

**ASSOCIAÇÃO DOS PAIS
E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS
DE
CAMPINA GRANDE - PB**

**DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS 2022**

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C. GRANDE

C.N.P.J. 70.097.894/0001-65

Rua EUTECIA VITAL RIBEIRO, 525, CATOLÉ, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58410-205

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVO	3.106.132,28
ATIVO CIRCULANTE	1.581.852,62
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.581.852,62 ^{04a}
CAIXA	2.005,91
CAIXA GERAL	2.005,91
BANCOS C/MOVIMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	180.827,50
Banco do Brasil 13.541-0	169,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 5.590-3	644,24
SICOOB - 3.215-8	153.996,75
SICOOB - 3.215-8 - CAPITAL	12.473,22
BANCO DO BRASIL - 42.297-5	48,95
SICRED - 43336-5	3.376,84
SICRED - 43336-5 - CAPITAL	8.708,10
Banco do Brasil - 4.3680-1	434,12
Banco do Brasil - 43.994-0	593,25
Banco do Brasil - 44.005-1	382,89
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.399.019,21 ^{4b}
BANCO DO BRASIL S/A - 9.199	0,51
BANCO DO BRASIL - 207.527 POUPANÇA	15.526,52
BANCO DO BRASIL - 690000-3 POUPANÇA	67.523,79
BANCO DO BRASIL S/A - 201.472	106,55
BANCO DO BRASIL S/A - 9.199-5 - VARIAÇÃO 51	11.640,44
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 55.903	181.215,19
BANCO DO BRASIL - 11.535-5 POUPANÇA	548.561,51
BANCO DO BRASIL S/A - 42.444-7 - POUPANÇA	18,06
BANCO DO BRASIL S/A - 43.198-2	5.830,82
SICCOB - 3215-8 INVESTIMENTO	4.983,15
BANCO DO BRASIL 42.302,5	127,33
BANCO DO BRASIL S/A - 431982	5.826,85
BANCO DO BRASIL S/A - 439940	171.749,26
BANCO DO BRASIL S/A - 440051	203.673,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3070-6	793,00
baNCO DO Brasil 44.074-4	181.442,69

Campina Grande, 31 de dezembro de 2022


MARGARIDA DA MOTA ROCHA
CPF 236.777.914-72


GEILSON LINO DE SOUSA
CRC3.351-PB - C.P.F. 395.949.984-15

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C. GRANDE


C.N.P.J. 70.097.894/0001-65


Rua EUTECIA VITAL RIBEIRO, 525, CATOLÉ, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58410-205

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.524.279,66 ⁵
IMOBILIZADO	1.524.279,66 ^{4c}
IMÓVEIS	1.629.626,67
TERRENOS	5.993,99
CONSTRUÇÕES	1.623.632,68
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	186.540,20
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	186.540,20
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	514.229,19
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	514.229,19
INSTALAÇÕES	1.934,92
INSTALAÇÕES	1.934,92
LINHA TELEFONICA	1.180,00
LINHA TELEFONICA	1.180,00
BIBLIOTECA	1.171,20
BIBLIOTECA	1.171,20
SOFTWARES	6.425,52
SOFTWARES	6.425,52
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	-816.828,04
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-100.313,50
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	-334.145,77
(-) DEPRECIAÇÕES DE OBRAS	-379.787,69
(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	-1.877,52
(-) DEPRECIAÇÕES DE BIBLIOTECA	-703,56
PASSIVO	3.106.132,28
PASSIVO CIRCULANTE	20.947,34 ^{4d}
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	20.947,34
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	20.947,34
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.962,29
UNIMED A RECOLHER	10.985,05
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.085.184,94 ⁸
CAPITAL SOCIAL	128.000,00
CAPITAL SOCIAL	128.000,00
CAPITAL SOCIAL	128.000,00
SUPERÁVIT E DÉFICITS ACUMULADOS	2.957.184,94
SUPERÁVIT E DÉFICITS ACUMULADOS	2.957.184,94
SUPERAVIT	2.957.184,94

Campina Grande, 31 de dezembro de 2022


MARGARIDA DA MOTA ROCHA
CPF 236.777.914-72


GEILSON LINO DE SOUSA
CRC3.351-PB - C.P.F. 395.949.984-15


Empresa: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C. GRANDE
CNPJ: 70.097.894/0001-65
Período: 01/01/2022 A 31/12/2022


2022

RECEITAS OPERACIONAIS

Com Restrição	2.110.781,14
Assistência Social	1.458.442,69
Subvenções Governamentais - União	181.442,69 ¹³
Convênios Governamentais - Estado	1.165.000,00 ¹³
Subvenções Governamentais - Município	112.000,00 ¹³
Educação	31.320,00
Convênio FNDE/PDDE	20.330,00
Convênio Merenda Escolar - FNDE/PNAE	10.990,00
Saúde	621.018,45
Sistema Único de Saúde	621.018,45 ¹³
Sem Restrição	1.847.722,04
Emendas Parlamentares	525.000,00 ¹³
Doações Telemarketing	667.365,10
Doações Débito Automático	40.117,00
Doações Comunidade	96.701,18
Doações Médicos Cooperados da Unimed - CG	139.230,00
Doações Sócios Contribuintes	147.127,00
Doações Justiça	95.195,00
Doações Pessoas Jurídicas	33.973,91
Doações Alimentos	31.212,28 ²⁰
Doações Troco Solidário	18.425,88
Doações Comunidade - Cofrinho	6.334,00
Vendas Produtos Bazar /Brechó	32.290,64
Vendas Produtos Oficina Profissionalizante	5.664,55
Vendas de Produtos Diversos	8.315,00
Hortaliças e Similares	533,00
Serviços de Xerox	237,50
Eventos - Curso	
RECEITAS DA GRATUIDADE E BENEFICIOS FISCAIS	159.699,12
Receitas do Trabalho Voluntário	159.699,12 ¹⁵
RECEITA NÃO OPERACIONAIS	4.500,00
Aluguéis e Arrendamentos	4.500,00
RECEITAS FINANCEIRAS	160.398,75
Aplicações Financeiras	160.398,75
RECEITA TOTAL	4.283.101,05 ¹⁰

Campina Grande, 31 de dezembro de 2022


MARGARIDA DA MOTA ROCHA
CPF 236.777.914-72


GEILSON LINO DE SOUSA
CRC3.351-PB - C.P.F. 395.949.984-15

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C. GRANDE

CNPJ: 70.097.894/0001-65

Período: 01/01/2022 A 31/12/2022

2022

ASSISTÊNCIA SOCIAL	-1.771.579,16
DESPESAS COM PESSOAL	-671.121,70
Salários e Ordenados	-476.006,49
13º Salário	-20.181,71
Férias	-43.740,85
FGTS	-39.636,89
Indenizações e Aviso Prévio	-81.026,03
Uimed	-4.409,73
Vale Transporte	-1.067,99
Auxilio Filho Excepcionais	-5.052,01
Segurança do Trabalho	
DESPESAS OPERACIONAIS	-1.100.457,46
Anuidade FENAPAES	-1.690,53
Taxas Cartoriais e Cadastrais	-370,65
Energia Elétrica	-8.628,33
Telefonia	-13.510,84
Despesas Postais e Telegráficas	-830,05
Material de Expediente	-2.241,00
Material de Higiene e Limpeza	-23.932,57
Assistência Contábil	-28.864,00
Material de Informática	-10.235,90
Combustíveis e Lubrificantes	-37.769,30
Depreciações e Amortizações	-196.913,22 ²¹
Multas de mora	-532,42
Publicações em Jornais	-1.275,00
Vigilância e Segurança	-4.260,00
Serviços de Mensageiros	-1.788,48
Serviços Voluntários	-159.699,12
Brindes	-7.221,00
Alimentos e Refeições	-114.976,33
Manutenção e Reparos	-337.504,88
Fretes	-3.510,00
Propaganda e Publicidade	-330,00
Viagens e Estadias	-550,00
Oficina Profissionalizantes	-4.375,41

Campina Grande, 31 de dezembro de 2022


MARGARIDA DA MOTA ROCHA
CPF 236.777.914-72


GEILSON LINO DE SOUSA
CRC3.351-PB - C.P.F. 395.949.984-15

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C. GRANDE

CNPJ: 70.097.894/0001-65

Período: 01/01/2022 A 31/12/2022

2022

Fardamentos	-55.467,85
Utensílios para cozinha	-1.168,90
Estacionamentos	-84,00
Táxis, Ônibus e Moto-táxi	-1.010,57
Capacitação Profissional	-1.850,00
Despesas com Eventos	-16.931,20
Gás de cozinha	-3.584,96
Taxas Diversas	-446,88
Manutenção e Locação de Sistemas	-500,97
Serviços de Xerox	-434,70
E.P.I	-775,00
Acessórios para Equoterapia	-110,00
Serviços Prestados por Terceiros	-11.821,60
Serviços Técnicos Especializados	-45.261,80
EDUCAÇÃO	-378.378,79
DESPESAS COM PESSOAL	-292.097,51
Salários e Ordenados	-209.295,71
13º Salário	-20.680,08
Férias	-26.014,22
FGTS	-22.066,26
Idenizações e Aviso Prévio	-13.112,89
Vale Transporte	-928,35
Pis s/Folha	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	-86.281,28
Material Didático e Apoio Pedagógico	-28.810,02
Serviços Técnicos Especializados	-57.471,26
SAÚDE	-749.242,46
DESPESAS COM PESSOAL	-293.791,72
Salários e Ordenados	-218.888,63
13º Salário	-21.889,32
Férias	-29.293,81
FGTS	-23.046,33
Vale Transporte	-673,63

Campina Grande, 31 de dezembro de 2022


MARGARIDA DA MOTA ROCHA
CPF 236.777.914-72


GEILSON LINO DE SOUSA
CRC3.351-PB - C.P.F. 395.949.984-15

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C. GRANDE

CNPJ: 70.097.894/0001-65

Período: 01/01/2022 A 31/12/2022

DESPESAS OPERACIONAIS	-455.450,74
Medicamentos	-1.062,37
Material para procedimentos clínicos	-86.926,84
Alimentos e Tratamentos para animais	-13.673,36
Exames Clínicos	-610,00
Serviços Técnicos Especializados	-353.178,17
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	
DESPESAS FINANCEIRAS	-49.927,56
Despesas Bancárias	-26.463,00
Impostos sobre aplicações	-23.464,56
DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	-2.949.127,97 ^{11 16}
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.333.973,08 ¹⁷

Campina Grande, 31 de dezembro de 2022


MARGARIDA DA MOTA ROCHA
CPF 236.777.914-72


GEILSON LINO DE SOUSA
CRC3.351-PB - C.P.F. 395.949.984-15

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C. GRANDE

C.N.P.J. 70.097.894/0001-65

Rua EUTECIA VITAL RIBEIRO, 525, CATOLÉ, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58410-205

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVO	3.106.132,28	100,00%
ATIVO CIRCULANTE	1.581.852,62	50,93%
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.581.852,62	50,93%
CAIXA	2.005,91	0,06%
CAIXA GERAL	2.005,91	0,06%
BANCOS C/MOVIMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	180.827,50	5,82%
Banco do Brasil 13.541-0	169,14	0,01%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 5.590-3	644,24	0,02%
SICOOB - 3.215-8	153.996,75	4,96%
SICOOB - 3.215-8 - CAPITAL	12.473,22	0,40%
BANCO DO BRASIL - 42.297-5	48,95	0,00%
SICRED - 43336-5	3.376,84	0,11%
SICRED - 43336-5 - CAPITAL	8.708,10	0,28%
Banco do Brasil - 4.3680-1	434,12	0,01%
Banco do Brasil - 43.994-0	593,25	0,02%
Banco do Brasil - 44.005-1	382,89	0,01%
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.399.019,21	45,04%
BANCO DO BRASIL S/A - 9.199	0,51	0,00%
BANCO DO BRASIL - 207.527 POUPANÇA	15.526,52	0,50%
BANCO DO BRASIL - 690000-3 POUPANÇA	67.523,79	2,17%
BANCO DO BRASIL S/A - 201.472	106,55	0,00%
BANCO DO BRASIL S/A - 9.199-5 - VARIAÇÃO 51	11.640,44	0,37%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 55.903	181.215,19	5,83%
BANCO DO BRASIL - 11.535-5 POUPANÇA	548.561,51	17,66%
BANCO DO BRASIL S/A - 42.444-7 - POUPANÇA	18,06	0,00%
BANCO DO BRASIL S/A - 43.198-2	5.830,82	0,19%
SICCOB - 3215-8 INVESTIMENTO	4.983,15	0,16%
BANCO DO BRASIL 42.302,5	127,33	0,00%
BANCO DO BRASIL S/A - 431982	5.826,85	0,19%
BANCO DO BRASIL S/A - 439940	171.749,26	5,53%
BANCO DO BRASIL S/A - 440051	203.673,54	6,56%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3070-6	793,00	0,03%
baNCO DO Brasil 44.074-4	181.442,69	5,84%

Campina Grande, 31 de dezembro de 2022


MARGARIDA DA MOTA ROCHA
CPF 236.777.914-72


GEILSON LINO DE SOUSA
CRC3.351-PB - C.P.F. 395.949.984-15

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C. GRANDE


C.N.P.J. 70.097.894/0001-65


Rua EUTECIA VITAL RIBEIRO, 525, CATOLÉ, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58410-205

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.524.279,66	49,07%
IMOBILIZADO	1.524.279,66	49,07%
IMÓVEIS	1.629.626,67	52,46%
TERRENOS	5.993,99	0,19%
CONSTRUÇÕES	1.623.632,68	52,27%
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	186.540,20	6,01%
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	186.540,20	6,01%
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	514.229,19	16,56%
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	514.229,19	16,56%
INSTALAÇÕES	1.934,92	0,06%
INSTALAÇÕES	1.934,92	0,06%
LINHA TELEFONICA	1.180,00	0,04%
LINHA TELEFONICA	1.180,00	0,04%
BIBLIOTECA	1.171,20	0,04%
BIBLIOTECA	1.171,20	0,04%
SOFTWARES	6.425,52	0,21%
SOFTWARES	6.425,52	0,21%
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	-816.828,04	-26,30%
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-100.313,50	-3,23%
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	-334.145,77	-10,76%
(-) DEPRECIACÕES DE OBRAS	-379.787,69	-12,23%
(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	-1.877,52	-0,06%
(-) DEPRECIACÕES DE BIBLIOTECA	-703,56	-0,02%
PASSIVO	3.106.132,28	100,00%
PASSIVO CIRCULANTE	20.947,34	0,67%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	20.947,34	0,67%
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	20.947,34	0,67%
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.962,29	0,32%
UNIMED A RECOLHER	10.985,05	0,35%
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.085.184,94	99,33%
CAPITAL SOCIAL	128.000,00	4,12%
CAPITAL SOCIAL	128.000,00	4,12%
CAPITAL SOCIAL	128.000,00	4,12%
SUPERÁVIT E DÉFICITS ACUMULADOS	2.957.184,94	95,20%
SUPERÁVIT E DÉFICITS ACUMULADOS	2.957.184,94	95,20%
SUPERAVIT	2.957.184,94	95,20%

Campina Grande, 31 de dezembro de 2022


MARGARIDA DA MOÇA ROCHA
CPF 236.777.914-72


GEILSON LINO DE SOUSA
CRC3.351-PB - C.P.F. 395.949.984-15

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C. GRANDE

CNPJ: 70.097.894/0001-65

Período: 01/01/2022 A 31/12/2022

2022

RECEITAS OPERACIONAIS

Com Restrição	2.151.220,25	49,75599%
Assistência Social	1.498.881,80	34,66793%
Subvenções Governamentais - União	181.442,69	4,19662%
Convênios Governamentais - Estado	1.205.439,11	27,88084%
Subvenções Governamentais - Município	112.000,00	2,59047%
Educação	31.320,00	0,72441%
Convênio FNDE/PDDE	20.330,00	
Convênio Merenda Escolar - FNDE/PNAE	10.990,00	0,25419%
Saúde	621.018,45	14,36366%
Sistema Único de Saúde	621.018,45	14,36366%
Sem Restrição	1.847.722,04	42,73632%
Emendas Parlamentares	525.000,00	12,14283%
Doações Telemarketing	667.365,10	15,43562%
Doações Débito Automático	40.117,00	0,92787%
Doações Comunidade	96.701,18	2,23662%
Doações Médicos Cooperados da Unimed - CG	139.230,00	3,22028%
Doações Sócios Contribuintes	147.127,00	3,40293%
Doações Justiça	95.195,00	2,20178%
Doações Pessoas Jurídicas	33.973,91	0,78579%
Doações Alimentos	31.212,28	0,72191%
Doações Troco Solidário	18.425,88	0,42618%
Doações Comunidade - Cofrinho	6.334,00	0,14650%
Vendas Produtos Bazar /Brechó	32.290,64	0,74686%
Vendas Produtos Oficina Profissionalizante	5.664,55	0,13102%
Vendas de Produtos Diversos	8.315,00	0,19232%
Hortaliças e Similares	533,00	0,01233%
Serviços de Xerox	237,50	0,00549%
Eventos - Curso		0,00000%
RECEITAS DA GRATUIDADE E BENEFICIOS FISCAIS	159.699,12	3,69371%
Receitas do Trabalho Voluntário	159.699,12	3,69371%
RECEITA NÃO OPERACIONAIS	4.500,00	0,10408%
Alugueis e Arrendamentos	4.500,00	0,10408%
RECEITAS FINANCEIRAS	160.398,75	3,70989%
Aplicações Financeiras	160.398,75	3,70989%
RECEITA TOTAL	4.323.540,16	100,0000%

Campina Grande, 31 de dezembro de 2022


MARGARIDA DA MOTA ROCHA
CPF 236.777.914-72


GEILSON LINO DE SOUSA
CRC3.351-PB - C.P.F. 395.949.984-15

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C. GRANDE


CNPJ: 70.097.894/0001-65

Período: 01/01/2022 A 31/12/2022

2022

ASSISTÊNCIA SOCIAL	-1.771.579,16	-40,97520%
DESPESAS COM PESSOAL	-671.121,70	-15,52250%
Salários e Ordenados	-476.006,49	-11,00965%
13º Salário	-20.181,71	-0,46679%
Férias	-43.740,85	-1,01169%
FGTS	-39.636,89	-0,91677%
Indenizações e Aviso Prévio	-81.026,03	-1,87407%
Uimed	-4.409,73	-0,10199%
Vale Transporte	-1.067,99	-0,02470%
Auxílio Filho Excepcionais	-5.052,01	-0,11685%
Segurança do Trabalho		0,00000%
DESPESAS OPERACIONAIS	-1.100.457,46	-25,45269%
Anuidade FENAPAES	-1.690,53	-0,03910%
Taxas Cartoriais e Cadastrais	-370,65	-0,00857%
Energia Elétrica	-8.628,33	-0,19957%
Telefonia	-13.510,84	-0,31249%
Despesas Postais e Telegráficas	-830,05	-0,01920%
Material de Expediente	-2.241,00	-0,05183%
Material de Higiene e Limpeza	-23.932,57	-0,55354%
Assistência Contábil	-28.864,00	-0,66760%
Material de Informática	-10.235,90	-0,23675%
Combustíveis e Lubrificantes	-37.769,30	-0,87357%
Depreciações e Amortizações	-196.913,22	-4,55444%
Multas de mora	-532,42	-0,01231%
Publicações em Jornais	-1.275,00	-0,02949%
Vigilância e Segurança	-4.260,00	-0,09853%
Serviços de Mensageiros	-1.788,48	-0,04137%
Serviços Voluntários	-159.699,12	-3,69371%
Brindes	-7.221,00	-0,16702%
Alimentos e Refeições	-114.976,33	-2,65931%
Manutenção e Reparos	-337.504,88	-7,80622%
Fretes	-3.510,00	-0,08118%
Propaganda e Publicidade	-330,00	-0,00763%
Viagens e Estádias	-550,00	-0,01272%
Oficina Profissionalizantes	-4.375,41	-0,10120%

Campina Grande, 31 de dezembro de 2022


MARGARIDA DA MOTA ROCHA
CPF 236.777.914-72


GEILSON LINO DE SOUSA
CRC3.351-PB - C.P.F. 395.949.984-15


Empresa: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C. GRANDE

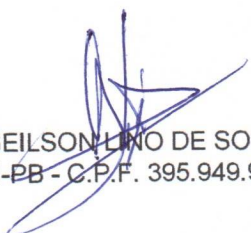
CNPJ: 70.097.894/0001-65

Período: 01/01/2022 A 31/12/2022

	2022	
Fardamentos	-55.467,85	-1,28293%
Utensílios para cozinha	-1.168,90	-0,02704%
Estacionamentos	-84,00	-0,00194%
Táxis, Ônibus e Moto-táxi	-1.010,57	-0,02337%
Capacitação Profissional	-1.850,00	-0,04279%
Despesas com Eventos	-16.931,20	-0,39161%
Gás de cozinha	-3.584,96	-0,08292%
Taxas Diversas	-446,88	-0,01034%
Manutenção e Locação de Sistemas	-500,97	-0,01159%
Serviços de Xerox	-434,70	-0,01005%
E.P.I	-775,00	-0,01793%
Acessórios para Equoterapia	-110,00	-0,00254%
Serviços Prestados por Terceiros	-11.821,60	-0,27342%
Serviços Técnicos Especializados	-45.261,80	-1,04687%
EDUCAÇÃO	-378.378,79	-8,75160%
DESPESAS COM PESSOAL	-292.097,51	-6,75598%
Salários e Ordenados	-209.295,71	-4,84084%
13º Salário	-20.680,08	-0,47831%
Férias	-26.014,22	-0,60169%
FGTS	-22.066,26	-0,51037%
Idenizações e Aviso Prévio	-13.112,89	-0,30329%
Vale Transporte	-928,35	-0,02147%
Pis s/Folha	0,00	0,00000%
DESPESAS OPERACIONAIS	-86.281,28	-1,99562%
Material Didático e Apoio Pedagógico	-28.810,02	-0,66635%
Serviços Técnicos Especializados	-57.471,26	
SAÚDE	-749.242,46	-17,32937%
DESPESAS COM PESSOAL	-293.791,72	-6,79517%
Salários e Ordenados	-218.888,63	-5,06272%
13º Salário	-21.889,32	-0,50628%
Férias	-29.293,81	-0,67754%
FGTS	-23.046,33	-0,53304%
Vale Transporte	-673,63	-0,01558%
DESPESAS OPERACIONAIS	-455.450,74	-10,53421%
Medicamentos	-1.062,37	-0,02457%
Material para procedimentos clínicos	-86.926,84	-2,01055%
Alimentos e Tratamentos para animais	-13.673,36	-0,31625%
Exames Clínicos	-610,00	-0,01411%
Serviços Técnicos Especializados	-353.178,17	-8,16873%
Assessorios para Equoterapia		0,00000%

Campina Grande, 31 de dezembro de 2022


MARGARIDA DA MOTA ROCHA
CPF 236.777.914-72


GEILSON LINO DE SOUSA
CRC3.351-PB - C.P.F. 395.949.984-15

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C. GRANDE

CNPJ: 70.097.894/0001-65

Período: 01/01/2022 A 31/12/2022

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas Bancárias

Impostos sobre aplicações

-49.927,56

-1,15478%

-26.463,00

-0,61207%

-23.464,56

-0,54272%

DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS

-2.949.127,97

-68,21095%

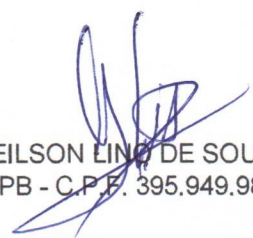
RESULTADO DO EXERCÍCIO

1.374.412,19

31,78905%

Campina Grande, 31 de dezembro de 2022


MARGARIDA DA MOTA ROCHA
CPF 236.777.914-72


GEILSON LIMA DE SOUSA
CRC3.351-PB - C.P.F. 395.949.984-15

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C. GRANDE

C.N.P.J. 70.097.894/0001-65


Rua EUTECIA VITAL RIBEIRO, 525, CATOLÉ, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58410-205

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

	2022	2021	ANÁLISE HORIZONTAL
ATIVO	3.106.132,28	1.784.781,96	74,03%
ATIVO CIRCULANTE	1.581.852,62	1.301.757,45	21,52%
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.581.852,62	1.301.757,45	21,52%
CAIXA	2.005,91	52,82	3697,63%
CAIXA GERAL	2.005,91	52,82	3697,63%
BANCOS C/MOVIMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	180.827,50	257.058,29	-29,66%
Banco do Brasil 13.541-0	169,14		100,00%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 5.590-3	644,24	413,28	55,88%
SICOOB - 3.215-8	153.996,75	211.919,61	-27,33%
SICOOB - 3.215-8 - CAPITAL	12.473,22	10.301,20	21,09%
BANCO DO BRASIL - 42.297-5	48,95	48,95	0,00%
SICRED - 43336-5	3.376,84	25.667,15	-86,84%
SICRED - 43336-5 - CAPITAL	8.708,10	8.708,10	0,00%
Banco do Brasil - 4.3680-1	434,12		100,00%
Banco do Brasil - 43.994-0	593,25		100,00%
Banco do Brasil - 44.005-1	382,89		100,00%
BANCO C/MOVIMENTO EDUCAÇÃO		13.261,70	-100,00%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3.070-6		13.261,70	-100,00%
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.399.019,21	1.031.384,64	35,64%
BANCO DO BRASIL S/A - 9.199	0,51	0,51	0,00%
BANCO DO BRASIL - 207.527 POUPANÇA	15.526,52	11.072,19	40,23%
BANCO DO BRASIL - 690000-3 POUPANÇA	67.523,79	18.168,00	271,66%
BANCO DO BRASIL S/A - 201.472	106,55	98,51	8,16%
BANCO DO BRASIL S/A - 9.199-5 - VARIAÇÃO 51	11.640,44		100,00%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 55.903	181.215,19	155.570,37	16,48%
BANCO DO BRASIL - 11.535-5 POUPANÇA	548.561,51	236.766,38	131,69%
BANCO DO BRASIL S/A - 42.444-7 - POUPANÇA	18,06	16,70	8,14%
BANCO DO BRASIL S/A - 43.198-2	5.830,82		100,00%
SICCOB - 3215-8 INVESTIMENTO	4.983,15	4.512,74	10,42%
BANCO DO BRASIL 42.302,5	127,33	26,06	388,60%
BANCO DO BRASIL S/A - 43681-X		385.234,22	-100,00%
BANCO DO BRASIL S/A - 43680-X		219.918,96	-100,00%
BANCO DO BRASIL S/A - 431982	5.826,85		100,00%
BANCO DO BRASIL S/A - 439940	171.749,26		100,00%
BANCO DO BRASIL S/A - 440051	203.673,54		100,00%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3070-6	793,00		100,00%
baNCO DO Brasil 44.074-4	181.442,69		100,00%

Campina Grande, 31 de dezembro de 2022


MARGARIDA DA MOTA ROCHA
CPF 236.777.914-72


GEILSON LINO DE SOUSA
CRC3.351-PB - C.P.F. 395.949.984-15

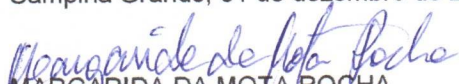
EMPRESA: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C. GRANDE

C.N.P.J. 70.097.894/0001-65

Rua EUTECIA VITAL RIBEIRO, 525, CATOLÉ, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58410-205

ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.524.279,66	483.024,51	215,57%
IMOBILIZADO	1.524.279,66	483.024,51	215,57%
IMÓVEIS	1.629.626,67	589.187,56	176,59%
TERRENOS	5.993,99	5.993,99	0,00%
CONSTRUÇÕES	1.623.632,68	583.193,57	178,40%
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	186.540,20	112.597,12	65,67%
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	186.540,20	112.597,12	65,67%
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022			
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	514.229,19	390.443,01	31,70%
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	514.229,19	390.443,01	31,70%
INSTALAÇÕES	1.934,92	1.934,92	0,00%
INSTALAÇÕES	1.934,92	1.934,92	0,00%
LINHA TELEFONICA	1.180,00	1.180,00	0,00%
LINHA TELEFONICA	1.180,00	1.180,00	0,00%
BIBLIOTECA	1.171,20	1.171,20	0,00%
BIBLIOTECA	1.171,20	1.171,20	0,00%
SOFTWARES	6.425,52	6.425,52	0,00%
SOFTWARES	6.425,52	6.425,52	0,00%
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	-816.828,04	-619.914,82	31,76%
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-100.313,50	-63.005,46	59,21%
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	-334.145,77	-232.859,94	43,50%
(-) DEPRECIACÕES DE OBRAS	-379.787,69	-321.468,34	18,14%
(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	-1.877,52	-1.877,52	0,00%
(-) DEPRECIACÕES DE BIBLIOTECA	-703,56	-703,56	0,00%
PASSIVO	3.106.132,28	1.784.781,96	74,03%
PASSIVO CIRCULANTE	20.947,34	33.570,10	-37,60%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	20.947,34	33.570,10	-37,60%
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	20.947,34	6.765,90	209,60%
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.962,29		100,00%
UNIMED A RECOLHER	10.985,05	6.765,90	62,36%
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		26.804,20	-100,00%
INSS A RECOLHER		14.266,23	-100,00%
FGTS A RECOLHER		9.112,42	-100,00%
IRPF		3.425,55	-100,00%
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.085.184,94	1.751.211,86	76,17%
CAPITAL SOCIAL	128.000,00	128.000,00	0,00%
CAPITAL SOCIAL	128.000,00	128.000,00	0,00%
CAPITAL SOCIAL	128.000,00	128.000,00	0,00%
SUPERÁVIT E DÉFICITS ACUMULADOS	2.957.184,94	1.623.211,86	82,18%
SUPERÁVIT E DÉFICITS ACUMULADOS	2.997.624,05	1.623.211,86	84,67%
SUPERAVIT	2.997.624,05	1.623.211,86	84,67%

Campina Grande, 31 de dezembro de 2022


MARGARIDA DA MOTA ROCHA
CPF 236.777.914-72



GEILSON EINO DE SOUSA
CRC3.351-PB - C.P.F. 395.949.984-15

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C. GRANDE
 CNPJ: 70.097.894/0001-65
 Período: 01/01/2022 A 31/12/2022

	2022	2021	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Com Restrição	2.151.220,25	1.189.063,22	80,917%
Assistência Social	1.498.881,80	984.000,00	52,325%
Subvenções Governamentais - União	181.442,69	650.000,00	-72,086%
Convênios Governamentais - Estado	1.205.439,11	262.000,00	360,091%
Subvenções Governamentais - Município	112.000,00	72.000,00	55,556%
Educação	31.320,00	9.939,00	215,122%
Convênio FNDE/PDDE	20.330,00	9.939,00	104,548%
Convênio Merenda Escolar - FNDE/PNAE	10.990,00	-	100,000%
Saúde	621.018,45	195.124,22	218,268%
Sistema Único de Saúde	621.018,45	195.124,22	218,268%
Sem Restrição	1.847.722,04	1.255.794,67	47,136%
Convênios Pessoas Jurídicas		21.459,94	-100,000%
Emendas Parlamentares	525.000,00		100,000%
Doações Telemarketing	667.365,10	662.263,15	0,770%
Doações Débito Automático	40.117,00	39.619,00	1,257%
Doações Comunidade	96.701,18	110.959,37	-12,850%
Doações Médicos Cooperados da Unimed - CG	139.230,00	142.692,00	-2,426%
Doações Sócios Contribuintes	147.127,00	127.725,64	15,190%
Doações Justiça	95.195,00	44.166,89	115,535%
Doações Pessoas Jurídicas	33.973,91	25.011,01	35,836%
Doações Alimentos	31.212,28	39.645,37	-21,271%
Doações Mercadorias		3.271,32	-100,000%
Doações Troco Solidário	18.425,88	2.735,26	573,643%
Doações Comunidade - Cofrinho	6.334,00	5.282,25	19,911%
Vendas Produtos Bazar /Breachó	32.290,64	18.095,52	78,445%
Vendas Produtos Oficina Profissionalizante	5.664,55	2.524,50	124,383%
Vendas de Produtos Diversos	8.315,00	9.865,85	-15,719%
Hortaliças e Similares	533,00	259,00	105,792%
Serviços de Xerox	237,50	78,60	202,163%
Eventos - Curso		140,00	-100,000%
RECEITAS DA GRATUIDADE E BENEFICIOS FISCAIS	159.699,12	118.538,03	34,724%
Receitas do Trabalho Voluntário	159.699,12	118.538,03	34,724%
RECEITA NÃO OPERACIONAIS	4.500,00	4.500,00	0,000%
Alugueis e Arrendamentos	4.500,00	4.500,00	0,000%
RECEITAS FINANCEIRAS	160.398,75	20.475,22	683,380%
Aplicações Financeiras	160.398,75	20.475,22	683,380%
RECEITA TOTAL	4.323.540,16	2.588.371,14	67,037%

Campina Grande, 31 de dezembro de 2022


 MARGARIDA DA MOTA ROCHA
 CPF 236.777.914-72


 GEILSON LINO DE SOUSA
 CRC3.351-PB - C.P.F. 395.949.984-15


Empresa: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C. GRANDE


CNPJ: 70.097.894/0001-65

Período: 01/01/2022 A 31/12/2022

	2022	2021	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-1.771.579,16 -	1.156.859,07	53,137%
DESPESAS COM PESSOAL	-671.121,70 -	577.740,90	16,163%
Salários e Ordenados	-476.006,49	-423.208,30	12,476%
13º Salário	-20.181,71	-35.390,00	-42,973%
Férias	-43.740,85	-54.183,25	-19,272%
FGTS	-39.636,89	-38.821,79	2,100%
Indenizações e Aviso Prévio	-81.026,03	-18.278,49	343,286%
Uimed	-4.409,73		100,000%
Vale Transporte	-1.067,99	-759,07	40,697%
Auxilio Filho Excepcionais	-5.052,01	-6.810,00	-25,815%
Segurança do Trabalho		-290,00	-100,000%
DESPESAS OPERACIONAIS	-1.100.457,46 -	579.118,17	90,023%
Anuidade FENAPAES	-1.690,53	-1.690,53	0,000%
Taxas Cartoriais e Cadastrais	-370,65	-1.145,34	-67,638%
Energia Elétrica	-8.628,33	-23.495,21	-63,276%
Telefonia	-13.510,84	-11.442,29	18,078%
Despesas Postais e Telegráficas	-830,05	-792,95	4,679%
Material de Expediente	-2.241,00	-1.108,83	102,105%
Material de Higiene e Limpeza	-23.932,57	-10.592,70	125,935%
Assistência Contábil	-28.864,00	-26.180,00	10,252%
Material de Informática	-10.235,90	-16.590,79	-38,304%
Combustíveis e Lubrificantes	-37.769,30	-32.462,59	16,347%
Depreciações e Amortizações	-196.913,22	-114.403,86	72,121%
Multas de mora	-532,42	-3.026,32	-82,407%
Publicações em Jornais	-1.275,00	-720,00	77,083%
Vigilância e Segurança	-4.260,00	-6.597,80	-35,433%
Serviços de Mensageiros	-1.788,48	-5.671,04	-68,463%
Serviços Voluntários	-159.699,12	-118.538,03	34,724%
Brindes	-7.221,00	-1.787,39	303,997%
Alimentos e Refeições	-114.976,33	-57.987,36	98,278%
Manutenção e Reparos	-337.504,88	-94.595,92	256,786%
Fretes	-3.510,00	-1.200,00	192,500%
Propaganda e Publicidade	-330,00	-8.220,00	-95,985%
Viagens e Estadias	-550,00	-3.429,38	-83,962%
Oficina Profissionalizantes	-4.375,41	-469,83	831,275%

Campina Grande, 31 de dezembro de 2022


MARGARIDA DA MOTA ROCHA
CPF 236.777.914-72


GEILSON LINO DE SOUSA
CRC3.351-PB - C.P.F. 395.949.984-15

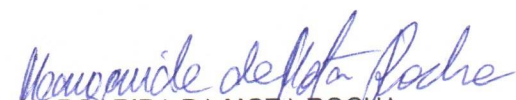
Empresa: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C. GRANDE

CNPJ: 70.097.894/0001-65

Período: 01/01/2022 A 31/12/2022

	2022	2021	
Fardamentos	-55.467,85	-150,00	36878,567%
Utensílios para cozinha	-1.168,90	-2.186,55	-46,541%
Estacionamentos	-84,00	-143,00	-41,259%
Táxis, Ônibus e Moto-táxi	-1.010,57	-265,10	281,203%
Capacitação Profissional	-1.850,00	-7.378,59	-74,927%
Despesas com Eventos	-16.931,20		100,000%
Gás de cozinha	-3.584,96	-1.933,00	85,461%
Mercadorias Brechó		-3.271,32	-100,000%
Taxas Diversas	-446,88		100,000%
Manutenção e Locação de Sistemas	-500,97	-21.510,41	-97,671%
Serviços de Xerox	-434,70	-73,04	495,153%
E.P.I	-775,00	-59,00	1213,559%
Acessórios para Equoterapia	-110,00		100,000%
Serviços Prestados por Terceiros	-11.821,60		100,000%
Serviços Técnicos Especializados	-45.261,80		100,000%
EDUCAÇÃO	-378.378,79	-314.231,26	20,414%
DESPESAS COM PESSOAL	-292.097,51	-287.136,04	1,728%
Salários e Ordenados	-209.295,71	-223.705,36	-6,441%
13º Salário	-20.680,08	-17.534,88	17,937%
Férias	-26.014,22	-25.242,72	3,056%
FGTS	-22.066,26	-19.829,06	11,282%
Idenizações e Aviso Prévio	-13.112,89		100,000%
Vale Transporte	-928,35	-824,02	12,661%
DESPESAS OPERACIONAIS	-86.281,28	-27.095,22	218,437%
Material Didático e Apoio Pedagógico	-28.810,02	-27.095,22	6,329%
Serviços Técnicos Especializados	-57.471,26		100,000%
SAÚDE	-749.242,46	-391.840,36	91,211%
DESPESAS COM PESSOAL	-293.791,72	-303.080,72	-3,065%
Salários e Ordenados	-218.888,63	-235.472,66	-7,043%
13º Salário	-21.889,32	-19.870,40	10,160%
Férias	-29.293,81	-26.553,61	10,320%
FGTS	-23.046,33	-20.586,09	11,951%
Vale Transporte	-673,63	-597,96	12,655%
DESPESAS OPERACIONAIS	-455.450,74	-88.759,64	413,128%
Medicamentos	-1.062,37	-1.108,49	-4,161%
Material para procedimentos clínicos	-86.926,84	-28.171,40	208,564%
Alimentos e Tratamentos para animais	-13.673,36	-11.047,90	23,764%
Exames Clínicos	-610,00	-170,00	258,824%
Serviços Técnicos Especializados	-353.178,17	-47.586,85	642,176%
Assessorios para Equoterapia		-675,00	-100,000%

Campina Grande, 31 de dezembro de 2022


MARGARIDA DA MOTA ROCHA
CPF 236.777.914-72


GEILSON LINO DE SOUSA
CRC3.351-PB - C.P.F. 395.949.984-15

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C. GRANDE

CNPJ: 70.097.894/0001-65

Período: 01/01/2022 A 31/12/2022

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas Bancárias

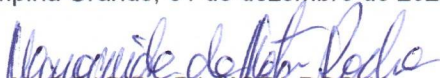
Impostos sobre aplicações

DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS

RESULTADO DO EXERCÍCIO

-49.927,56	-22.415,06	122,741%
-26.463,00	-21.225,25	24,677%
-23.464,56	-1.189,81	1872,127%
-2.949.127,97	-1.885.345,75	56,424%
1.374.412,19	703.025,39	95,500%

Campina Grande, 31 de dezembro de 2022


MARGARIDA DA MOTA ROCHA
CPF 236.777.914-72


GEILSON LINO DE SOUSA
CRC3.351-PB - C.P.F. 395.949.984-15

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C. GRANDE

C.N.P.J 70.097.894/0001-65

Rua EUTECIA VITAL RIBEIRO, 525, CATOLÉ, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58410-205

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EXERCÍCIO 2022

12

Método Indireto

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
(+) Resultado do Exercício	1.333.973,08
(+) Depreciação	196.913,22
(-) Diminuição em contas a pagar	-12.622,76
Caixa Líquido proveniente das atividades operacionais	1.518.263,54
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
(-) Aquisição de Máquinas e Equipamentos	-123.786,18
(-) Aquisição de Móveis e Utensílios	-73.943,08
(-) Constduções	- 1.040.439,11
Caixa Líquido usado nas atividades de investimentos	-1.238.168,37
Varição líquida de caixa e equivalentes de caixa	280.095,17
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	1.301.757,45
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	1.581.852,62

DEMONSTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIO 2022

18

SALDO ANTERIOR	1.623.211,86
(+) SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	1.333.973,08
(=) SALDO ATUAL	2.957.184,94

Campina Grande, 31 de dezembro de 2022


MARGARIDA DA MOTA ROCHA
CPF 236.777.914-72



GEILSON LINO DE SOUSA
CRC3.351-PB - C.P.F. 395.949.984-15


Empresa: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE C. GRANDE
 CNPJ: 70.097.894/0001-65
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ANEXO I

PERÍODO	SALÁRIOS	ASSISTÊNCIA SOCIAL			INSS		TOTAL
		EMPRESA 20%	TERCEIROS 5,80%	RAT 1%	TERCEIROS 5,80%	RAT 1%	
JANEIRO	16.086,32	3.217,26	933,01	160,86	4.311,13	4.311,13	
FEVEREIRO	42.175,92	8.435,18	2.446,20	421,76	11.303,15	11.303,15	
MARÇO	40.509,31	8.101,86	2.349,54	405,09	10.856,50	10.856,50	
ABRIL	41.127,32	8.225,46	2.385,38	411,27	11.022,12	11.022,12	
MAIO	40.000,71	8.000,14	2.320,04	400,01	10.720,19	10.720,19	
JUNHO	37.260,78	7.452,16	2.161,13	372,61	9.985,89	9.985,89	
JULHO	36.639,38	7.327,88	2.125,08	366,39	9.819,35	9.819,35	
AGOSTO	36.890,15	7.378,03	2.139,63	368,90	9.886,56	9.886,56	
SETEMBRO	36.954,60	7.390,92	2.143,37	369,55	9.903,83	9.903,83	
OUTUBRO	38.119,15	7.623,83	2.210,91	381,19	10.215,93	10.215,93	
NOVEMBRO	39.081,00	7.816,20	2.266,70	390,81	10.473,71	10.473,71	
DEZEMBRO	114.902,70	22.980,54	6.664,36	1.149,03	30.793,92	30.793,92	
13º SALÁRIO	28.171,71	5.634,34	1.633,96	281,72	7.550,02	7.550,02	
TOTAL	547.919,05	109.583,81	31.779,30	5.479,19	146.842,31	146.842,31	

Campina Grande, 31 de dezembro de 2022


 MARGARINA DA MOTA ROCHA
 CPF 236.777.914-72



 GEILSONINO DE SOUSA
 CRC3.351-PB - C.P.F. 395.949.984-15


Empresa: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE C. GRANDE
 CNPJ: 70.097.894/0001-65
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ANEXO II

PERÍODO	SAÚDE						TOTAL
	SALÁRIOS		INSS			TOTAL	
	SALÁRIO	EMPRESA 20%	TERCEIROS 5,80%	RAT 1%	26,80%		
JANEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FEVEREIRO	21.889,32	4.377,86	1.269,58	218,89	5.866,34	5.866,34	
MARÇO	21.889,32	4.377,86	1.269,58	218,89	5.866,34	5.866,34	
ABRIL	21.887,12	4.377,42	1.269,45	218,87	5.865,75	5.865,75	
MAIO	21.889,33	4.377,87	1.269,58	218,89	5.866,34	5.866,34	
JUNHO	21.889,33	4.377,87	1.269,58	218,89	5.866,34	5.866,34	
JULHO	21.889,32	4.377,86	1.269,58	218,89	5.866,34	5.866,34	
AGOSTO	21.886,94	4.377,39	1.269,44	218,87	5.865,70	5.865,70	
SETEMBRO	21.889,32	4.377,86	1.269,58	218,89	5.866,34	5.866,34	
OUTUBRO	21.889,32	4.377,86	1.269,58	218,89	5.866,34	5.866,34	
NOVEMBRO	21.889,32	4.377,86	1.269,58	218,89	5.866,34	5.866,34	
DEZEMBRO	29.283,81	5.856,76	1.698,46	292,84	7.848,06	7.848,06	
13º SALÁRIO	21.889,32	4.377,86	1.269,58	218,89	5.866,34	5.866,34	
TOTAL	270.061,77	54.012,35	15.663,58	2.700,62	72.376,55	72.376,55	

Campina Grande, 31 de dezembro de 2022


 MARGARIDA DA MOTA ROCHA
 CPF 236.777.914-72



 GEILSON JINO DE SOUSA
 CRC3.351-PB - C.P.F. 395.949.984-15


Empresa: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE C. GRANDE
 CNPJ: 70.097.894/0001-65
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ANEXO III

PERÍODO	SALÁRIO	EDUCAÇÃO				TOTAL
		INSS				
		EMPRESA 20%	TERCEIROS 5,80%	RAT 1%	TOTAL 26,80%	
JANEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FEVEREIRO	19.627,75	3.925,55	1.138,41	196,28	5.260,24	
MARÇO	19.656,58	3.931,32	1.140,08	196,57	5.267,96	
ABRIL	19.656,58	3.931,32	1.140,08	196,57	5.267,96	
MAIO	21.654,18	4.330,84	1.255,94	216,54	5.803,32	
JUNHO	20.850,27	4.170,05	1.209,32	208,50	5.587,87	
JULHO	21.570,01	4.314,00	1.251,06	215,70	5.780,76	
AGOSTO	21.571,28	4.314,26	1.251,13	215,71	5.781,10	
SETEMBRO	21.571,28	4.314,26	1.251,13	215,71	5.781,10	
OUTUBRO	21.566,50	4.313,30	1.250,86	215,67	5.779,82	
NOVEMBRO	21.571,28	4.314,26	1.251,13	215,71	5.781,10	
DEZEMBRO	26.014,22	5.202,84	1.508,82	260,14	6.971,81	
13° SAL.	20.680,08	4.136,02	1.199,44	206,80	5.542,26	
TOTAL	255.990,01	51.198,00	14.847,42	2.559,90	68.605,32	

Campina Grande, 31 de dezembro de 2022


 MARGARINA DA MOTA ROCHA
 CPF 236.777.914-72


 GELSONZINHO DE SOUSA
 CRC3.351-PB - C.P.F. 395.949.984-15


Empresa: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE C. GRANDE
 CNPJ: 70.097.894/0001-65
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ANEXO IV

PERÍODO	RESUMO TOTAL ANUAL						
	SALÁRIOS	EMPRESA			INSS		TOTAL
		SALÁRIO	20%	TERCEIROS	5,80%	RAT	
JANEIRO	16.086,32	3.217,26	933,01	160,86	4.311,13	26,80%	
FEVEREIRO	83.692,99	16.738,60	4.854,19	836,93	22.429,72		
MARÇO	82.055,21	16.411,04	4.759,20	820,55	21.990,80		
ABRIL	82.671,02	16.534,20	4.794,92	826,71	22.155,83		
MAIO	83.544,22	16.708,84	4.845,56	835,44	22.389,85		
JUNHO	80.000,38	16.000,08	4.640,02	800,00	21.440,10		
JULHO	80.098,71	16.019,74	4.645,73	800,99	21.466,45		
AGOSTO	80.348,37	16.069,67	4.660,21	803,48	21.533,36		
SETEMBRO	80.415,20	16.083,04	4.664,08	804,15	21.551,27		
OUTUBRO	81.574,97	16.314,99	4.731,35	815,75	21.862,09		
NOVEMBRO	82.541,60	16.508,32	4.787,41	825,42	22.121,15		
DEZEMBRO	170.200,73	34.040,15	9.871,64	1.702,01	45.613,80		
13º SAL.	70.741,11	14.148,22	4.102,98	707,41	18.958,62		
TOTAL	1.073.970,83	214.794,17	62.290,31	10.739,71	287.824,18		

Campina Grande, 31 de dezembro de 2022


 MARGARIDA DA MOTA ROCHA
 CPF 236.777.914-72


 GEILSON LINO DE SOUSA
 CRC3.351-PB-C.P.F. 395.949.984-15


Empresa: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C. GRANDE
 CNPJ: 70.097.894/0001-65
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022


ANEXO V

DEMONSTRATIVO DO TRABALHO VOLUNTARIO 2022

QTDE	NOME	FUNÇÃO	INICIO SERVIÇOS	SALÁRIO BASE	CARGA HORARIA MENSAL	QMT	VLM	VALOR MENSAL
1	ANDRE NUES DE MELO	CLINICA - FISIOTERAPEUTA	18/10/2022	R\$ 2.098,48	20	3	R\$ 1.049,24	3.147,72
2	ANTONIA APARECIDA FERREIRA	AUX. COZINHA	12/07/2022	R\$ 1.366,07	20	6	R\$ 683,04	4.098,21
3	ANTONIETA S. DE LIMA	SERVIÇOS GERAIS	11/02/2022	R\$ 1.366,07	4	11	R\$ 136,61	1.502,68
4	DALVANY SILVA SOUZA	AUX. DE COZINHA	16/12/2022	R\$ 1.366,07	20	1	R\$ 683,04	683,04
5	EDNA DE SOUSA CARVALHO	PROFESSORA DE CROCHE	02/02/2022	R\$ 1.782,40	2	11	R\$ 89,12	980,32
6	EDILENE VITAL ARAUJO	SERVIÇOS GERAIS	25/12/2022	R\$ 1.366,07	8	1	R\$ 273,21	273,21
7	ELIVANIO DE OLIVEIRA SOUSA	AUX. GUIA	03/02/2022	R\$ 1.366,07	20	11	R\$ 683,04	7.513,39
8	EVANI LIMA DOS SANTOS	APOIO - FISIOTERAPIA	06/02/2022	R\$ 1.366,07	8	11	R\$ 273,21	3.005,35
9	GIRLANE DA SILVA BARBOSA	SERVIÇOS GERAIS	15/06/2022	R\$ 1.366,07	20	7	R\$ 683,04	4.781,25
10	GILVANICE W. DE ANDRADE	AUX. DE RECEPCIONISTA	15/06/2022	R\$ 1.555,77	4	7	R\$ 155,58	1.089,04
11	IRACEMA OLIVEIRA SILVA	VENDEDORA-BRECHO	06/02/2022	R\$ 1.366,07	8	11	R\$ 273,21	3.005,35
12	JACILENE LOURENÇO DA SILVA	VENDEDORA-BRECHO	03/02/2022	R\$ 1.366,07	20	11	R\$ 683,04	7.513,39
13	JANAINA SALES DOS SANTOS	AUX. DE PROFESSORES	12/02/2022	R\$ 1.366,07	20	11	R\$ 683,04	7.513,39
14	LUIZA SEVERINA ALVES	AUX. DE COZINHA	06/02/2022	R\$ 1.366,07	20	11	R\$ 683,04	7.513,39
15	JURACI MACEDO	AUX. DE ADMINISTRAÇÃO	05/02/2022	R\$ 1.366,07	20	11	R\$ 683,04	7.513,39
16	MARIA CLAUDIANA D ASILVA	AUX. DE FISIOTERAPIA	09/08/2022	R\$ 1.366,07	20	5	R\$ 683,04	3.415,18
17	MARIA DAS GRAÇAS COSTA SILVA	VENDEDORA-BRECHO	01/02/2022	R\$ 1.366,07	20	11	R\$ 683,04	7.513,39
18	MARIA DO SOCORRO LOPES LIMA	AUX. DE RECEPCIONISTA	18/08/2022	R\$ 1.366,07	20	5	R\$ 683,04	3.415,18
19	MARIA SUELY BEZERRA	VENDEDORA-BRECHO	04/02/2022	R\$ 1.366,07	20	11	R\$ 683,04	7.513,39

Campina Grande, 31 de dezembro 2022


 MARGARIDA DA MOTA ROCHA
 CPF 236.777.914-72


 GEILSON DE SOUSA
 Contador

CRC 3.351-PB - C.P.F. 395.949.984-15

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C. GRANDE

CNPJ: 70.097.894/0001-65
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022


ANEXO V

DEMONSTRATIVO DO TRABALHO VOLUNTARIO 2022

QTDE	NOME	FUNÇÃO	INICIO SERVIÇOS	SALÁRIO BASE	CARGA HORARIA MENSAL	QMT	VLM	VALOR MENSAL
20	MAIA EDILEUZA O. SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	27/04/2022	R\$ 1.366,07	20	8	R\$ 683,04	5.464,28
21	MIRIAM PEREIRA DA SILVA	APOIO - EQUOTERAPIA	20/09/2022	R\$ 1.366,07	20	4	R\$ 683,04	2.732,14
22	ROBSON DA S. RODRIGUES	SERVIÇOS GERAIS	09/11/2022	R\$ 1.366,07	20	2	R\$ 683,04	1.366,07
23	ROSINEIDE DE OLIVEIRA LIMA	APOIO- PROFESSORES	04/02/2022	R\$ 1.366,07	20	11	R\$ 683,04	7.513,39
24	SAMARA CRISTINA A. DE LIMA	APOIO - PROFESSORES	08/08/2022	R\$ 1.366,07	20	5	R\$ 683,04	3.415,18
25	SOLANGE PEREIRA DA SILVA	VENDEDORA-BRECHO	22/02/2022	R\$ 1.366,07	8	11	R\$ 273,21	3.005,35
26	TAYNA ALBUQUERQUE RODRIGUES	CLINICA(NUTRICIONISTA)	19/07/2022	R\$ 2.098,48	4	6	R\$ 209,85	1.259,09
27	TALITA ALVES BEZERRA	PROFESSORA DE DANÇA	19/10/2022	R\$ 1.782,40	10	3	R\$ 445,60	1.336,80
28	VERA MARIA FARIAS CUNHA	PROFESSORA DE COSTURA	02/02/2022	R\$ 1.782,40	20	11	R\$ 891,20	9.803,20
29	VIVIANE PEREIRA COSTA SANTOS SILVA	CLINICA - FISIOTERAPEUTA	30/08/2022	R\$ 2.098,48	4	5	R\$ 209,85	1.049,24
30	WYSMABELL FIGUEIREDO DA NOBREGA	CLINICA - FISIOTERAPEUTA	23/09/2022	R\$ 2.098,48	4	4	R\$ 209,85	839,39
VALOR REMUNERAÇÃO VOLUNTARIOS								119.774,34

¹ Usado como base o salário pago aos funcionários da categoria. Para aqueles não contemplados na categoria de funcionários, foi usado como base o salário mínimo do ano de 2022

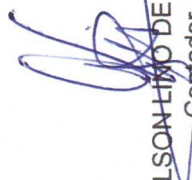
Campina Grande, 31 de dezembro 2022


 MARGARIDA DA MOTA ROCHA
 CPF 236.777.914-72

REMUNERAÇÃO VOLUNTÁRIOS
PROVISÃO DE FÉRIAS
PROVISÃO 13º SALARIO
PROVISÃO I.N.S.S.
VALOR TOTAL VOLUNTÁRIOS

R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00


CRC 3.351-PB - C.P.F. 395.949.984-15


 GEILSON LIMA DE SOUSA
 Contador

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 2022

NOTA 01. CONTEXTO OPERACIONAL – A APAE de Campina Grande é uma associação civil, beneficente, com atuação nas áreas de assistência social, educação, saúde, prevenção, trabalho, profissionalização, defesa e garantia de direitos, esporte, cultura, lazer, estudo, pesquisa e outros, sem fins lucrativos, com duração indeterminada.

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Campina Grande-PB possui como finalidades estatutárias a promoção da melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, e transtornos globais do desenvolvimento, em seus ciclos de vida: crianças, adolescentes, adultos e idosos, buscando assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania; a prestação de serviço de habilitação e reabilitação ao público, e a promoção de sua integração à vida comunitária no campo da assistência social, realizando atendimento, assessoramento, defesa e garantia de direitos, de forma isolada ou cumulativa às pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, e para suas famílias; a prestação de serviços de educação especial às pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla; finalmente, o oferecimento de serviços na área da saúde, desde a prevenção, visando assegurar uma melhor qualidade de vida para as pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla. Possui Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, nº 235874-0025863/2020, declarada de Utilidade Pública Estadual conforme Decreto nº 6.085 de 29/06/1995, e de Utilidade Pública Municipal conforme Decreto nº 1.372/85 de 03/12/1985. Fundada em 01 de setembro de 1982, atuando de forma complementar a ação estatal, fazendo parte da rede privada de atendimento. Inicialmente formada pela vontade de membros distintos da sociedade. Ocupa uma área construída de 1160.4m², funcionando em prédio próprio à Rua Eutécia Vital Ribeiro, 525, Catolé, Campina Grande, Paraíba, ofertando atendimentos gratuitos a mais de 535 usuários nas diferentes faixas etárias e sua família, nas áreas de Assistência Social, Educação e Saúde. A APAE-CG oferece aos seus usuários os serviços de Serviço Social; Psicologia; Fisioterapia; Equoterapia; Fonoaudiologia; Escolaridade; Biblioteca; Sala de Informática, Oficinas de arte culinária, artesanato, dança e horta.


MARGARIDA DA MOTA ROCHA
CPF 236.777.914-72


GEILSON LINO DE SOUSA
CRC3.351-PB - C.P.F. 395.949.984-15

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 2022


NOTA 02. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – Na elaboração das demonstrações financeiras de 2022, a APAE Campina Grande adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei nº 11.941/09 que alteraram artigos da Lei nº 6.404/76 em relação aos aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações financeiras. As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução CFC Nº 1.374/11 (NBC TG), que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução CFC Nº 1.376/11 (NBC TG 26), que trata das Apresentação das Demonstrações Contábeis, Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e as Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em especial a Resolução CFC Nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002, para as Entidades sem Finalidade de Lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos comprovantes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem finalidade de lucros.

NOTA 03. FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO CFC Nº 1.330/11 (ITG 2000) – A Entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

A documentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos, livros, papéis, registro e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”.

A Entidade mantém em boa ordem a documentação contábil.


MARGARIDA DA MOTA ROCHA
CPF 236.777.914-72


GEILSON LINO DE SOUSA
CRC3.351-PB - C.P.F. 395.949.984-15

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 2022

NOTA 04. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS – Destacam-se como principais práticas contábeis adotadas:

a) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Conforme determina a Resolução do CFC Nº 1.296/10 (NBC TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC Nº 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação das Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a risco insignificante de mudança de valor.

b) APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA

As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data das demonstrações contábeis.

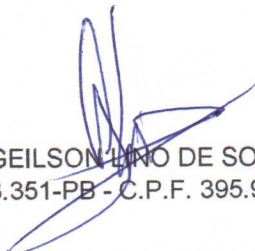
c) IMOBILIZADO E INTANGÍVEL

Os bens integrantes do ativo imobilizado e intangível estão demonstrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos das depreciações calculadas pelo método linear, pelas taxas estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal, visto que a entidade não realizou laudo de avaliação da vida útil efetiva dos bens e não possui controle efetivo de seu patrimônio. Outros gastos são imobilizados apenas quando há uma expectativa de benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

d) PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

Os passivos circulantes e não circulantes estão demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos dos correspondentes encargos incorridos até a data das demonstrações contábeis. Os passivos circulantes e não circulantes estão registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.


MARGARIDA DA MOTA ROCHA
CPF 236.777.914-72


GEILSON LINO DE SOUSA
CRC3.351-PB - C.P.F. 395.949.984-15

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 2022

e) PRAZOS

Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte foram classificados como circulantes.

f) RECEITAS E DESPESAS

As receitas e despesas foram apropriadas obedecendo ao regime de competência.

g) APURAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo acordado em contrato e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado do período.

h) SEGREGAÇÃO CONTÁBIL DAS ATIVIDADES


A entidade atua na área de Educação, Saúde e Assistência Social, e segrega as atividades, conforme o que preceitua o Art. 33 da lei 12.101/09.

NOTA 05. ATIVO NÃO CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGÍVEL)

Os ativos Imobilizados e Intangíveis foram contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação do período, originando o valor líquido contábil.

NOTA 06. PASSIVO – Este grupo está composto pelo seu valor nominal e representa o saldo de obrigações com fornecedores, fiscais, trabalhistas, tributárias, bem como obrigações com subvenções a realizar e provisões sociais. Essas obrigações têm seu prazo de vencimento até o término do exercício seguinte.

NOTA 07. PASSIVO NÃO CIRCULANTE – Provisão para contingências: Em 31/12/2022 não foi constituída provisão visto que não há processo em andamento contra a entidade.


MARGARIDA DA MOTA ROCHA
CPF 236.777.914-72


GEILSON LINO DE SOUSA
CRC3.351-PB - C.P.F. 395.949.984-15


NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 2022

NOTA 08. PATRIMÔNIO SOCIAL – O patrimônio social é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, reduzido da reversão do ajuste de avaliação patrimonial pela depreciação dos imóveis, acrescido do superávit do exercício de 2021, no valor de R\$ 703.025,42 (Setecentos e três mil, vinte e cinco reais e quarenta e dois centavos).

NOTA 09. EVENTOS SUBSEQUENTES – Em 31 de dezembro de 2022, a entidade não tem conhecimento de possíveis eventos que poderão ocorrer e influenciar o balanço dessa entidade.

NOTA 10. RECEITAS – Em atendimento a Resolução do CFC Nº 1.412/2012 que aprovou a NBC TG 30, as receitas da Associação oriundas das atividades meio e outras receitas, conforme o Estatuto Social segue o critério de somente serem reconhecidas quando for provável que os benefícios econômicos associados à transação fluirão para a entidade. Segue abaixo o montante de cada atividade/categoria de receita reconhecida durante o período:

ATIVIDADE	VALOR R\$
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.306.164,73
EDUCAÇÃO	31.320,00
SAÚDE	621.018,45
RECEITAS OPERACIONAIS	3.958.503,18
RECEITAS DA GRATUIDADE	159.699,12
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.500,00
RECEITAS FINANCEIRAS	160.398,75
TOTAL	4.283.101,05


MARGARIDA DA MOTA ROCHA
CPF 236.777.914-72


GEILSON LINO DE SOUSA
CRC3.351-PB - C.P.F. 395.949.984-15

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 2022


NOTA 11. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS – Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais. A entidade mantém 100% de seus atendimentos com gratuidade. E assim, todas as despesas contabilizadas referem-se às gratuidades oferecidas.

NOTA 12. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC Nº. 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e também com a Resolução CFC nº 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03(R1). O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a entidade optou foi o indireto. As contas contábeis que compõem o saldo das Atividades de investimentos são: baixa ou alienação de imobilizado e de intangível, e compra de imobilizado e intangível.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EXERCÍCIO 2022

Método Indireto

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
(+) Resultado do Exercício	1.333.973,08
(+) Depreciação	196.913,22
(-) Diminuição em contas a pagar	-12.622,76
Caixa Líquido proveniente das atividades operacionais	1.518.263,54
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
(-) Aquisição de Máquinas e Equipamentos	-123.786,18
(-) Aquisição de Móveis e Utensílios	-73.943,08
(-) Constduções	-
Caixa Líquido usado nas atividades de investimentos	-1.238.168,37
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa	280.095,17
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	1.301.757,45
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	1.581.852,62


MARGARIDA DA MOTA ROCHA
CPF 236.777.914-72


GEILSON LINO DE SOUSA
CRC3.351-PB - C.P.F. 395.949.984-15


NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 2022

NOTA 13. SUBVENÇÕES E OU CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS – RESOLUÇÃO CFC Nº 1.305/10 (NBC TG 07) – São recursos financeiros provenientes de convênios firmados com órgãos governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas.

Periodicamente, a Entidade presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando também toda documentação a disposição para qualquer fiscalização. Os convênios firmados estão de acordo com o estatuto social da Entidade e as despesas de acordo com suas finalidades.

Para a contabilização de suas subvenções governamentais, a Entidade, atendeu a Resolução nº 1.305 do Conselho Federal de Contabilidade – CFC que aprovou a NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais e a Resolução do CFC Nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002.

A entidade recebeu no decorrer do período R\$ 112.000,00 (Cento e doze mil reais) como subvenção do Poder Público Municipal, do município de Campina Grande – PB, R\$ 181.442,69 (Cento e oitenta e um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta e nova centavos) como convênio com o Poder Público Federal, R\$ 10.990,00 (Dez mil, novecentos e noventa reais) como convênio com o Poder Público Federal – Merenda Escolar FNDE/PNAE, R\$ 20.330,00 (Vinte mil, trezentos e trinta reais) como convênio com o Poder Público Federal – Merenda Escolar FNDE/PDDE R\$ 621.018,45 (Seiscentos e vinte um mil, dezoito reais e quarenta e cinco centavos) como convênio com o Poder Público Federal – Sistema Único de Saúde – SUS, R\$ 525.000,00 (Quinhentos e vinte e cinco mil reais) através de Emendas Parlamentares, R\$ 1.165.000,00 (Um milhão, cento e sessenta e cinco mil reais) com o poder público do Estado da Paraíba.


MARGARIDA DA MOTA ROCHA
CPF 236.777.914-72


GEILSON LINO DE SOUSA
CRC3.351-PB - C.P.F. 395.949.984-15

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 2022

NOTA 14. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUÍDAS (ISENTAS) – Conforme o artigo 29 da Lei nº 12.101/09 entidades beneficente certificada fará jus à isenção do pagamento das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei nº 8.212/91. O montante de contribuições sociais usufruídas em 2022 foi de R\$ 287.824,18 (Duzentos e oitenta e sete mil, oitocentos e vinte e quatro reais e dezoito centavos), valor este referente a isenção com a Previdência Social. Anexo I, II, III e IV.

NOTA 15. TRABALHO VOLUNTÁRIO – Conforme Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 item 19, a Entidade reconhece pelo valor justo a prestação de serviço não remunerado do voluntariado, que é composto essencialmente por pessoas que dedicam o seu tempo e talento, uma importante participação em várias ações realizadas pela entidade.


O montante desse serviço em 2022 corresponde a R\$ 159.699,12 (Cento e cinquenta e nove mil, seiscentos e noventa e nove reais e doze centavos) O valor está discriminado no Anexo V.

NOTA 16. GRATUIDADE CONCEDIDAS – No exercício de 2022 a Entidade manteve matriculados 535 usuários com deficiência intelectual e múltipla que foram prontamente atendidos em trabalhos de capacitação e inclusão totalmente gratuitos.

Os custos e as despesas operacionais e não operacionais no referido exercício para manter as atividades com gratuidade foram:

DESPESAS OPERACIONAIS:

	ASSISTÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	EDUCAÇÃO
COM PESSOAL	671.121,70	293.791,72	292.097,51
ADMINISTRATIVAS	1.100.457,46	455.450,74	86.281,28
TOTAL	1.771.579,16	749.242,46	378.378,79


MARGARIDA DA MOTA ROCHA
CPF 236.777.914-72


GEILSON LINO DE SOUSA
CRC3.351-PB - C.P.F. 395.949.984-15

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 2022

DESPESAS NÃO PERACIONAIS:

FINANCEIRAS	49.927,56	-----	-----
-------------	-----------	-------	-------

NOTA 17. DO RESULTADO DO PERÍODO – O superávit de R\$ 1.333.973,08 (Um milhão, trezentos e trinta e três mil, novecentos e setenta e três reais e oito centavos) do exercício de 2022 foi adicionado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC Nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 em especial no item 15, que descreve que o superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta do Patrimônio Social.

NOTA 18. DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO

Ao saldo acumulado do Superávit, foi adicionado o valor de R\$ 1.333.973,08 (Um milhão, trezentos e trinta e três mil, novecentos e setenta e três reais e oito centavos).

DEMONSTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIO 2022


SALDO ANTERIOR	1.623.211,86
(+) SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	1.333.973,08
(=) SALDO ATUAL	2.957.184,94

NOTA 19. DEMONSTRATIVO DE ÍNDICES DE LIQUIDEZ DO BALANÇO DE 31/12/2022.

1. DEMONSTRATIVO DE ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

$$LG = \frac{1.581.852,62}{20.947,34} = 75,52$$


MARGARIDA DA MOTA ROCHA
CPF 236.777.914-72


GEILSON LIMA DE SOUSA
CRC3.351-PB - C.P.F. 395.949.984-15

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 2022

2. DEMONSTRATIVO DE ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\begin{aligned} \text{SG} &= \text{Ativo Total} / \text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo prazo} \\ \text{SG} &= 1.784.781,96 / 20.947,34 \\ \text{SG} &= 85,20 \end{aligned}$$

3. DEMONSTRATIVO DE ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC)

$$\text{LC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo circulante}}$$

$$\text{LG} = 1.581.852,62/20.947,34 = 75,52$$

4. DEMONSTRATIVO DE ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL (ET)


$$\text{ET} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}}$$

$$\text{LG} = 20.947,34/1.784.781,95 = 0,011$$

Os índice de liquidez e de endividamento total, demonstram um situação favorável a instituição, a qual tem condições de cumprir com suas obrigações com muita tranquilidade, demonstrando uma eficiência financeira da mesma.

NOTA 20. RECEITAS DE DOAÇÃO DE ALIMENTOS E MERCADORIAS – A Entidade recebeu no exercício de 2022 o valor de R\$ 31.212,28 (Trinta e um mil, duzentos e doze reais e vinte e oito centavos).

NOTA 21. DEPRECIACÃO - Foi realizado a apropriação de depreciação sobre os ativos imobilizados, de acordo com percentuais aplicados conforme determina a Secretaria da Receita Federal, no valor de R\$ 196.913,22 (Cento e noventa e seis mil, novecentos e treze reais e vinte e dois centavos) e deduzidos como Despesa Operacional do resultado da atividade da Entidade.


MARGARIDA DA MOTA ROCHA
CPF 236.777.914-72



GEILSON LINO DE SOUSA
CRC3.351-PB - C.P.F. 395.949.984-15

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 2022

NOTA 22. ORIGEM DA RECEITA -

A receita da entidade tem origem em doações recebidas de pessoas físicas, jurídicas, subvenções federal, estadual e municipal, convênio FNDE/PNAE, FNDE/PDDE e SUS, benefícios fiscais, vendas e serviços diversos, receitas não operacionais e receitas financeiras, conforme discriminação na tabela abaixo:

Subvenções Governamentais - União	181.442,69
Convênios Governamentais - Estado	1.165.000,00
Subvenções Governamentais - Município	112.000,00
Convênio FNDE/PDDE	20.330,00
Convênio Merenda Escolar - FNDE/PNAE	10.990,00
Sistema Único de Saúde	621.018,45
Emendas Parlamentares	525.000,00
Doações Telemarketing	667.365,10
Doações Débito Automático	40.117,00
Doações Comunidade	96.701,18
Doações Médicos Cooperados da Unimed - CG	139.230,00
Doações Sócios Contribuintes	147.127,00
Doações Justiça	95.195,00
Doações Pessoas Jurídicas	33.973,91
Doações Alimentos	31.212,28
Doações Troco Solidário	18.425,88
Doações Comunidade - Cofrinho	6.334,00
Vendas Produtos Bazar /Brechó	32.290,64
Vendas Produtos Oficina Profissionalizante	5.664,55
Vendas de Produtos Diversos	8.315,00
Hortaliças e Similares	533,00
Serviços de Xerox	237,50


MARGARIDA DA MOTA ROCHA
CPF 236.777.914-72


GEILSON LIND DE SOUSA
CRC3.351-PB - C.P.F. 395.949.984-15

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
CAMPINA GRANDE - APAE
CNPJ: 70.097.894/0001-65

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CAMPINA GRANDE, 31/12/2022

À

GEILSON LINO DE
SOUSA - CRC n.º
PB00335108
Endereço: RUA ADERALDO VASCONCELOS DINIZ, nº 58, CRUZEIRO, CEP
nº 58415-605 - CAMPINA GRANDE, PB

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPINA GRANDE - APAE, CNPJ 70.097.894/0001-65, que as informações relativas ao período base compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que as informações registradas no nosso sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,


MARGARIDA DA MOTA ROCHA
PRESIDENTE
CPF: 236.777.914-72