por:	
Depreciação	176.782,34
Variações no Passivo Circulante:	
Empréstimos	304,20
Credores diversos	818,28
Obrigações à pagar	(8.332,77)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	43.281,47
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Aquisição de Imobilizado	(79.938,18)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(79.938,18)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Convênios a realizar	(439.958,88)
Ajustes exercício anterior	1.641,24
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	(438.317,64)
DIMINUIÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(474.974,35)
DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(474.974,35)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	(1.188.284,79)
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	713.310,44

Feira de Santana, 31 de dezembro de 2022


Apae Assoc. Pais e Amigos dos Excepcionais


Maria Auxiliadora de Jesus Cerqueira
CRC/BA 025.286/O-2

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 2022**

1 . A Apae Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Feira de Santana 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

Edinaldo Alves Moreira

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\$ 743.072,37

7. Valores dos auxílios e subvenções recebidas do Poder público

a) Sua Nota Premiada R\$ 30.862,91

b) Sua Nota é um Show de Solidariedade R\$ 15.296,41

c) Prefeitura Municipal(Subvenção) R\$ 152.101,60

d) Fundo Municipal de Saúde R\$ 3.259.616,86

e) PDDE R\$ 16.330,00

f) Convênios realizados R\$ 965.294,18

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\$ 795.360,23

b) Educação R\$ 659.545,61

c) Saúde R\$ 4.310.695,09

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

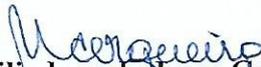
11. O valor da cota Patronal INSS + SAT + Terceiros perfizeram no ano de 2022 o valor de R\$ 868.318,80 e assim demonstrados:

2022			
Comp.	BC INSS	% INSS	VLR. devido
JANEIRO	240.743,13	26,8	64.519,16
FEVEREIRO	254.992,57	26,8	68.338,01
MARÇO	247.170,42	26,8	66.241,67
ABRIL	249.445,15	26,8	66.851,30
MAIO	232.045,55	26,8	62.188,21
JUNHO	238.708,54	26,8	63.973,89
JULHO	245.570,94	26,8	65.813,01
AGOSTO	241.931,50	26,8	64.837,64

Epivaldo Abreu Moais

SETEMBRO	269.091,84	26,8	72.116,61
OUTUBRO	255.595,07	26,8	68.499,48
NOVEMBRO	263.079,00	26,8	70.505,17
DEZEMBRO	264.545,52	26,8	70.898,20
13. Salário	237.076,28	26,8	63.536,45
TOTAIS	3.239.995,51		868.318,80


Apae Assoc. Pais Am. Excepcionais


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