

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			****370.190,38D	****342.472,00D
ATIVO CIRCULANTE			****101.840,03D	****74.121,65D
ATIVO DISPONIVEL			*****74.021,26D	*****46.302,88D
CAIXA GERAL			*****1.754,99D	*****1.952,09D
Caixa (35)		1.1.1.01.001	1.754,99D	1.952,09D
BANCOS C/MOVIMENTO			*****188,66C	*****51,35D
Banco do Brasil - 16832-7 = PMCA (1603)		1.1.1.02.006	0,01C	0,00D
Banco do Brasil - 61000-3 - Associados (1610)		1.1.1.02.007	240,00C	0,00D
Banco do Brasil - 5778-9 (1624)		1.1.1.02.009	49,35D	49,35D
Banco Bradesco S.A. - Loterj C/C 7279-6 (2247)		1.1.1.02.011	1,00D	1,00D
Banco Bradesco S.A. - FIA C/C 7748-8 (2261)		1.1.1.02.012	1,00D	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			*****72.454,93D	*****44.299,44D
Banco do Brasil S.A (70)		1.1.1.03.001	11.258,57D	20.739,34D
Bradesco - FIA C/C 7279-6 (77)		1.1.1.03.002	451,39D	187,75D
Banco do Brasil c/c 61.000-3 (3241)		1.1.1.03.003	8.189,74D	3.578,09D
Bradesco - FIA C/C 1156-8 (3101)		1.1.1.03.010	401,30C	401,30C
Bradesco - FIA C/C 7748-8 (2268)		1.1.1.03.012	52.956,53D	20.195,56D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS			*****27.818,77D	*****27.818,77D
ADIANTAMENTO A PESSOA FISICA			*****27.818,77D	*****27.818,77D
Adiantamento Salarial (1589)		1.1.5.02.002	27.818,77D	27.818,77D
ATIVO NÃO CIRCULANTE			****268.350,35D	****268.350,35D
IMOBILIZADO			****443.830,41D	****443.830,41D
BENS MÓVEIS			****440.830,41D	****440.830,41D
Moveis e Utensilios (434)		1.3.2.01.001	38.511,04D	38.511,04D
Instalações (441)		1.3.2.01.002	9.913,25D	9.913,25D
Veículos (448)		1.3.2.01.003	202.866,00D	202.866,00D
Terrenos (455)		1.3.2.01.004	150.000,00D	150.000,00D
Equipamentos de Comunicação (469)		1.3.2.01.006	682,95D	682,95D
Equipamentos de Informática (476)		1.3.2.01.007	25.198,71D	25.198,71D
Maquinas e Equipamentos (490)		1.3.2.01.009	13.157,24D	13.157,24D
Equipamentos Hospitalares (1652)		1.3.2.01.010	501,22D	501,22D
BENS IMOVEIS			*****3.000,00D	*****3.000,00D
Obras em Andamento (504)		1.3.2.02.001	3.000,00D	3.000,00D

ANDRÉ LUIZ DE JESUS VIEIRA
Presidente
CPF: 03560145767

TATIANA BARRETO DE OLIVEIRA
Tec. Contabil
CPF: 095.554.627-39 CRC: 116326/O-9

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS			****175.480,06C	****175.480,06C
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS S/BENS MOVEIS			****175.480,06C	****175.480,06C
Depreciações Acumuladas S/Moveis e Utensilios (3143)		1.3.3.01.001	26.425,25C	26.425,25C
Depreciações Acumuladas S/Instalações (3150)		1.3.3.01.002	6.897,94C	6.897,94C
Depreciações Acumuladas S/Veiculos (3136)		1.3.3.01.003	120.000,00C	120.000,00C
Depreciações Acumuladas S/Equip. Comunicações (3157)		1.3.3.01.006	341,47C	341,47C
Depreciações Acumuladas S/Equip. de Informática (3164)		1.3.3.01.007	13.137,10C	13.137,10C
Depreciações Acumuladas S/Maq. e Equipamentos (3185)		1.3.3.01.009	8.628,18C	8.628,18C
Depreciações Acumuladas S/Equip. Hospitalares (3178)		1.3.3.01.010	50,12C	50,12C

***** (XXXXX) *****


ANDRÉ LUIZ DE JESUS VIEIRA
Presidente
CPF: 03560145767


TATIANA BARRETO DE OLIVEIRA
Tec. Contabil
CPF: 095.554.627-39 CRC: 116326/O-9

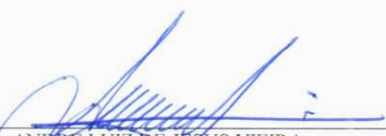
Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO			****370.190,38C	****342.472,00C
PASSIVO CIRCULANTE			****108.528,96C	****110.563,65C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E PREVIDENCIARIAS			*****9.282,79C	*****10.349,44C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			*****9.282,79C	*****10.349,44C
INSS a Recolher (588)		2.1.1.01.001	1.709,88C	1.231,60C
FGTS a Recolher (595)		2.1.1.01.002	6.243,61C	7.711,73C
IRRF a Recolher (560)		2.1.1.01.003	7,16C	83,97C
Contribuição Sindical Empregados a Recolher (609)		2.1.1.01.005	1.322,14C	1.322,14C
FORNECEDORES			*****2.176,44C	*****2.176,44C
FORNECEDORES NACIONAIS			*****2.176,44C	*****2.176,44C
Fornecedor Beta (1456)		2.1.2.01.002	2.176,44C	2.176,44C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			*****67.783,21C	*****67.783,21C
EMPRESTIMOS PESSOA FISICA			*****56.865,69C	*****56.865,69C
Empréstimo Pessoa Física (3010)		2.1.3.02.001	56.865,69C	56.865,69C
CHEQUES A COMPENSAR			*****10.917,52C	*****10.917,52C
Banco do Brasil S.A. 61000-3 Associados (3052)		2.1.3.04.001	3.623,16C	3.623,16C
Banco do Brasil S.A. 16832-7-PMCA (3227)		2.1.3.04.003	7.294,36C	7.294,36C
CONTAS A PAGAR			*****29.286,52C	*****30.254,56C
CONTAS A PAGAR			*****29.286,52C	*****30.254,56C
Salários a Pagar (693)		2.1.4.01.001	29.286,52C	30.254,56C
PATRIMONIO LIQUIDO			****261.661,42C	****231.908,35C
PATRIMONIO SOCIAL			****261.661,42C	****231.908,35C
PATRIMONIO SOCIAL			****215.737,63C	****215.737,63C
Fundo Patrimonial (742)		2.4.1.01.001	215.737,63C	215.737,63C
RESERVAS DE CAPITAL			****120.000,00C	****120.000,00C
Reserva de Doações e Subvenções Patrimoniais (3115)		2.4.1.02.001	120.000,00C	120.000,00C
SUPERAVITS ACUMULADOS			*****29.753,07C	*****0,00C
Superávit do Exercício (777)		2.4.1.03.002	29.753,07C	0,00C
DEFICITS ACUMULADOS			****103.829,28D	****103.829,28D
Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores (791)		2.4.1.04.001	103.829,28D	67.754,28D
Déficit do Exercício (798)		2.4.1.04.002	0,00C	36.075,00D

***** (XXXXX) *****


 ANDRÉ LUIZ DE JESUS VIEIRA
 Presidente
 CPF: 03560145767


 TATIANA BARRETO DE OLIVEIRA
 Tec Contabil
 CPF: 095.554.627-39 CRC: 116326/O-9

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITA OPERACIONAL			
RECEITA BRUTA			
RECEITAS ASSOCIATIVAS			
Mensalidades de Associados	4.1.1.01.001	1162	11.487,66C
=RECEITAS ASSOCIATIVAS			*****11.487,66C
RECEITA DE SERVIÇOS			
Subvenção - Prefeitura	4.1.1.02.001	1176	420.000,00C
Subvenção - Fia	4.1.1.02.002	1568	232.895,32C
Receitas convênio Ampla	4.1.1.02.004	2646	25.887,16C
=RECEITA DE SERVIÇOS			****678.782,48C
OUTRAS RECEITAS			
Outras Receitas Não Especificadas	4.1.1.03.002	1197	500,00C
=OUTRAS RECEITAS			*****500,00C
RECEITAS FINANCEIRAS			
Rendimentos S/Aplicações Financeiras	4.1.1.04.002	1400	2.286,44C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****2.286,44C
=RECEITA BRUTA			****693.056,58C
=T o t a l - RECEITA OPERACIONAL			****693.056,58C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
RECEITAS DIVERSAS			
Bazar	4.2.1.02.005	1477	2.000,15C
Pena Social	4.2.1.02.010	3017	10.944,00C
=RECEITAS DIVERSAS			*****12.944,15C
=RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			*****12.944,15C


ANDRÉ LUIZ DE JESUS VIEIRA
Presidente
CPF: 03560145767


TATIANA BARRETO DE OLIVEIRA
Tec.Contabil
CPF:095.554.627-39 CRC: 116326/O-9

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=Total - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			*****12.944,15C
=Total - RECEITAS			****706.000,73C
DESPESAS E CUSTOS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS OPERACIONAIS - PMCA			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMCA			
Honorarios Contábeis	3.1.1.01.001	826	13.100,00D
Energia Elétrica	3.1.1.01.003	840	12.033,48D
Despesas C/Telefone e Internet	3.1.1.01.004	847	3.178,27D
Água e Esgoto	3.1.1.01.005	854	1.015,21D
Material de Escritório	3.1.1.01.008	875	309,00D
Manutenção de Veículos	3.1.1.01.011	1344	8.640,89D
Conservações e Reparos	3.1.1.01.014	1372	4.733,80D
Combustíveis e Lubrificantes	3.1.1.01.015	1386	627,59D
Material Pedagógico	3.1.1.01.027	3199	8.835,57D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMCA			*****52.473,81D
DESPESAS C/PESSOAL - PMCA			
Salários	3.1.1.02.002	910	287.429,45D
Férias	3.1.1.02.003	917	41.639,49D
13º Salário	3.1.1.02.004	924	26.846,81D
FGTS Patronal	3.1.1.02.006	938	31.820,10D
Indenizações Trabalhistas	3.1.1.02.007	945	2.638,51D
=DESPESAS C/PESSOAL - PMCA			****390.374,36D
DESPESAS TRIBUTARIAS - PMCA			
I O F	3.1.1.04.002	1022	39,65D
IR S/Rendimentos Financeiro-Exclusivo na Fonte	3.1.1.04.005	3269	444,37D
=DESPESAS TRIBUTARIAS - PMCA			*****484,02D
DESPESAS FINANCEIRAS - PMCA			
Encargos Financeiros S/Recolhimento Fora do Prazo	3.1.1.05.004	1064	505,59D
=DESPESAS FINANCEIRAS - PMCA			*****505,59D

ANDRÉ LUIZ DE JESUS VIEIRA
Presidente
CPF: 03560145767

TATIANA BARRETO DE OLIVEIRA
Tec. Contabil
CPF: 095.554.627-39 CRC: 116326/O-9

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=DESPESAS OPERACIONAIS - PMCA			****443.837,78D
DESPESAS OPERACIONAIS - FIA			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FIA			
Despesas com Alimentação	3.1.2.01.026	2625	17.969,56D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FIA			*****17.969,56D
DESPESAS DE PESSOAL - FIA			
Salários	3.1.2.02.002	1505	139.735,56D
Férias	3.1.2.02.003	1547	18.692,67D
13º Salário	3.1.2.02.004	1820	12.823,80D
FGTS Patronal	3.1.2.02.006	1834	13.665,65D
Indenizações Trabalhistas	3.1.2.02.007	1841	47,83D
=DESPESAS DE PESSOAL - FIA			****184.965,51D
DESPESAS TRIBUTARIAS - FIA			
I O F	3.1.2.04.002	1897	1,05D
IR S/Rendimentos Financeiro-Exclusivo na Fonte	3.1.2.04.005	3262	47,44D
=DESPESAS TRIBUTARIAS - FIA			*****48,49D
DESPESAS FINANCEIRAS - FIA			
Despesas Bancárias	3.1.2.05.002	1918	2.001,79D
Encargos Financeiros S/ Recolhimento Fora do Prazo	3.1.2.05.004	1932	194,28D
=DESPESAS FINANCEIRAS - FIA			*****2.196,07D
=DESPESAS OPERACIONAIS - FIA			****205.179,63D
DESPESAS OPERACIONAIS - LOTERJ			
DESPESAS TRIBUTARIAS - LOTERJ			
IR S/Rendimentos Financeiro-Exclusivo na Fonte	3.1.3.04.005	3255	0,21D
=DESPESAS TRIBUTARIAS - LOTERJ			*****0,21D
DESPESAS FINANCEIRAS - LOTERJ			


 ANDRÉ LUIZ DE JESUS VIEIRA
 Presidente
 CPF: 03560145767


 TATIANA BARRETO DE OLIVEIRA
 Tec. Contabil
 CPF: 095.554.627-39 CRC: 116326/O-9

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS(00022)

CERTA CONTABILIDADE

CNPJ: 00.617.750/0001-07 Registro cartório: 328 Lv A2 Fls 113 Data: 18/02/1995

Endereço: RUA MOZAR SEVILHA, 212, SANTA ELY, Casimiro de Abreu, RJ

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário :8 Página: 78

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas Bancárias	3.1.3.05.002	2254	737,35D
=DESPESAS FINANCEIRAS - LOTERJ			*****737,35D

=DESPESAS OPERACIONAIS - LOTERJ *****737,56D

DESPESAS OPERACIONAIS - ASSOCIADOS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ASSOCIADOS

Material de Consumo	3.1.4.01.007	2324	50,00D
Material de Escritório	3.1.4.01.008	2331	53,16D
Manutenção de Veículos	3.1.4.01.011	2352	5.400,00D
Lanches e Refeições	3.1.4.01.012	2359	37,40D
Despesas C/ Seguros	3.1.4.01.013	2366	6.755,66D
Conservações e Reparos	3.1.4.01.014	2373	1.648,04D
Associação e Sindicato	3.1.4.01.016	2387	732,24D
Manutenção e Mensalidade Software	3.1.4.01.019	2408	1.832,57D
Despesas Diversas	3.1.4.01.020	2415	3.139,21D
Correspondência e portes	3.1.4.01.022	2429	27,70D
Despesas Legais e Jurídicas	3.1.4.01.024	2443	629,58D

=DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ASSOCIADOS *****20.305,56D

DESPESAS DE PESSOAL - ASSOCIADOS

Indenizações Trabalhistas	3.1.4.02.007	2499	764,81D
---------------------------	--------------	------	---------

=DESPESAS DE PESSOAL - ASSOCIADOS *****764,81D

DESPESAS TRIBUTARIAS - ASSOCIADOS

I O F	3.1.4.04.002	2569	18,50D
Despesas com Taxas	3.1.4.04.004	2583	173,03D
IR S/Rendimentos Financeiro-Exclusivo na Fonte	3.1.4.04.005	3248	24,75D

=DESPESAS TRIBUTARIAS - ASSOCIADOS *****216,28D

DESPESAS FINANCEIRAS - ASSOCIADOS

Despesas Bancárias	3.1.4.05.002	2597	330,97D
--------------------	--------------	------	---------

=DESPESAS FINANCEIRAS - ASSOCIADOS *****330,97D


 ANDRÉ LUIZ DE JESUS VIEIRA
 Presidente
 CPF: 03560145767


 TATIANA BARRETO DE OLIVEIRA
 Tec. Contabil
 CPF: 095.554.627-39 CRC: 116326/O-9

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=DESPESAS OPERACIONAIS - ASSOCIADOS			*****21.617,62D
DESPESAS OPERACIONAIS - AMPLA			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - AMPLA			
Material de Escritório	3.1.5.01.008	1435	224,59D
Despesas de Viagens e Locomoções	3.1.5.01.010	1561	921,09D
Manutenção de Veículos	3.1.5.01.011	2653	3.729,39D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS - AMPLA			*****4.875,07D
=DESPESAS OPERACIONAIS - AMPLA			*****4.875,07D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS			****676.247,66D
=T o t a l - DESPESAS E CUSTOS			****676.247,66D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 706.000,73C

DESPESAS + CONTAS DE APURAÇÃO-----> 676.247,66D

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****29.753,07

***** (XXXXX)*****



ANDRE LUIZ DE JESUS VIEIRA
Presidente
CPF: 03560145767



TATIANA BARRETO DE OLIVEIRA
Tec.Contabil
CPF:095.554.627-39 CRC: 116326/O-9

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ : 00.617.750/0001-07

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

I – CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

A entidade deve informar os objetivos constantes de seu estatuto.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02

As demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a lei 6404/76 e Resolução CFC nº 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19.

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03

A entidade utiliza como regime contábil o regime de competência.

NOTA 04

A entidade possui aplicações financeiras nas instituições na modalidade de “aplicações automáticas”.

NOTA 05

As receitas são reconhecidas de acordo com seus recebimentos efetivos pela entidade;

TATIANA BARRETO DE OLIVEIRA

Contadora - CRC RJ 116326/O-9

22 2778 4008 | 22 99963 0081
certacontabilidade@gmail.com

Rua Waldenir Heringer da Silva, 27- Sala 02
Centro - Casimiro de Abreu - RJ

@certacontabilidade

NOTA 06

As doações recebidas no exercício são de pessoas físicas no valor de R\$ 11.487,66 (onze mil quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e seis centavos) não havendo doações de pessoas jurídicas, essa conta está inclusa no grupo de Receitas Diversas detalhados na nota 07 abaixo.

NOTA 07

No exercício foram recebidos auxílios e subvenções sendo:

Receitas Associativas: Refere-se a mensalidades recebidas de associados no valor de R\$ 11.487,66 (onze mil quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e seis centavos);

Receitas de Serviços: Subvenções da Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu no valor de R\$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais), da FIA no valor de R\$ 232.895,32 (duzentos e trinta e dois mil, oitocentos e noventa e cinco reais e trinta e dois centavos), e Convênio com a Enel no valor de R\$ 25.887,16 (vinte e cinco mil, oitocentos e oitenta e sete reais e dezesseis centavos), totalizando o montante de R\$ 690.270,14 (seiscentos e noventa mil, duzentos e setenta reais e quatorze centavos);

Receitas Financeiras: Refere-se a Receitas referente a aplicações automáticas no valor de R\$ 2.286,44 (dois mil, duzentos e oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos)

Receitas Diversas: Refere-se a Receitas esporádicas que surgiram no Exercício estando composta por: Recebimentos de Pena Social no valor de R\$ 10.944,00 (dez mil, novecentos e quarenta e quatro reais) e Recebimento de Bazar Social no valor de R\$ 2.000,15 (dois mil reais e quinze centavos) totalizando R\$ 12.944,15 (doze mil novecentos e quarenta e quatro reais e quinze centavos).

NOTA 08

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades, de conformidade com o Estatuto Social, demonstrado pelas suas despesas e Investimentos Patrimoniais;

TATIANA BARRETO DE OLIVEIRA
Contadora - CRC RJ 116326/O-9

22 2778 4008 | 22 99963 0081 
certacontabilidade@gmail.com

Rua Waldenir Heringer da Silva, 27- Sala 02
Centro - Casimiro de Abreu - RJ

@certacontabilidade 

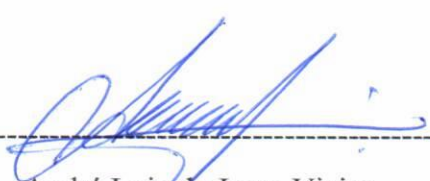
NOTA 09

A entidade que atua somente na Assistência Social e as despesas estão devidamente informadas e detalhadas na DRE anexa.

NOTA 10

Informar se há contraprestação ou se os serviços prestados pela entidade são gratuitos para todos os usuários.

Casimiro de Abreu 31 de dezembro de 2022.


André Luiz de Jesus Vieira

Presidente

CPF 035.601.457-67


Tatiana Barreto de Oliveira

Tec. Contábil

CRC_RJ 116.326/O-9

CPF 095.554.627-39

TATIANA BARRETO DE OLIVEIRA

Contadora - CRC RJ 116326/O-9

22 2778 4008 | 22 99963 0081
certacontabilidade@gmail.com

Rua Waldenir Heringer da Silva, 27- Sala 02
Centro - Casimiro de Abreu - RJ

@certacontabilidade