



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

**DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS 2023**

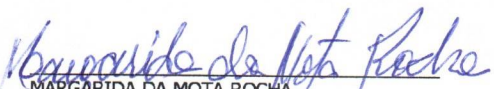


Campina Grande - Rua José Bonifácio, 203 - Centro
CEP: 58400-250 (83) 3321-2727 / 3342-0240

João Pessoa - Av JuarezTávora, 522, Sala 113Torre
CEP: 58040-020 (83) 3221-2639

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
1 1	ATIVO	3.465.434,64D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.059.604,79D
3 1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.003.448,01D
4 1.1.1.01	CAISA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.058,97D
5 1.1.1.01.01	CAIXAS	2.058,97D
6 1.1.1.01.01.001	Caixa Assistencia Social	2.058,97D
18 1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÕES	311.191,41D
19 1.1.1.03.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	311.191,41D
21 1.1.1.03.01.002	Caixa Economica Federal - 5.590-3 Corrente	4.598,57D
22 1.1.1.03.01.003	SICOOB - 3.215-8 Corrente	292.955,55D
28 1.1.1.03.01.009	Banco do Brasil - 43.994-0 Corrente	2.675,44D
588 1.1.1.03.01.012	Sicredi - 145.432 Corrente	10.961,85D
35 1.1.1.04	BANCOS CONTA APLICAÇÕES COM RESTRIÇÕES	85.286,30D
36 1.1.1.04.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	55.388,51D
37 1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil - 9.199-5 Poupança	225,81D
41 1.1.1.04.01.005	Banco do Brasil - 43.994-0 RDB	55.162,70D
45 1.1.1.04.02	SAUDE	29.761,63D
46 1.1.1.04.02.001	Banco do Brasil - 44.074-4 Poupança	29.761,63D
47 1.1.1.04.03	EDUCAÇÃO	136,16D
48 1.1.1.04.03.001	Banco do Brasil - 20.147-2 Investimento	115,76D
49 1.1.1.04.03.002	Banco do Brasil - 42.444-7 Investimento	19,61D
50 1.1.1.04.03.003	Banco do Brasil - 42.302-5 Investimento	0,63D
51 1.1.1.04.03.004	Caixa Economica Federal - 3.070-6 Investimento	0,16D
52 1.1.1.05	BANCOS CONTA APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÕES	604.911,33D
53 1.1.1.05.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	604.911,33D
54 1.1.1.05.01.001	Banco do Brasil - 20.752-7 Poupança	424,05D
55 1.1.1.05.01.002	Banco do Brasil - 690.000-3 Poupança	24.860,03D
56 1.1.1.05.01.003	Caixa Economica Federal - 5.590-3 Investimento	198.861,41D
57 1.1.1.05.01.004	Banco do Brasil - 11.535-5 Poupança	95.716,71D
58 1.1.1.05.01.005	SICCOB - 3.215-8 Investimento	5.530,66D
469 1.1.1.05.01.007	Banco do Brasil - 20.752-7 Rende Fácil	275.270,21D
592 1.1.1.05.01.008	Sicoob - 3.215-8 - Investimento RDC Flexível	4.248,26D
59 1.1.2	OUTROS CRÉDITOS	48.886,37D
60 1.1.2.01	CONVÊNIO E SUBVENÇÕES	48.886,37D
496 1.1.2.01.00.6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAMPINA GRANDE	48.886,37D
93 1.1.7	ADIANTAMENTOS E EMPRESTIMOS	7.270,41D
94 1.1.7.01	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	7.270,41D
95 1.1.7.01.01	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	6.376,48D
96 1.1.7.01.01.001	Adiantamento a Funcionários	6.376,48D
517 1.1.7.01.02	EMPRESTIMOS A FUNCIONÁRIOS	893,93D
518 1.1.7.01.02.001	Emprestimo a Funcionário	893,93D
103 1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.405.829,85D
107 1.2.2	INVESTIMENTOS	15.133,39D
108 1.2.2.01	INVESTIMENTOS SEM RESTRIÇÃO	14.993,39D
501 1.2.2.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	14.993,39D
502 1.2.2.01.01.001	SICOOB - 3.215-8 - Capital	14.993,39D
513 1.2.2.02	INVESTIMENTOS COM RESTRIÇÃO	140,00D
514 1.2.2.02.01	ASSISTENCIA SOCIAL	140,00D
511 1.2.2.02.01.001	Sicredi - 145.432 Capital	140,00D
109 1.2.3	IMOBILIZADO	2.382.885,94D
110 1.2.3.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.799.538,87D
111 1.2.3.01.01	BENS NÃO DEPRECIÁVEIS	2.068.124,36D
112 1.2.3.01.01.001	Terrenos	5.993,99D
113 1.2.3.01.01.002	Construções	2.060.950,37D
484 1.2.3.01.01.005	Linha Telefonica	1.180,00D


MARGARIDA DA MOTA ROCHA
PRESIDENTE
CPF: 236.777.914-72

ESTELIO PIRES DE ALMEIDA:38013428
400
Assinado de forma digital por ESTELIO PIRES DE ALMEIDA:38013428400
Dados: 2024.04.17 13:55:53 -03'00'
ESTÉLIO PIRES DE ALMEIDA
Reg. no CRC - PB sob o No. PB00882303
CPF: 380.134.284-00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
116	1.2.3.01.02	BENS DEPRECIÁVEIS	731.414,51D
117	1.2.3.01.02.001	Móveis e Utensílios	187.070,20D
118	1.2.3.01.02.002	Máquinas e Equipamentos	541.238,19D
120	1.2.3.01.02.004	Instalações	1.934,92D
121	1.2.3.01.02.005	Bibliotecas	1.171,20D
122	1.2.3.02	SAÚDE	83.707,18D
128	1.2.3.02.02	BENS DEPRECIÁVEIS	83.707,18D
130	1.2.3.02.02.002	Máquinas e Equipamentos	83.707,18D
134	1.2.3.03	EDUCAÇÃO	9.685,00D
140	1.2.3.03.02	BENS DEPRECIÁVEIS	9.685,00D
142	1.2.3.03.02.002	Máquinas e Equipamentos	9.685,00D
146	1.2.3.20	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	510.045,11C
147	1.2.3.20.01	ASSISTENCIA SOCIAL	510.045,11C
148	1.2.3.20.01.001	(-) Móveis e Utensílios	119.020,52C
149	1.2.3.20.01.002	(-) Máquinas e Equipamentos	388.269,59C
151	1.2.3.20.01.004	(-) Instalações	1.934,32C
152	1.2.3.20.01.005	(-) Bibliotecas	820,68C
165	1.2.4	INTANGÍVEL	7.810,52D
166	1.2.4.01	INTANGÍVEL	7.810,52D
167	1.2.4.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.810,52D
168	1.2.4.01.01.001	Licença de uso Software	6.425,52D
169	1.2.4.01.01.002	Sistemas Aplicativos - Software	1.385,00D
170	2	PASSIVO	3.465.434,64C
171	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	26.643,92C
189	2.1.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	26.643,92C
190	2.1.2.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	26.643,92C
191	2.1.2.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.643,92C
192	2.1.2.01.01.001	INSS a Recolher	8.162,96C
193	2.1.2.01.01.002	FGTS a Recolher	11.139,43C
194	2.1.2.01.01.003	IRRF a Recolher	7.341,53C
258	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.438.790,72C
259	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	128.066,88C
260	2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	128.066,88C
261	2.3.1.01.01	Patrimônio Social	128.066,88C
262	2.3.1.01.01.001	Patrimônio Social Assitência Social	128.066,88C
270	2.3.4	RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.310.723,84C
271	2.3.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.310.723,84C
272	2.3.4.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.310.723,84C
273	2.3.4.01.01.001	Superavit (Deficits) Acumulados	3.078.883,02C
610	2.3.4.01.01.002	Ajuste de Períodos Anteriores	231.840,82C

MARGARIDA DA MOTA ROCHA
 PRESIDENTE
 CPF: 236.777.914-72

ESTELIO PIRES DE
 ALMEIDA:38013428400

Assinado de forma digital por
 ESTELIO PIRES DE
 ALMEIDA:38013428400
 Dados: 2024.04.17 13:56:16 -03'00'

ESTÉLIO PIRES DE ALMEIDA
 Reg. no CRC - PB sob o No. PB00882303
 CPF: 380.134.284-00

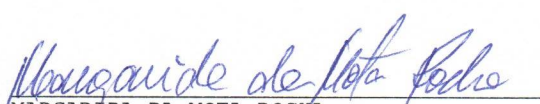
Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C.
GRANDE
C.N.P.J.: 70.097.894/0001-65
Endereço: Rua EUTECIA VITAL RIBEIRO, 525, CATOLÉ, CAMPINA
GRANDE/PB, CEP 58410-205

Folha: 0001
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA

RECEITAS			
RECEITAS DAS ATIVIDADES			
RECEITAS COM RESTRIÇÕES			
ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Receitas Convênios e Subvenções			
Convênios Estaduais	496.211,79		
Convênios Municipais	50.000,00		
FENAPAES	17.499,98		
Subvenções Municipais	88.000,00		
Ministerio Publico Federal	21.442,50		
Ministerio Publico do Trabalho	19.180,10	<u>692.334,37</u>	
SAÚDE			
Receitas Convênios e Subvenções			
Convênios Municipais	25.455,42	<u>25.455,42</u>	
EDUCAÇÃO			
Receitas Convênios e Subvenções			
Federais - PDDE	20.330,00		
Merenda Escolar Fenai - Federal	33.420,00	<u>53.750,00</u>	
RECEITAS SEM RESTRIÇÕES			
RECEITAS SEM RESTRIÇÕES			
ASSISTÊNCIA SOCIAL			
DOAÇÕES			
Pessoas Jurídicas	30.400,86		
Telemarketing	652.008,09		
Débito Automático	36.649,00		
Comunidade Diversas	92.430,74		
Médicos Cooperados Unimed	132.000,00		
Contribuição Mensal	150.430,00		
Unimed	8.731,29		
Troco Solidário	1.236,43		
Cofrinho	8.504,95		
Doação Funcionários	696,00		
Doação Alimentos	22.158,29	<u>1.135.245,65</u>	
VENDAS DE PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇOS			
Bazar	6.034,00		
Brechó	26.099,54		
Oficina Profissionalizante	3.942,40		
Hortaliças e Similares	523,00		
Serviços Xerox	140,65	<u>36.739,59</u>	
SAÚDE			
Serviços de Saúde			
Convênio SUS	512.642,96	<u>512.642,96</u>	
DOAÇÕES			
Doações Funcionários	480,00	<u>480,00</u>	
TELEMARKETING			
Doações Funcionários	105,00	<u>105,00</u>	
Receitas do Trabalho Voluntario	159.699,12	<u>159.699,12</u>	<u>2.616.452,11</u>
RECEITA LÍQUIDA			<u>2.616.452,11</u>


MARGARIDA DA MOTA ROCHA
PRESIDENTE
CPF: 236.777.914-72

ESTELIO PIRES DE ALMEIDA:38013428400
8400

Assinado de forma digital por
ESTELIO PIRES DE
ALMEIDA:38013428400
Dados: 2024.04.17 14:02:12
-03'00'

ESTÉLIO PIRES DE ALMEIDA
Reg. no CRC - PB sob o No. PB00882303
CPF: 380.134.284-00

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C.
GRANDE
C.N.P.J.: 70.097.894/0001-65
Endereço: Rua EUTECIA VITAL RIBEIRO, 525, CATOLÉ, CAMPINA
GRANDE/PB, CEP 58410-205

Folha: 0002
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

LUCRO BRUTO 2.616.452,11

DESPESAS OPERACIONAIS (10.799.409,74)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CUSTOS E DESPESAS

CUSTOS / DESPESAS

CUSTOS / DESPESAS

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesas com Pessoal

Salários	(507.701,52)	
Férias	(16.389,81)	
13º Salário	(22.818,06)	
Idenizações e Aviso Prévio	(17.114,35)	
FGTS	(42.846,48)	
INSS	(3.616,04)	
Auxilio Filho Excepcional	(2.671,92)	
Valor Transporte	(1.511,88)	
Plano de Saude	(4.980,31)	
Exames Clínicos	(1.328,50)	
Salários Autônomos	(600,00)	
Trabalho Voluntário	(159.699,12)	(781.277,99)

Impostos, Taxas e Contribuições

Taxas e Emolumentos	(1.602,87)	
Anuidade FENAPAES	(1.790,78)	(3.393,65)

Despesas Administrativas

Aluguéis de Imóveis	(650,00)
Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	(1.100,00)
Energia Elétrica	(11.994,19)
Água e Esgoto	(600,00)
Telefonia e Internet	(16.083,02)
Despesas Postais	(246,19)
Seguros	(843,18)
Material de Expediente	(2.036,05)
Material de Higiene e Limpeza	(30.067,16)
Assistência Contábil	(31.464,00)
Material de Informática	(4.866,00)
Combustíveis e Lubrificantes	(38.189,28)
Depreciações e Amortizações	(72.947,96)
Despesas Legais e Judiciais	(68,76)
Manutenção e Locação de Sistemas	(388,27)
Publicações em Jornais	(975,00)
Vigilância e Segurança	(4.260,00)
Serviços de Mensageiros	(2.622,00)
Brindes	(11.674,93)
Alimentos e Refeições	(107.354,73)
Manutenção e Reparos	(241.366,97)
Fretes e Carretos	(4.800,00)
Propaganda e Publicidade	(1.610,00)
Viagens e Estadias	(1.331,00)
Oficina Profissionalizante	(2.571,52)


MARGARIDA DA MOTA ROCHA

PRESIDENTE
CPF: 236.777.914-72

ESTELIO PIRES DE
ALMEIDA:38013428400

Assinado de forma digital por
ESTELIO PIRES DE
ALMEIDA:38013428400
Dados: 2024.04.17 14:02:26 -03'00'

ESTÉLIO PIRES DE ALMEIDA
Reg. no CRC - PB sob o No. PB00882303
CPF: 380.134.284-00

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C.
GRANDE
C.N.P.J.: 70.097.894/0001-65
Endereço: Rua EUTECIA VITAL RIBEIRO, 525, CATOLÉ, CAMPINA
GRANDE/PB, CEP 58410-205

Folha: 0003
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Fardamentos	(32.355,00)	
Medicamentos	(451,92)	
Utensílios para Cozinha	(2.681,35)	
Estacionamentos	(51,00)	
Táxi, Ônibus, Uber e Moto-táxi	(540,27)	
Capacitação Profissional	(12.790,00)	
Despesas com Eventos	(920,97)	
Gás de Cozinha	(2.552,00)	
Alimentos, Tratamentos e Equipamentos para Anir	(17.798,50)	
Anuidade Equoterapia	(660,00)	
Serviços Prestados por Terceiros	(103.156,13)	
Assistência jurídica	(8.600,20)	
Material para Procedimentos Clínicos	(11.370,90)	
Material Didático e Apoio Pedagógico	(18.325,50)	
Despesa de Xerox	(376,20)	
Brinquedos	(697,53)	
Hortaliças e Similares	(371,02)	
Decorações e Ornamentos	(1.364,08)	
Água Mineral	(340,00)	
Material de Uso e Consumo	(2.646,92)	<u>(808.159,70)</u>
Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias	(24.843,31)	
IRRF s/ Aplicações	(4.838,58)	
IOF	(20,87)	<u>(29.702,76)</u>
SAÚDE		
Despesas com Pessoal		
Salários	(288.940,43)	
13º Salário	(27.355,08)	
FCTS	(27.498,32)	
INSS	(1.714,20)	
Plano de Saúde	(5.446,31)	<u>(350.954,34)</u>
Despesas Administrativas		
Material p/Procedimentos Clínicos	(66.853,00)	
Serviços Técnicos Especializados	(194.470,00)	<u>(261.323,00)</u>
EDUCAÇÃO		
Despesas com Pessoal		
Salários	(218.347,04)	
13º Salário	(20.799,59)	
FCTS	(21.804,08)	
INSS	(490,19)	<u>(261.440,90)</u>
Despesas Administrativas		
Jogos Educativos	(49,00)	
Materiais Didáticos	(89,49)	
Merenda Escolar	(1.169,70)	
Irrf s/ Aplicação	(0,82)	<u>(1.309,01)</u>
TELEMARKETING		
Despesa com Pessoal		
Salários	(54.334,82)	
13º Salário	(17.319,69)	
INSS	(975,08)	<u>(72.629,59)</u> <u>(2.570.190,94)</u>

Margarida de Mota Rocha
MARGARIDA DA MOTA ROCHA
PRESIDENTE
CPF: 236.777.914-72

ESTÉLIO PIRES DE ALMEIDA:38013428400
Assinado de forma digital por ESTÉLIO PIRES DE ALMEIDA:38013428400
Dados: 2024.04.17 14:03:10 -03'00'
ESTÉLIO PIRES DE ALMEIDA
Reg. no CRC - PB sob o No. PB00882303
CPF: 380.134.284-00

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C.
GRANDE
C.N.P.J.: 70.097.894/0001-65
Endereço: Rua EUTECIA VITAL RIBEIRO, 525, CATOLÉ, CAMPINA
GRANDE/PB, CEP 58410-205

Folha: 0004
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS FINANCEIRAS

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rendimentos s/aplicações 36.335,16

Distribuição Sobras Capital Financeiro 7,05

Juros Recebidos 28.674,39

Aluguel 3.500,00

Outras Rocoitas Financiras 113,44

Juros Conta Capital 1.680,17

70.310,21

SAÚDE

Rendimentos s/aplicações 2.531,66

Juros Recebidos 711,91

3.243,57

EDUCAÇÃO

Rendimentos s/aplicações 1.883,13

1.883,13

75.436,91

RESULTADO OPERACIONAL


121.698,08

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

121.698,08

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

121.698,08


MARGARIDA DA MOTÁ ROCHA
PRESIDENTE
CPF: 236.777.914-72

ESTELIO PIRES DE ALMEIDA:38013428400
28400
Assinado de forma digital por ESTELIO PIRES DE ALMEIDA:38013428400
Dados: 2024.04.17 14:03:26 -03'00'

ESTÉLIO PIRES DE ALMEIDA
Reg. no CRC - PB sob o No. PB00882303
CPF: 380.134.284-00

ANÁLISE VERTICAL DO BALANÇO

Descrição	12-2023	%
ATIVO	3.450.224,53	100,00
ATIVO CIRCULANTE	1.044.394,68	30,27
CADXA E EQUIVALENTES DE CADXA	988.237,90	28,64
CAISA E EQUIVALENTE DE CADXA	2.058,97	0,06
CADXAS	2.058,97	0,06
Caixa Assistencia Social	2.058,97	0,06
BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÕES	300.229,56	8,70
ASSISTÊNCIA SOCIAL	300.229,56	8,70
Caixa Economica Federal - 5.590-3 Corren	4.598,57	0,13
SICOOB - 3.215-8 Corrente	292.955,55	8,49
Banco do Brasil - 43.994-0 Corrente	2.675,44	0,08
BANCOS CONTA APLICAÇÕES COM RESTRIÇÕES	85.286,30	2,47
ASSISTÊNCIA SOCIAL	55.388,51	1,61
Banco do Brasil - 9.199-5 Poupança	225,81	0,01
Banco do Brasil - 43.994-0 RDB	55.162,70	1,60
SAUDE	29.761,63	0,86
Banco do Brasil - 44.074-4 Poupança	29.761,63	0,86
EDUCAÇÃO	136,16	0,00
Banco do Brasil - 20.147-2 Investimento	115,76	0,00
Banco do Brasil - 42.444-7 Investimento	19,61	0,00
Banco do Brasil - 42.302-5 Investimento	0,63	0,00
Caixa Economica Federal - 3.070-6 Invest	0,16	0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÕES	600.663,07	17,41
ASSISTÊNCIA SOCIAL	600.663,07	17,41
Banco do Brasil - 20.752-7 Poupança	424,05	0,01
Banco do Brasil - 690.000-3 Poupança	24.860,03	0,72
Caixa Economica Federal - 5.590-3 Invest	198.861,41	5,76
Banco do Brasil - 11.535-5 Poupança	95.716,71	2,77
SICOOB - 3.215-8 Investimento	5.530,66	0,16
Banco do Brasil - 20.752-7 Rende Fácil	275.270,21	7,98
OUTROS CRÉDITOS	48.886,37	1,42
CONVÊNIO E SUBVENÇÕES	48.886,37	1,42
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAMPINA GRANDE	48.886,37	1,42
ADIANTAMENTOS E EMPRESTIMOS	7.270,41	0,21
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	7.270,41	0,21
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	6.376,48	0,18
Adiantamento a Funcionários	6.376,48	0,18
EMPRESTIMOS A FUNCIONÁRIOS	893,93	0,03
Emprestimo a Funcionário	893,93	0,03
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.405.829,85	69,73
INVESTIMENTOS	15.133,39	0,44
INVESTIMENTOS SEM RESTRIÇÃO	14.993,39	0,43
ASSISTENCIA SOCIAL	14.993,39	0,43
SICOOB - 3.215-8 - Capital	14.993,39	0,43
INVESTIMENTOS COM RESTRIÇÃO	140,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	140,00	0,00
Sicredi - 145.432 Capital	140,00	0,00
IMOBILIZADO	2.382.885,94	69,06
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.799.538,87	81,14
BENS NÃO DEPRECIÁVEIS	2.068.124,36	59,94
Terrenos	5.993,99	0,17
Construções	2.060.950,37	59,73
Linha Telefonica	1.180,00	0,03
BENS DEPRECIÁVEIS	731.414,51	21,20
Móveis e Utensilios	187.070,20	5,42
Máquinas e Equipamentos	541.238,19	15,69
Instalações	1.934,92	0,06
Bibliotecas	1.171,20	0,03
SAÚDE	83.707,18	2,43
BENS DEPRECIÁVEIS	83.707,18	2,43
Máquinas e Equipamentos	83.707,18	2,43
EDUCAÇÃO	9.685,00	0,28
BENS DEPRECIÁVEIS	9.685,00	0,28
Máquinas e Equipamentos	9.685,00	0,28
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(510.045,11)	(14,78)

ANÁLISE VERTICAL DO BALANÇO

Descrição	12-2023	%
ASSISTENCIA SOCIAL	(510.045,11)	(14,78)
(-) Móveis e Utensílios	(119.020,52)	(3,45)
(-) Máquinas e Equipamentos	(388.269,59)	(11,25)
(-) Instalações	(1.934,32)	(0,06)
(-) Bibliotecas	(820,68)	(0,02)
INTANGÍVEL	7.810,52	0,23
INTANGÍVEL	7.810,52	0,23
ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.810,52	0,23
Licença de uso Software	6.425,52	0,19
Sistemas Aplicativos - Software	1.385,00	0,04
PASSIVO	3.233.593,82	100,00
PASSIVO CIRCULANTE	26.643,92	0,82
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	26.643,92	0,82
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	26.643,92	0,82
ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.643,92	0,82
INSS a Recolher	8.162,96	0,25
FGTS a Recolher	11.139,43	0,34
IRRF a Recolher	7.341,53	0,23
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.206.949,90	99,18
PATRIMÔNIO SOCIAL	128.066,88	3,96
PATRIMÔNIO SOCIAL	128.066,88	3,96
Patrimônio Social	128.066,88	3,96
Patrimônio Social Assistência Social	128.066,88	3,96
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.078.883,02	95,22
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.078.883,02	95,22
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.078.883,02	95,22
Superavit (Déficits) Acumulados	3.078.883,02	95,22

MARGARIDA DA MOTA ROCHA
PRESIDENTE

CPF: 236.777.914-72

ESTELIO PIRES DE
ALMEIDA:3801342
8400

Assinado de forma digital por
ESTELIO PIRES DE
ALMEIDA 38013428400
Data: 2024.04.17 14:13:58 -03'00'

ESTÉLIO PIRES DE ALMEIDA
Reg. no CRC - PB sob o No. PB00882303
CPF: 380.134.284-00

**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
C.N.P.J.: 70.097.894/0001-65
Análise Vertical do D.R.E.**

	12/2023	%
RECEITA BRUTA	2.616.452,11	100,00
Convênios Estaduais	496.211,79	18,97
Convênios Municipais	50.000,00	1,91
FENAPAES	17.499,98	0,67
Subvenções Municipais	88.000,00	3,36
Ministerio Público Federal	21.442,50	0,82
Ministerio Público do Trabalho	19.180,10	0,73
Convênios Municipais	25.455,42	0,97
Federais - PDDE	20.330,00	0,78
Merenda Escolar Fenai - Federal	33.420,00	1,28
Pessoas Jurídicas	30.400,86	1,16
Telemarketing	652.008,09	24,92
Débito Automático	36.649,00	1,40
Comunidade Diversas	92.430,74	3,53
Médicos Cooperados Unimed	132.000,00	5,04
Contribuição Mensal	150.430,00	5,75
Unimed	8.731,29	0,33
Troco Solidário	1.236,43	0,05
Cofrinho	8.504,35	0,33
Doação Funcionários	696,00	0,03
Doação Alimentos	22.158,29	0,85
Bazar	6.034,00	0,23
Brecho	26.099,54	1,00
Oficina Profissionalizante	3.942,40	0,15
Hortaliças e Similares	523,00	0,02
Serviços Xerox	140,65	0,01
Convênio SUS	512.642,96	19,59
Doações Funcionários	480,00	0,02
Doações Funcionários	105,00	0,00
Receitas do Trabalho Voluntario	159.699,12	6,10
RECEITA LÍQUIDA	2.616.452,11	100,00
LUCRO BRUTO	2.616.452,11	100,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(2.494.754,03)	(95,35)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.570.190,94)	(98,23)
Salários	(507.701,52)	(19,40)
Férias	(16.389,81)	(0,63)
13º Salário	(22.818,06)	(0,87)
Idenizações e Aviso Prévio	(17.114,35)	(0,65)
FGTS	(42.846,48)	(1,64)
INSS	(3.616,04)	(0,14)
Auxílio Filho Excepcional	(2.671,92)	(0,10)
Vale Transporte	(1.511,88)	(0,06)
Plano de Saúde	(4.980,31)	(0,19)
Exames Clínicos	(1.328,50)	(0,05)
Salários Autônomos	(600,00)	(0,02)
Trabalho Voluntário	(159.699,12)	(6,10)
Taxas e Emolumentos	(1.602,87)	(0,06)
Anuidade FENAPAES	(1.790,78)	(0,07)
Aluguéis de Imóveis	(650,00)	(0,02)
Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	(1.100,00)	(0,04)
Energia Elétrica	(11.994,19)	(0,46)
Água e Esgoto	(600,00)	(0,02)
Telefonia e Internet	(16.083,02)	(0,61)
Despesas Postais	(246,19)	(0,01)
Seguros	(843,18)	(0,03)
Material de Expediente	(2.036,05)	(0,08)
Material de Higiene e Limpeza	(30.067,16)	(1,15)
Assistência Contábil	(31.464,00)	(1,20)
Material de Informática	(4.866,00)	(0,19)
Combustíveis e Lubrificantes	(38.189,28)	(1,46)
Depreciações e Amortizações	(72.947,96)	(2,79)
Despesas Legais e Judiciais	(68,76)	(0,00)
Manutenção e Locação de Sistemas	(388,27)	(0,01)
Publicações em Jornais	(975,00)	(0,04)
Vigilância e Segurança	(4.260,00)	(0,16)

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
C.N.P.J.: 70.097.894/0001-65
Análise Vertical do D.R.E.

	12/2023	%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.570.190,94)	(98,23)
Serviços de Mensageiros	(2.622,00)	(0,10)
Brindes	(11.674,93)	(0,45)
Alimentos e Refeições	(107.354,73)	(4,10)
Manutenção e Reparos	(241.366,97)	(9,22)
Pretes e Carretos	(4.000,00)	(0,10)
Propaganda e Publicidade	(1.610,00)	(0,06)
Viagens e Estádias	(1.331,00)	(0,05)
Oficina Profissionalizante	(2.571,52)	(0,10)
Fardamentos	(32.355,00)	(1,24)
Medicamentos	(451,92)	(0,02)
Utensílios para Cozinha	(2.681,35)	(0,10)
Estacionamentos	(51,00)	(0,00)
Táxi, Ônibus, Uber e Motoc-táxi	(540,27)	(0,02)
Capacitação Profissional	(12.790,00)	(0,49)
Despesas com Eventos	(920,97)	(0,04)
Gás de Cozinha	(2.552,00)	(0,10)
Alimentos, Tratamentos e Equipamentos para Anim	(17.798,50)	(0,68)
Anuidade Equoterapia	(660,00)	(0,03)
Serviços Prestados por Terceiros	(103.156,13)	(3,94)
Assistência jurídica	(8.600,20)	(0,33)
Material para Procedimentos Clínicos	(11.370,90)	(0,43)
Material Didático e Apoio Pedagógico	(18.325,50)	(0,70)
Despesa de Xerox	(376,20)	(0,01)
Brinquedos	(697,53)	(0,03)
Hortaliças e Similares	(371,02)	(0,01)
Decorações e Ornamentos	(1.364,08)	(0,05)
Água Mineral	(340,00)	(0,01)
Material de Uso e Consumo	(2.646,92)	(0,10)
Despesas Bancárias	(24.843,31)	(0,95)
IRRF s/ Aplicações	(4.838,58)	(0,18)
IOF	(20,87)	(0,00)
Salários	(288.940,43)	(11,04)
13º Salário	(27.355,08)	(1,05)
FGTS	(27.498,32)	(1,05)
INSS	(1.714,20)	(0,07)
Plano de Saúde	(5.446,31)	(0,21)
Material p/Procedimentos Clínicos	(66.853,00)	(2,56)
Serviços Técnicos Especializados	(194.470,00)	(7,43)
Salários	(218.347,04)	(8,35)
13º Salário	(20.799,59)	(0,79)
FGTS	(21.004,00)	(0,83)
INSS	(490,19)	(0,02)
Jogos Educativos	(49,00)	(0,00)
Materiais Didáticos	(89,49)	(0,00)
Merenda Escolar	(1.169,70)	(0,04)
Irrf s/ Aplicação	(0,82)	(0,00)
Salários	(54.334,82)	(2,08)
13º Salário	(17.319,69)	(0,66)
INSS	(975,08)	(0,04)
RECEITAS FINANCEIRAS	75.436,91	2,88
Rendimentos s/aplicações	36.335,16	1,39
Distribuição Sobras Capital Financeiro	7,05	0,00
Juros Recebidos	28.674,39	1,10
Aluguel	3.500,00	0,13
Outras Receitas Financeiras	113,44	0,00
Juros Conta Capital	1.680,17	0,06
Rendimentos s/aplicações	2.531,66	0,10
Juros Recebidos	711,91	0,03
Rendimentos s/aplicações	1.883,13	0,07
RESULTADO OPERACIONAL	121.698,08	4,65

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
C.N.P.J.: 70.097.894/0001-65
Análise Vertical do D.R.E.

	12/2023	%
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	121.698,08	4,65
LUCRO/PREJUÍZO:	121.698,08	4,65

Margarida da Mota Rocha
MARGARIDA DA MOTA ROCHA
PRESIDENTE
CPE: 236.777.914-72

ESTELIO PIRES DE
ALMEIDA:38013428400

Assinado em forma digital por
ESTELIO PIRES DE
ALMEIDA:38013428400
Dados: 2024.04.17 14:53:48 -0300'

ESTÉLIO PIRES DE ALMEIDA
Reg. no CRC - PE sob o No. PBC0882303
CFF: 380.134.284-0C

**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
C.N.P.J.: 70.097.894/0001-65
Análise Horizontal do Balanço**

	12-2022	12-2023	%
ATIVO	3.106.132,28	3.450.224,53	11,08
ATIVO CIRCULANTE	1.581.852,62	1.044.394,68	(33,98)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.501.052,62	900.237,90	(37,53)
CAISA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.005,91	2.058,97	2,65
CAIXAS	2.005,91	2.058,97	2,65
Caixa Assistencia Social	2.005,91	2.058,97	2,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÕES	0,00	300.229,56	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	180.827,50	300.229,56	66,03
Caixa Economica Federal - 5.590-3 Corren	644,24	4.598,57	613,80
SICCOB - 3.215-8 Corrente	153.996,75	292.955,55	90,23
Banco do Brasil - 43.994-0 Corrente	593,25	2.675,14	350,98
BANCOS CONTA APLICAÇÕES COM RESTRIÇÕES	0,00	85.286,30	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	55.388,51	-
Banco do Brasil - 9.199-5 Poupança	11.640,95	225,81	(98,06)
Banco do Brasil - 43.994-0 RDB	171.749,26	55.162,70	(67,88)
SAUDE	0,00	29.761,63	-
Banco do Brasil - 44.074-4 Poupança	181.442,69	29.761,63	(83,60)
EDUCAÇÃO	0,00	136,16	-
Banco do Brasil - 20.147-2 Investimento	106,55	115,76	8,64
Banco do Brasil - 42.444-7 Investimento	18,06	19,61	8,58
Banco do Brasil - 42.302-5 Investimento	0,00	0,63	-
Caixa Economica Federal - 3.070-6 Invest	793,00	0,16	(99,98)
BANCOS CONTA APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÕES	0,00	500.663,07	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	500.663,07	-
Banco do Brasil - 20.752-7 Poupança	15.526,52	424,05	(97,27)
Banco do Brasil - 690.000-3 Poupança	67.523,79	24.860,03	(63,18)
Caixa Economica Federal - 5.590-3 Invest	181.210,19	198.861,41	9,74
Banco do Brasil - 11.535-5 Poupança	548.561,51	95.716,71	(82,55)
SICCOB - 3.215-8 Investimento	12.473,22	5.530,66	(55,66)
Banco do Brasil - 20.752-7 Rende Fácil	0,00	275.270,21	-
OUTROS CRÉDITOS	0,00	48.886,37	-
CONVÊNTOS E SURVENÇÕES	0,00	48.886,37	-
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAMPINA GRANDE	0,00	48.886,37	-
ADIANTEMENTOS E EMPRESTIMOS	0,00	7.270,41	-
ADIANTEMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	7.270,41	-
ADIANTEMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	6.376,48	-
Adiantamento a Funcionários	0,00	6.376,48	-
EMPRESTIMOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	893,93	-
Emprestimo a Funcionário	0,00	893,93	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	2.405.829,85	-
INVESTIMENTOS	0,00	15.133,39	-
INVESTIMENTOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	14.993,39	-
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	14.993,39	-
SICCOB - 3.215-8 - Capital	0,00	14.993,39	-
INVESTIMENTOS COM RESTRIÇÃO	0,00	140,00	-
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	140,00	-
Sicredi - 145.432 Capital	0,00	140,00	-
IMOBILIZADO	1.524.279,66	2.382.885,94	56,33
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.799.538,87	-
BENS NÃO DEPRECIÁVEIS	0,00	2.068.124,36	-
Terrenos	5.993,99	5.993,99	0,00
Construções	1.523.632,68	2.060.950,37	26,93
Linha Telefonica	1.180,00	1.180,00	0,00
BENS DEPRECIÁVEIS	0,00	731.414,51	-
Móveis e Utensilios	186.540,20	187.070,20	0,28
Máquinas e Equipamentos	514.229,19	541.230,19	5,25
Instalações	1.934,92	1.934,92	0,00
Bibliotecas	1.171,20	1.171,20	0,00
SAÚDE	0,00	83.707,18	-
BENS DEPRECIÁVEIS	0,00	83.707,18	-
Máquinas e Equipamentos	0,00	83.707,18	-
EDUCAÇÃO	0,00	9.685,00	-
BENS DEPRECIÁVEIS	0,00	9.685,00	-
Máquinas e Equipamentos	0,00	9.685,00	-

ESTELIO PIRES DE ALMEIDA:38013428400
28400

Assinado de forma digital
por ESTELIO PIRES DE
ALMEIDA:38013428400
Dados: 2024.04.17
16:42:20 -03'00'

**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
C.N.P.J.: 70.097.894/0001-65**

Análise Horizontal do D.R.E.

	12/2022	12/2023	%
RECEITA BRUTA	4.118.202,30	2.616.452,11	(36,47)
Convênios Estaduais	1.165.000,00	496.211,79	(57,41)
Convênios Municipais		50.000,00	45,94
Subvenções Municipais		88.000,00	
Convênios Municipais	112.000,00	28.455,42	
FENAPAES		17.499,98	(78,51)
Ministerio Publico Federal	181.442,69	21.442,50	
Ministerio Publico do Trabalho	0,00	19.100,10	-
Federais - PDDE	20.330,00	20.330,00	0,00
Merenda Escolar Fenai - Federal	10.990,00	33.420,00	204,09
Pessoas Juridicas	33.973,91	30.400,86	(10,52)
Telemarketing	667.365,10	652.008,09	(2,30)
Débito Automático	40.117,00	36.649,00	(8,64)
Comunidade Diversas	96.701,18	92.430,74	(4,42)
Médicos Cooperados Unimed	139.230,00	132.000,00	(5,19)
Contribuição Mensal	147.127,00	150.430,00	2,24
Unimed	0,00	3.731,29	-
Troco Solidário	18.425,88	1.236,43	(93,29)
Cofrinho	6.334,00	9.504,95	34,27
Doação Funcionários	0,00	696,00	-
Doação Alimentos	31.212,28	22.158,29	(29,01)
Bazar		6.034,00	(81,31)
Brecho	32.290,64	26.099,54	(18,17)
Oficina Profissionalizante	5.664,55	3.942,40	(30,40)
Hortaliças e Similares	533,00	523,00	(1,88)
Serviços Xerox	237,50	140,65	(40,78)
Convênio SUS	621.018,45	512.642,96	(17,45)
Doações Funcionários	0,00	480,00	-
Doações Funcionários	0,00	105,00	-
Doações Justiça	95.195,00	0,00	(100,00)
Ementa Parlamentar	525.000,00	0,00	(100,00)
Venda de Produtos Diversos	8.315,00	0,00	(100,00)
Receitas do Trabalho Voluntario	159.699,12	159.699,12	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	164.898,75	75.436,91	(54,25)
Rendimentos s/aplicações		36.339,16	(77,36)
Distribuição Sobras Capital Financeiro		7,05	
Rendimentos s/aplicações		2.531,66	
Rendimentos s/aplicações		1.883,13	
Juros Recebidos	160.398,75	28.674,39	(79,37)
Aluguel	4.500,00	3.500,00	(22,22)
Outras Receitas Financeiras	0,00	113,44	-
Juros Conta Capital	0,00	1.680,17	-
Juros Recebidos	0,00	711,91	-
RECEITA LÍQUIDA	4.283.101,05	2.616.452,11	(38,91)
LUCRO BRUTO	4.283.101,05	2.616.452,11	(38,91)
DESPESAS OPERACIONAIS	(2.949.127,97)	(2.494.754,03)	(15,41)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.949.127,97)	(2.570.190,94)	(12,05)
Salários	(476.006,49)	(507.701,52)	6,66
Férias	(43.740,85)	(16.389,81)	(62,53)
13º Salário	(20.131,71)	(22.818,06)	13,06
Identizações e Aviso Prévio	(81.026,03)	(17.114,35)	(78,88)
FCTS	(39.636,89)	(42.846,48)	8,10
INSS	0,00	(3.616,04)	-
Auxílio Filho Excepcional	(5.052,01)	(2.671,92)	(47,11)
Vale Transporte	(1.067,39)	(1.511,88)	41,56
Plano de Saude	(4.409,73)	(4.980,31)	12,94
Exames Clínicos	(610,00)	(1.328,50)	117,79
Salários Autônomos	0,00	(600,00)	-
Trabalho Voluntário	(159.699,12)	(159.699,12)	0,00
Taxas e Emolumentos	(370,65)	(1.602,87)	332,45
Taxas Diversas	(446,88)	0,00	(100,00)
Multas de Mora	(532,42)	0,00	(100,00)
Anuidade FENAPAES	(1.690,33)	(1.790,78)	5,93
Aluguéis de Imóveis	0,00	(650,00)	-
Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	0,00	(1.100,00)	-
Energia Elétrica	(8.628,33)	(11.994,19)	39,01
Água e Esgoto	0,00	(600,00)	-
Telefonia e Internet	(13.510,84)	(16.083,02)	19,04
Despesas Postais	(830,05)	(246,19)	(70,34)
Seguros	0,00	(843,18)	-
Material de Expediente	(2.241,00)	(2.036,05)	(9,15)
Material de Higiene e Limpeza	(23.932,57)	(30.067,16)	25,63
Assistência Contábil	(28.864,00)	(31.464,00)	9,01
Material de Informática	(10.235,90)	(4.866,00)	(52,46)
Combustíveis e Lubrificantes	(37.769,30)	(38.189,28)	1,11
Depreciações e Amortizações	(196.913,22)	(72.947,96)	(62,95)
Despesas Legais e Judiciais	0,00	(68,76)	-
Manutenção e Locação de Sistemas	(500,37)	(388,27)	(22,50)
Publicações em Jornais	(1.275,00)	(975,00)	(23,53)
Vigilância e Segurança	(4.260,00)	(4.260,00)	0,00
Serviços de Mensageiros	(1.788,18)	(2.622,00)	46,60
Brindes	(7.221,00)	(11.674,93)	61,68
Alimentos e Refeições	(114.976,33)	(107.354,73)	(6,63)
Manutenção e Reparos	(337.504,00)	(241.366,97)	(28,40)
Fretes e Carretos	(3.510,00)	(4.800,00)	36,75

Propaganda e Publicidade	(330,00)	(1.610,00)	387,88
Viagens e Estádias	(550,00)	(1.331,00)	142,00
Oficina Profissionalizante	(4.375,41)	(2.571,52)	(41,23)
Fardamentos	(55.467,85)	(32.355,00)	(41,67)
Medicamentos	(1.062,37)	(451,92)	(57,46)
Utensílios para Cozinha	(1.166,30)	(2.681,35)	129,39
Estacionamentos	(34,00)	(5,00)	(38,29)
Taxi, Ônibus, Uber e Moto-táxi	(1.010,37)	(540,27)	(46,54)
Capacitação Profissional	(1.850,00)	(12.790,00)	591,35
Despesas com Eventos	(16.931,20)	(920,97)	(94,56)
Gás de Cozinha	(3.594,36)	(2.552,00)	(28,81)
Alimentos, Tratamentos e Equipamentos para Animais	(13.673,36)	(17.798,50)	30,17
E.P.I.	(775,00)	0,00	(100,00)
Acessórios para Ecoterapia	(110,00)	0,00	(100,00)
Anuidade Equoterapia	0,00	(660,00)	-
Serviços Prestados por Terceiros	(11.821,60)	(103.156,13)	772,61
Assistência Jurídica	0,00	(8.600,20)	-
Material para Procedimentos Clínicos	0,00	(11.370,90)	-
Material Didático e Apoio Pedagógico	0,00	(18.325,50)	-
Despesa de Xerox	(434,70)	(376,20)	(13,46)
Brinquedos	0,00	(697,53)	-
Hortaliças e Similares	0,00	(371,02)	-
Decorações e Ornamentos	0,00	(1.364,08)	-
Água Mineral	0,00	(340,00)	-
Material de Uso e Consumo	0,00	(2.646,92)	-
Despesas Bancárias	(26.463,00)	(24.843,31)	(6,12)
IRRF s/ Aplicações	0,00	(4.838,58)	-
IRF	0,00	(20,87)	-
Salários	(218.838,63)	(288.940,43)	32,00
13º Salário	(21.839,32)	(27.355,08)	24,97
Férias	(29.293,81)	0,00	(100,00)
Vale Transporte	(673,63)	0,00	(100,00)
FGTS	(23.046,33)	(27.498,32)	19,32
INSS	0,00	(1.714,20)	-
Plano de Saúde	0,00	(5.446,31)	-
Material p/Procedimentos Clínicos	(86.926,84)	(66.853,00)	(23,09)
Serviços Técnicos Especializados	(353.176,17)	(194.470,00)	(44,94)
Serviços Técnicos Especializados	(45.261,80)	0,00	(100,00)
Serviços Técnicos Especializados	(57.471,26)	0,00	(100,00)
Salários	(209.295,71)	(218.347,04)	4,32
Indenizações e Aviso Prévio	(13.112,89)	0,00	(100,00)
Férias	(26.014,22)	0,00	(100,00)
Vale Transporte	(928,35)	0,00	(100,00)
13º Salário	(20.630,08)	(20.799,59)	0,58
FGTS	(22.066,26)	(21.804,08)	(1,19)
INSS	0,00	(490,19)	-
Jogos Educativos	0,00	(49,00)	-
Materiais Didáticos	(28.810,02)	(89,49)	(99,69)
Merenda Escolar	0,00	(1.169,70)	-
Irpf s/ Aplicação	(23.464,56)	(0,82)	(100,00)
Salários	0,00	(54.334,82)	-
13º Salário	0,00	(17.319,69)	-
INSS	0,00	(975,08)	-
RESULTADO OPERACIONAL	1.333.973,08	121.698,08	(90,88)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	1.333.973,08	121.698,08	(90,88)
LUCRO/PREJUÍZO:	1.333.973,08	121.698,08	(90,88)

MARGARIDA DA MOTA ROCHA
PRESIDENTE
CPF: 236.777.914-72

ESTÉLIO PIRES DE ALMEIDA:38013428400
Assurado de forma digital por ESTÉLIO PIRES DE ALMEIDA:38013428400
Data: 2024.04.17 17:32:47 -03'00'

ESTÉLIO PIRES DE ALMEIDA
Reg. no CRC - PB sob o No. PB00882303
CPF: 330.134.284-00

DEPRECIACOES ACUMULADAS	(437.040,35)	(510.045,11)	16,70
ASSISTENCIA SOCIAL	(437.040,35)	(510.045,11)	16,70
(-) Móveis e Utensilios	(100.313,50)	(119.020,52)	18,65
(-) Máquinas e Equipamentos	(334.145,77)	(388.269,59)	16,20
(-) Instalaoes	(1.877,52)	(1.934,32)	3,02
(-) Bibliotecas	(703,56)	(820,68)	16,65
INTANGÍVEL	0,00	7.810,52	-
INTANGÍVEL	0,00	7.810,52	-
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	7.810,52	-
Licença de uso Software	6.425,52	6.425,52	0,00
Sistemas Aplicativos - Software	0,00	1.385,00	-
PASSIVO	0,00	3.233.593,82	-
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	26.643,92	-
OBRIGAOES SOCIAIS	0,00	26.643,92	-
OBRIGAOES SOCIAIS	0,00	26.643,92	-
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	26.643,92	-
INSS a Recolher	0,00	8.162,96	-
FGTS a Recolher	0,00	11.139,43	-
IRRF a Recolher	0,00	7.341,53	-
PATRIMNIO SOCIAL	3.125.624,05	3.206.949,90	2,60
PATRIMNIO SOCIAL	128.000,00	128.066,88	0,05
PATRIMNIO SOCIAL	128.000,00	128.066,88	0,05
Patrimônio Social	128.000,00	128.066,88	0,05
Patrimônio Social Assitência Social	128.000,00	128.066,88	0,05
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.997.624,05	3.078.883,02	2,71
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.997.624,05	3.078.883,02	2,71
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.997.624,05	3.078.883,02	2,71
Superavit (Deficits) Acumulados	2.997.624,05	3.078.883,02	2,71

ESTELIO
PIRES DE
ALMEIDA:380
13428400

Assinado de forma digital por ESTELIO PIRES DE ALMEIDA:38013428400
 Dados: 2024.04.17 16:42:37 -03'00'

Estelio Pires de Almeida

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
C.N.P.J.: 70.097.894/0001-65
Análise Horizontal do D.R.E.**

	12/2022	12/2023	%
RECEITA BRUTA	4.118.202,30	2.616.452,11	(36,47)
Convênios Estaduais	1.165.000,00	496.211,79	(57,41)
Convênios Municipais		50.000,00	45,94
Subvenções Municipais		88.000,00	
Convênios Municipais		25.455,42	
FENAPAES	112.000,00	17.499,98	(78,54)
Ministerio Publico Federal		21.442,50	
Ministerio Publico do Trabalho	181.442,69	19.100,10	-
Federais - PDDE	0,00	20.330,00	0,00
Merenda Escolar Fenal - Federal	20.330,00	33.420,00	204,09
Pessoas Juridicas	10.990,00	30.400,86	(10,52)
Telemarketing	33.973,91	652.008,09	(2,30)
Debito Automatico	667.365,10	36.649,00	(8,64)
Comunidade Diversas	40.117,00	92.430,74	(4,42)
Médicos Cooperados Unimed	96.701,18	172.000,00	(5,19)
Contribuição Mensal	174.270,00	150.430,00	2,24
Unimed	147.127,00	3.731,29	-
Troco Solidário	0,00	1.236,43	(93,29)
Cofrinho	18.425,89	3.504,95	34,27
Doação Funcionários	6.324,00	696,00	-
Doação Alimentos	0,00	22.158,29	(25,01)
Bazar	31.212,28	6.034,00	(81,31)
Brechó		26.099,54	(19,17)
Oficina Profissionalizante	32.290,64	3.942,40	(30,40)
Hortaliças e Similares	5.664,55	523,00	(1,88)
Serviços Xerox	533,00	140,65	(40,78)
Convenio SUS	227,50	0,00	(100,00)
Doações Funcionários	621.018,45	0,00	(100,00)
Doações Funcionarios	0,00	480,00	-
Doações Justiça	0,00	105,00	-
Ementa Parlamentar	95.195,00	0,00	(100,00)
Venda de Produtos Diversos	525.300,00	0,00	(100,00)
Receitas do Trabalho Voluntario	8.315,00	0,00	(100,00)
RECEITAS FINANCEIRAS	159.699,12	159.699,12	0,00
Rendimentos s/aplicações	164.898,75	75.436,91	(54,25)
Distribuição Sobras Capital Financeiro		36.339,16	(77,35)
Rendimentos s/aplicações		7,05	
Rendimentos s/aplicações		2.531,66	
Juros Recebidos		1.883,13	
Aluguel	160.398,75	28.674,39	(79,37)
Outras Receitas Financeiras	4.500,00	3.500,00	(22,22)
Juros Conta Capital	0,00	113,44	-
Juros Recebidos	0,00	1.680,17	-
Juros Recebidos	0,00	711,91	-
RECEITA LÍQUIDA	4.283.101,05	2.616.452,11	(38,91)
LUCRO BRUTO	4.283.101,05	2.616.452,11	(38,91)
DESPESAS OPERACIONAIS	(2.949.127,97)	(2.494.754,03)	(15,41)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.949.127,97)	(2.570.190,94)	(12,05)
Salários	(476.006,49)	(507.701,52)	6,66
Férias	(43.740,85)	(16.389,81)	(62,53)
13º Salário	(20.131,71)	(22.818,06)	13,06
Identizações e Aviso Prévio	(81.026,03)	(17.114,35)	(78,88)
FCTS	(39.636,89)	(42.846,48)	8,10
INSS	0,00	(3.616,04)	-
Auxílio Filho Excepcional	(5.052,01)	(2.671,97)	(47,11)
Vale Transporte	(1.067,39)	(1.511,88)	41,56
Plano de Saude	(4.405,73)	(4.980,31)	12,94
Exames Clínicos	(610,00)	(1.328,50)	117,79
Salários Autonomos	0,00	(600,00)	-
Trabalho Voluntário	(159.699,12)	(159.699,12)	0,00
Taxas e Emolumentos	(370,65)	(1.602,87)	332,45
Taxas Diversas	(446,88)	0,00	(100,00)
Multas de Mora	(532,42)	0,00	(100,00)
Anuidade FENAPAES	(1.690,53)	(1.790,78)	5,93
Aluguéis de Imóveis	0,00	(650,00)	-
Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	0,00	(1.100,00)	-
Energia Elétrica	(8.628,33)	(11.994,19)	39,01
Água e Esgoto	0,00	(600,00)	-
Telefonia e Internet	(13.510,84)	(16.083,02)	19,04
Despesas Postais	(830,05)	(246,19)	(70,34)
Seguros	0,00	(843,18)	-
Material de Expediente	(2.241,00)	(2.036,05)	(9,15)
Material de Higiene e Limpeza	(23.932,57)	(30.067,16)	25,63
Assistência Contábil	(28.864,00)	(31.464,00)	9,01
Material de Informática	(10.235,90)	(4.866,00)	(52,46)
Combustíveis e Lubrificantes	(37.769,30)	(38.189,28)	1,11
Depreciações e Amortizações	(196.912,22)	(72.947,96)	(52,95)
Despesas Legais e Judiciais	0,00	(68,76)	-
Manutenção e Locação de Sistemas	(500,37)	(388,27)	(22,50)
Publicações em Jornais	(1.275,00)	(975,00)	(23,53)
Vigilância e Segurança	(4.260,00)	(4.260,00)	0,00
Serviços de Mensageiros	(1.736,48)	(2.622,00)	46,60
Brindes	(7.221,00)	(11.674,93)	61,68
Alimentos e Refeições	(114.976,33)	(107.354,73)	(6,63)
Manutenção e Reparos	(337.504,00)	(241.366,97)	(20,40)
Fretes e Carretos	(3.510,00)	(4.800,00)	36,75

Propaganda e Publicidade			
Viagens e Estádias	(330,00)	(1.610,00)	387,88
Oficina Profissionalizante	(550,00)	(1.331,00)	142,00
Fardamentos	(4.375,41)	(2.571,52)	(41,23)
Medicamentos	(55.467,85)	(32.355,00)	(41,67)
Utensílios para Cozinha	(1.062,37)	(451,92)	(57,46)
Estacionamentos	(1.165,90)	(2.681,35)	129,39
Táxi, Ônibus, Uber e Moto-táxi	(74,00)	(51,00)	(39,29)
Capacitação Profissional	(1.010,57)	(540,27)	(46,54)
Despesas com Eventos	(1.850,00)	(12.790,00)	551,35
Gás de Cozinha	(16.931,20)	(920,97)	(94,56)
Alimentos, Tratamentos e Equipamentos para Animais	(3.534,96)	(2.552,00)	(28,81)
E.P.I.	(13.673,36)	(17.798,50)	30,17
Acessórios para Ecoterapia	(775,00)	0,00	(100,00)
Anuidade Ecoterapia	(110,00)	0,00	(100,00)
Serviços Prestados por Terceiros	0,00	(660,00)	-
Assistência jurídica	(11.821,50)	(103.156,13)	772,61
Material para Procedimentos Clínicos	0,00	(8.600,20)	-
Material Didático e Apoio pedagógico	0,00	(11.370,90)	-
Despesa de Xerox	0,00	(18.325,50)	-
Brinquedos	(434,70)	(376,20)	(13,46)
Hortaliças e Similares	0,00	(697,53)	-
Decorações e Ornamentos	0,00	(371,02)	-
Água Mineral	0,00	(1.364,08)	-
Material de Uso e Consumo	0,00	(340,00)	-
Despesas Bancárias	0,00	(2.646,92)	-
IRRF s/ Aplicações	(26.463,00)	(24.843,31)	(6,12)
TOF	0,00	(4.838,58)	-
Salários	0,00	(70,87)	-
13º Salário	(218.836,63)	(288.940,43)	32,00
Férias	(21.899,32)	(27.355,08)	24,97
Vale Transporte	(29.293,81)	0,00	(100,00)
FGTS	(673,63)	0,00	(100,00)
INSS	(23.046,33)	(27.498,32)	19,32
Plano de Saúde	0,00	(1.714,20)	-
Material p/Procedimentos Clínicos	0,00	(5.446,31)	-
Serviços Técnicos Especializados	(86.926,84)	(66.853,00)	(23,09)
Serviços Técnicos Especializados	(353.176,17)	(194.470,00)	(44,94)
Serviços Técnicos Especializados	(45.261,80)	0,00	(100,00)
Salários	(57.471,26)	0,00	(100,00)
Indenizações e Aviso Prévio	(209.295,71)	(218.347,04)	4,32
Férias	(13.112,89)	0,00	(100,00)
Vale Transporte	(26.014,22)	0,00	(100,00)
13º Salário	(928,35)	0,00	(100,00)
FGTS	(20.630,08)	(20.799,59)	0,58
INSS	(22.066,26)	(21.804,08)	(1,19)
Jogos Educativos	0,00	(490,19)	-
Materiais Didáticos	0,00	(49,00)	-
Merenda Escolar	(28.810,02)	(89,49)	(99,69)
Iruf s/ Aplicação	0,00	(1.169,70)	-
Salários	(23.464,56)	(0,82)	(100,00)
13º Salário	0,00	(54.334,82)	-
INSS	0,00	(17.319,69)	-
INSS	0,00	(975,08)	-
RESULTADO OPERACIONAL	1.333.973,08	121.698,08	(90,88)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	1.333.973,08	121.698,08	(90,88)
LUCRO/PREJUÍZO:	1.333.973,08	121.698,08	(90,88)

Estelio Pires de Almeida
 ESTELIO PIRES DE ALMEIDA
 PRESIDENTE
 CPF: 236.777.914-72

ESTELIO PIRES DE ALMEIDA
 ALMEIDA:38013428400
 Assinado de forma digital por ESTELIO PIRES DE ALMEIDA
 Dados: 2024.04.17 17:32:47 -03'00'

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C. GRANDE
C.N.P.J.: 70.097.894/0001-65
Endereço: Rua EUTECIA VITAL RIBEIRO, 525, CATOLÉ, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58410-205

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EXERCICIO 2023

Método Direto

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	2.309.915,47
Valores pagos a fornecedores	(997.722,62)
Valores pagos a empregados	(1.090.679,45)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	221.513,40
Tributos pagos	(190.845,37)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	30.668,03
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(29.703,58)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	964,45
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	(558.248,87)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(558.248,87)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Integralização de capital	1.575.865,82
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.575.865,82
Aumento nas Disponibilidades	1.018.581,40
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.018.581,40

DEMONSTRAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO EXERCICIO 2023

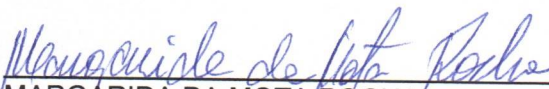
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.957.184,94
(+) SUPERAVIT DO EXERCICIO	R\$ 121.698,08
(+) AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES	R\$ 231.840,82
= SALDO ATUAL	R\$ 3.330.723,84

Campina Grande, 31 de dezembro de 2023

ESTELIO PIRES DE
ALMEIDA:38013428400

Assinado de forma digital por
ESTELIO PIRES DE
ALMEIDA:38013428400
Dados: 2024.04.17 14:06:35 -03'00'

ESTÉLIO PIRES DE ALMEIDA
Reg. no CRC - PB sob o No. PB008823O3
CPF: 380.134.284-00


MARGARIDA DA MOTA ROCHA
PRESIDENTE
CPF: 236.777.914-72

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

C.N.P.J.: 70.097.894/0001-65
Endereço: Rua EUTECIA VITAL RIBEIRO, 525, CATOLÉ, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58410-205
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ANEXO I

PERÍODO	SALÁRIO	ASSISTENCIA SOCIAL				TOTAL
		EMPRESA	TERCEIROS	INSS RAT	1%	
JANEIRO	R\$ 15.853,98	R\$ 3.170,80	R\$ 919,53	R\$ 158,54	R\$ 4.248,87	
FEVEREIRO	R\$ 15.799,36	R\$ 3.159,87	R\$ 916,36	R\$ 157,99	R\$ 4.234,23	
MARÇO	R\$ 16.665,35	R\$ 3.333,07	R\$ 966,59	R\$ 166,65	R\$ 4.466,31	
ABRIL	R\$ 16.417,10	R\$ 3.283,42	R\$ 952,19	R\$ 164,17	R\$ 4.399,78	
MAIO	R\$ 16.699,44	R\$ 3.339,89	R\$ 968,57	R\$ 166,99	R\$ 4.475,45	
JUNHO	R\$ 16.760,17	R\$ 3.352,03	R\$ 972,09	R\$ 167,60	R\$ 4.491,73	
JULHO	R\$ 17.043,89	R\$ 3.408,78	R\$ 988,55	R\$ 170,44	R\$ 4.567,76	
AGOSTO	R\$ 18.984,41	R\$ 3.796,88	R\$ 1.101,10	R\$ 189,84	R\$ 5.087,82	
SETEMBRO	R\$ 16.506,51	R\$ 3.301,30	R\$ 957,38	R\$ 165,07	R\$ 4.423,74	
OUTUBRO	R\$ 17.140,49	R\$ 3.428,10	R\$ 994,15	R\$ 171,40	R\$ 4.593,65	
NOVEMBRO	R\$ 17.046,51	R\$ 3.409,30	R\$ 988,70	R\$ 170,47	R\$ 4.568,46	
DEZEMBRO	R\$ 17.657,29	R\$ 3.531,46	R\$ 1.024,12	R\$ 176,57	R\$ 4.732,15	

Assinado de forma digital por
ESTÉLIO PIRES DE
ALMEIDA:38013428400
Dados: 2024.04.18 08:48:18 -03'00'


MARGARIDA DA MOTA ROCHA
PRESIDENTE

ESTÉLIO PIRES DE ALMEIDA
Reg. no CRC - PB sob o No. PB00892303
CPF: 380.134.284-00

CPF: 236.777.944-72

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

C.N.P.J.: 70.097.894/0001-65
Endereço: Rua EUTECIA VITAL RIBEIRO, 525, CATOLÉ, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58410-205
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ANEXO II

PERÍODO	SALÁRIO	EDUCAÇÃO				
		EMPRESA	TERCEIROS		INSS	
			20%	5,80%	RAT	TOTAL
JANEIRO	R\$ 25.964,52	R\$ 5.192,90	R\$ 1.505,94	R\$ 259,65	R\$ 6.958,49	
FEVEREIRO	R\$ 19.473,40	R\$ 3.894,68	R\$ 1.129,46	R\$ 194,73	R\$ 5.218,87	
MARÇO	R\$ 19.473,40	R\$ 3.894,68	R\$ 1.129,46	R\$ 194,73	R\$ 5.218,87	
ABRIL	R\$ 19.473,40	R\$ 3.894,68	R\$ 1.129,46	R\$ 194,73	R\$ 5.218,87	
MAIO	R\$ 20.844,12	R\$ 4.168,82	R\$ 1.208,96	R\$ 208,44	R\$ 5.586,22	
JUNHO	R\$ 20.913,06	R\$ 4.182,61	R\$ 1.212,96	R\$ 209,13	R\$ 5.604,70	
JULHO	R\$ 20.913,06	R\$ 4.182,61	R\$ 1.212,96	R\$ 209,13	R\$ 5.604,70	
AGOSTO	R\$ 20.913,06	R\$ 4.182,61	R\$ 1.212,96	R\$ 209,13	R\$ 5.604,70	
SETEMBRO	R\$ 20.913,06	R\$ 4.182,61	R\$ 1.212,96	R\$ 209,13	R\$ 5.604,70	
OUTUBRO	R\$ 20.913,06	R\$ 4.182,61	R\$ 1.212,96	R\$ 209,13	R\$ 5.604,70	
NOVEMBRO	R\$ 20.913,06	R\$ 4.182,61	R\$ 1.212,96	R\$ 209,13	R\$ 5.604,70	
DEZEMBRO	R\$ 21.168,84	R\$ 4.233,77	R\$ 1.227,79	R\$ 211,69	R\$ 5.673,25	

Assinado de forma digital por
ESTÉLIO PIRES DE
ALMEIDA:38013428400
Dados: 2024.04.18 08:48:34 -03'00'

ESTÉLIO PIRES DE
ALMEIDA:38013428400

ESTÉLIO PIRES DE ALMEIDA
Reg. no CRC - PB sob o No. PB00882303
CPF: 380.134.284-00

Margarida da Mota Rocha
MARGARIDA DA MOTA ROCHA
PRESIDENTE
CPF: 236.777.944-72

Empresa:**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C. GRANDE****C.N.P.J.:**

70.097.894/0001-65

Endereço:Rua EUTECIA VITAL RIBEIRO, 525, CATOLÉ, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58410-205
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**ANEXO III**

PERÍODO	SALÁRIO	SAÚDE			INSS		TOTAL
		EMPRESA	TERCEIROS	RAT	RAT		
JANEIRO	R\$ 29.233,76	R\$ 5.846,75	R\$ 1.695,56	5,80%	R\$ 292,34	1%	R\$ 7.834,65
FEVEREIRO	R\$ 23.514,78	R\$ 4.702,96	R\$ 1.363,86		R\$ 235,15		R\$ 6.301,96
MARÇO	R\$ 23.514,78	R\$ 4.702,96	R\$ 1.363,86		R\$ 235,15		R\$ 6.301,96
ABRIL	R\$ 23.514,90	R\$ 4.702,98	R\$ 1.363,86		R\$ 235,15		R\$ 6.301,99
MAIO	R\$ 23.457,23	R\$ 4.691,45	R\$ 1.360,52		R\$ 234,57		R\$ 6.286,54
JUNHO	R\$ 23.522,02	R\$ 4.704,40	R\$ 1.364,28		R\$ 235,22		R\$ 6.303,90
JULHO	R\$ 26.392,54	R\$ 5.278,51	R\$ 1.530,77		R\$ 263,93		R\$ 7.073,20
AGOSTO	R\$ 26.624,74	R\$ 5.324,95	R\$ 1.544,23		R\$ 266,25		R\$ 7.135,43
SETEMBRO	R\$ 29.027,35	R\$ 5.805,47	R\$ 1.683,59		R\$ 290,27		R\$ 7.779,33
OUTUBRO	R\$ 29.219,13	R\$ 5.843,83	R\$ 1.694,71		R\$ 292,19		R\$ 7.830,73
NOVEMBRO	R\$ 29.215,24	R\$ 5.843,05	R\$ 1.694,48		R\$ 292,15		R\$ 7.829,68
DEZEMBRO	R\$ 29.140,10	R\$ 5.828,02	R\$ 1.690,13		R\$ 291,40		R\$ 7.809,55

Assinado de forma digital por

ESTELIO PIRES DE

ALMEIDA:38013428400

Dados: 2024.04.18 08:49:13 -03'00"

MARGARIDA DA MOTA ROCHA

PRESIDENTE

CPF: 236.777.914-72

ESTÉLIO PIRES DE ALMEIDA

Reg. no CRC - P3 sob o No. PB00892303
CPF: 380.134.284-00

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

C.N.P.J.: 70.097.894/0001-65
Endereço: Rua EUTECIA VITAL RIBEIRO, 525, CATOLÉ, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58410-205
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ANEXO IV

PERÍODO	SALÁRIO	ADMINISTRATIVO			INSS		TOTAL
		EMPRESA	TERCEIROS	RAT	RAT		
JANEIRO	R\$ 22.263,29	R\$ 4.452,66	R\$ 1.291,27	R\$ 222,63	5,80%	1%	R\$ 5.966,56
FEVEREIRO	R\$ 19.162,35	R\$ 3.832,47	R\$ 1.111,42	R\$ 191,62			R\$ 5.135,51
MARÇO	R\$ 18.949,04	R\$ 3.789,81	R\$ 1.099,04	R\$ 189,49			R\$ 5.078,34
ABRIL	R\$ 18.980,88	R\$ 3.796,18	R\$ 1.100,89	R\$ 189,81			R\$ 5.086,88
MAIO	R\$ 19.004,46	R\$ 3.800,89	R\$ 1.102,26	R\$ 190,04			R\$ 5.093,20
JUNHO	R\$ 18.921,49	R\$ 3.784,30	R\$ 1.097,45	R\$ 189,21			R\$ 5.070,96
JULHO	R\$ 19.034,93	R\$ 3.806,99	R\$ 1.104,03	R\$ 190,35			R\$ 5.101,36
AGOSTO	R\$ 18.998,97	R\$ 3.799,79	R\$ 1.101,94	R\$ 189,99			R\$ 5.091,72
SETEMBRO	R\$ 18.199,43	R\$ 3.639,89	R\$ 1.055,57	R\$ 181,99			R\$ 4.877,45
OUTUBRO	R\$ 19.273,23	R\$ 3.854,65	R\$ 1.117,85	R\$ 192,73			R\$ 5.165,23
NOVEMBRO	R\$ 19.187,14	R\$ 3.837,43	R\$ 1.112,85	R\$ 191,87			R\$ 5.142,15
DEZEMBRO	R\$ 20.249,76	R\$ 4.049,95	R\$ 1.174,49	R\$ 202,50			R\$ 5.426,94

Assinado de forma digital por
 ESTÉLIO PIRES DE
 ALMEIDA:38013428400
 Dados: 2024.04.18 08:49:31 -03'00'

Margarida da Mota Rocha
 MARGARIDA DA MOTA ROCHA
 PRESIDENTE
 CPF: 236.777.9-4-72

ESTÉLIO PIRES DE ALMEIDA
 Reg. no CRC - P3 sob o No. PB00892303
 CPF: 380.134.284-00

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

C.N.P.J.: 70.097.894/0001-65
Endereço: Rua EUTECIA VITAL RIBEIRO, 525, CATOLÉ, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58410-205
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ANEXO V

PERÍODO	SALARIO	TELEMARKETING				INSS		TOTAL
		EMPRESA	TERCEIROS	RAT	TOTAL			
JANEIRO	R\$ 5.153,43	R\$ 1.030,69	R\$ 298,90	5,80%	1%	R\$ 51,53	R\$ 1.381,12	
FEVEREIRO	R\$ 3.961,60	R\$ 792,32	R\$ 229,77			R\$ 39,62	R\$ 1.061,71	
MARÇO	R\$ 3.957,83	R\$ 791,57	R\$ 229,55			R\$ 39,58	R\$ 1.060,70	
ABRIL	R\$ 3.363,41	R\$ 672,68	R\$ 195,08			R\$ 33,63	R\$ 901,39	
MAIO	R\$ 3.406,53	R\$ 681,31	R\$ 197,58			R\$ 34,07	R\$ 912,95	
JUNHO	R\$ 3.881,34	R\$ 776,27	R\$ 225,12			R\$ 38,81	R\$ 1.040,20	
JULHO	R\$ 5.432,13	R\$ 1.086,43	R\$ 315,06			R\$ 54,32	R\$ 1.455,81	
AGOSTO	R\$ 6.860,00	R\$ 1.372,00	R\$ 397,88			R\$ 68,60	R\$ 1.838,48	
SETEMBRO	R\$ 7.091,12	R\$ 1.418,22	R\$ 411,28			R\$ 70,91	R\$ 1.900,42	
OUTUBRO	R\$ 6.881,17	R\$ 1.376,23	R\$ 399,11			R\$ 68,81	R\$ 1.844,15	
NOVEMBRO	R\$ 6.898,41	R\$ 1.379,68	R\$ 400,11			R\$ 68,98	R\$ 1.848,77	
DEZEMBRO	R\$ 6.996,02	R\$ 1.399,20	R\$ 405,77			R\$ 69,96	R\$ 1.874,93	

Assinado de forma digital por
 ESTELIO PIRES DE ALMEIDA:38013428400
 Dados: 2024.04.18 08:49:55 -03'00'

ESTELIO PIRES DE ALMEIDA
 Reg. no CRC - PB sob o No. PB00882303
 CPF: 380.134.284-00

Margarida da Mota Rocha
 MARGARIDA DA MOTA ROCHA
 PRESIDENTE
 CPF: 236.777.954-72

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

C.N.P.J.: 70.097.894/0001-65
Endereço: Rua EUTECIA VITAL RIBEIRO, 525, CATOLÉ, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58410-205
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ANEXO VI

RESUMO TOTAL ANUAL

PERÍODO	SALÁRIO	INSS				TOTAL
		EMPRESA	TERCEIROS	RAT	TOTAL	
JANEIRO	R\$ 98.468,98	R\$ 19.693,80	R\$ 5.711,20	R\$ 984,69	R\$ 26.389,69	
FEVEREIRO	R\$ 81.911,49	R\$ 16.382,30	R\$ 4.750,87	R\$ 819,11	R\$ 21.952,28	
MARÇO	R\$ 82.560,40	R\$ 16.512,08	R\$ 4.788,50	R\$ 825,60	R\$ 22.126,19	
ABRIL	R\$ 81.749,69	R\$ 16.349,94	R\$ 4.741,48	R\$ 817,50	R\$ 21.908,92	
MAIO	R\$ 83.411,78	R\$ 16.682,36	R\$ 4.837,88	R\$ 834,12	R\$ 22.354,36	
JUNHO	R\$ 83.998,08	R\$ 16.799,62	R\$ 4.871,89	R\$ 839,98	R\$ 22.511,49	
JULHO	R\$ 88.816,55	R\$ 17.763,31	R\$ 5.151,36	R\$ 888,17	R\$ 23.802,84	
AGOSTO	R\$ 92.381,18	R\$ 18.476,24	R\$ 5.358,11	R\$ 923,81	R\$ 24.758,16	
SETEMBRO	R\$ 91.737,47	R\$ 18.347,49	R\$ 5.320,77	R\$ 917,37	R\$ 24.585,64	
OUTUBRO	R\$ 93.427,08	R\$ 18.685,42	R\$ 5.418,77	R\$ 934,27	R\$ 25.038,46	
NOVEMBRO	R\$ 93.260,36	R\$ 18.652,07	R\$ 5.409,10	R\$ 932,60	R\$ 24.993,78	
DEZEMBRO	R\$ 95.212,01	R\$ 19.042,40	R\$ 5.522,30	R\$ 952,12	R\$ 25.516,82	

Assinado de forma digital por ESTÉLIO PIRES DE ALMEIDA:38013428400
 Dados: 2024.04.18 08:50:11 -03'00'

Margarida da Mota Rocha
 MARGARIDA DA MOTA ROCHA
 PRESIDENTE
 CPF: 236.777.914-72

ESTÉLIO PIRES DE ALMEIDA
 Reg. no CRC - P3 sob o No. PB00892303
 CPF: 380.134.284-00

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

C.N.P.J.: 70.097.894/0001-65
Endereço: Rua EUTECIA VITAL RIBEIRO, 525, CATOLÉ, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58410-205
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ANEXO VII

QTD	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	RS 1.049,24	R\$ 3.147,72
2	ANTONIA APARECIDA FERREIRA	AUX. COZINHA	12/07/2022	R\$ 1.366,07	20	6	R\$ 683,04	R\$ 4.098,21
3	ANTONIETA S. DE LIMA	SERVIÇOS GERAIS	11/02/2022	R\$ 1.366,07	4	11	R\$ 136,61	R\$ 1.502,68
4	DALVANY SILVA SOUZA	AUX. DE COZINHA	16/12/2022	R\$ 1.366,07	20	1	R\$ 683,04	R\$ 683,04
5	EDNA DE SOUSA CARVALHO	PROFESSORA DE CROCHE	02/02/2022	R\$ 1.782,40	2	11	R\$ 89,12	R\$ 980,32
6	EDILENE VITAL ARAUJO ELIVANIO DE OLIVEIRA SOUSA	SERVIÇOS GERAIS	25/12/2022	R\$ 1.366,07	8	1	R\$ 273,21	R\$ 273,21
7	EVANI LIMA DOS SANTOS	AUX. GUIA	03/02/2022	R\$ 1.366,07	20	11	R\$ 683,04	R\$ 7.513,39
8	EVANI LIMA DOS SANTOS	APOIO - FISIOTERAPIA	06/02/2022	R\$ 1.366,07	8	11	R\$ 273,21	R\$ 3.005,35

Assinado de forma digital por
ESTELIO PIRES DE
ALMEIDA:38013428400
Dados: 2024.04.18 08:50:30 -03'00

ESTÉLIO PIRES DE ALMEIDA
Reg. no CRC - P3 sob o No. PE000892303
CPF: 380.134.284-00


MARCIA DA MOTA ROCHA
PRESIDENTE
CPF: 236.777.914-72

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


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

Endereço: Rua EUTECIA VITAL RIBEIRO, 525, CATOLÉ, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58410-205
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ANEXO VII

QTD	NOME	FUNÇÃO	INICIO SERVIÇOS	SALÁRIO BASE	CARGA HORARIA MENSAL	QMT	VLM	VALOR MENSAL
9	GIRLANE DA SILVA BARBOSA	SERVIÇOS GERAIS	15/06/2022	R\$ 1.366,07	20	7	R\$ 683,04	R\$ 4.781,25
10	GILVANICE W. DE ANDRADE	AUX. DE RECEPCIONISTA	15/06/2022	R\$ 1.555,77	4	7	R\$ 155,58	R\$ 1.089,04
11	IRACEMA OLIVEIRA SILVA	VENDEDORA-BRECHO	06/02/2022	R\$ 1.366,07	8	11	R\$ 273,21	R\$ 3.005,35
12	JACILENE LOURENÇO DA SILVA	VENDEDORA-BRECHO	03/02/2022	R\$ 1.366,07	20	11	R\$ 683,04	R\$ 7.513,39
13	JANAINA SALES DOS SANTOS	AUX. DE PROFESSORES	12/02/2022	R\$ 1.366,07	20	11	R\$ 683,04	R\$ 7.513,39
14	LUIZA SEVERINA ALVES	AUX. DE COZINHA	06/02/2022	R\$ 1.366,07	20	11	R\$ 683,04	R\$ 7.513,39
15	JURACI MACEDO	AUX. DE ADMINISTRAÇÃO	05/02/2022	R\$ 1.366,07	20	11	R\$ 683,04	R\$ 7.513,39
16	MARIA CLAUDIANA DASILVA	AUX. DE FISIOTERAPIA	09/08/2022	R\$ 1.366,07	20	5	R\$ 683,04	R\$ 3.415,18

Assinado de forma digital por
ESTÉLIO PIRES DE ALMEIDA:38013428400
Dados: 2024.04.18 08:50:47 -03'00'



MARGARIDA DA MOTA ROCHA
PRESIDENTE
Reg. no CRC - PB sob o No. PB00882303
CPF: 380.134.284-00

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C. GRANDE

Empresa:

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

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ANEXO VII

QTD	NOME	FUNÇÃO	INICIO SERVIÇOS	SALÁRIO BASE	CARGA HORARIA MENSAL	QMT	VLM	VALOR MENSAL
17	MARIA DAS GRAÇAS COSTA SILVA	VENDEDORA-BRECHO	01/02/2022	R\$ 1.366,07	20	11	R\$ 683,04	R\$ 7.513,39
18	MARIA DO SOCORRO LOPES LIMA	AUX. DE RECEPCIONISTA	18/08/2022	R\$ 1.366,07	20	5	R\$ 683,04	R\$ 3.415,18
19	MARIA SUELY BEZERRA	VENDEDORA-BRECHO	04/02/2022	R\$ 1.366,07	20	11	R\$ 683,04	R\$ 7.513,39
20	MAIA EDILEUZA O. SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	27/04/2022	R\$ 1.366,07	20	8	R\$ 683,04	R\$ 5.464,28
21	MIRIAM PEREIRA DA SILVA	APOIO - EQUOTERAPIA	20/09/2022	R\$ 1.366,07	20	4	R\$ 683,04	R\$ 2.732,14
22	ROBSON DA S. RODRIGUES	SERVIÇOS GERAIS	09/11/2022	R\$ 1.366,07	20	2	R\$ 683,04	R\$ 1.366,07
23	ROSINEIDE DE OLIVEIRA LIMA	APOIO- PROFESSORES	04/02/2022	R\$ 1.366,07	20	11	R\$ 683,04	R\$ 7.513,39
24	SAMARA CRISTINA A. DE LIMA	APOIO - PROFESSORES	08/08/2022	R\$ 1.366,07	20	5	R\$ 683,04	R\$ 3.415,18

Margarida da Rocha Rocca
MARGARIDA DA ROCHA ROCCA
PRESIDENTE

CPF: 236.777.9-4-72

ESTÉLIO PIRES DE ALMEIDA:38013428400
ASSINADO de forma digital por ESTÉLIO PIRES DE ALMEIDA:38013428400
Data: 2024.04.18 08:51:07 -03'00"

ESTÉLIO PIRES DE ALMEIDA
Reg. no CRC - PB sob o No. PB00892303
CPF: 380.134.284-00

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C. GRANDE

Empresa:

C.N.P.J.: 70.097.894/0001-65
Endereço: Rua EUTECIA VITAL RIBEIRO, 525, CATOLÉ, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58410-205
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ANEXO VII

QTD	NOME	FUNÇÃO	INICIO SERVIÇOS	SALÁRIO BASE	CARGA HORARIA MENSAL	QMT	VLM	VALOR MENSAL
25	SOLANGE PEREIRA DA SILVA	VENDEDORA-BRECHO	22/02/2022	R\$ 1.366,07	8	11	R\$ 273,21	R\$ 3.005,35
26	TAYNA ALBUQUERQUE RODRIGUES	CLINICA(NUTRICIONISTA)	19/07/2022	R\$ 2.098,48	4	6	R\$ 209,85	R\$ 1.259,09
27	TALITA ALVES BEZERRA	PROFESSORA DE DANÇA	19/10/2022	R\$ 1.782,40	10	3	R\$ 445,60	R\$ 1.336,80
28	VERA MARIA FARIAS CUNHA	PROFESSORA DE COSTURA	02/02/2022	R\$ 1.782,40	20	11	R\$ 891,20	R\$ 9.803,20
29	VIVIANE PERERIA COSTA SANTOS SILVA	CLINICA - FISIOTERAPEUTA	30/08/2022	R\$ 2.098,48	4	5	R\$ 209,85	R\$ 1.049,24
30	WYSMABELL FIGUEIREDO DA NOBREGA	CLINICA - FISIOTERAPEUTA	23/09/2022	R\$ 2.098,48	4	4	R\$ 209,85	R\$839,39

Margarida da Mota Rocha
 MARGARIDA DA MOTA ROCHA
 PRESIDENTE
 CPF: 236.777.924-72

Assinado de forma digital por ESTELIO PIRES DE ALMEIDA:38013428400
 Data: 2024.04.18 08:51:44 -03'00'

ESTELIO PIRES DE ALMEIDA
 Reg. no CRC - PB sob o No. PB00892303
 CPF: 380.134.284-00

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C. GRANDE
C.N.P.J.: 70.097.894/0001-65
Endereço: Rua EUTECIA VITAL RIBEIRO, 525, CATOLÉ, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58410-205

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 2023

NOTA 01. CONTEXTO OPERACIONAL - AAPAE 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 1160.4m, 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.

NOTA 2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - Na elaboração das demonstrações financeiras de 2023, 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 N° 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.

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 N° 1.296/10 (NBC TG 03) - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC N° 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 COM E SEM RESTRIÇÃO

As aplicações com e sem restrições 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.

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. 3 da lei 12.101/09.

h) AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES

Há que se ressaltar também a prática contábil utilizada que se denomina Ajustes de Periodos Anteriores. Esses ajustes compõem a linha de Resultados Acumulados do BP (também composta pelo Resultado do Exercício e pelos Resultados de Exercícios anteriores), que recebem registros tanto positivos quanto diminutivos que afetam diretamente o Superavit do órgão, isto é, sem transitar pelas contas de resultado, por se referir a exercícios encerrados. Cabe destacar que as contas de Ajustes de Exercícios Anteriores têm a finalidade de registrar os efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a exercício anterior que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes.

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 31/12/2023 não foi constituída provisão visto que não há processo em andamento contra a entidade.

NOTA 08. EVENTOS SUBSEQUENTES - Em 31 de dezembro de 2023, a entidade não tem conhecimento de possíveis eventos que poderão ocorrer e influenciar o balanço dessa entidade.

NOTA 09. RECEITAS - Em atendimento a Resolução do CFC N° 1.412/2012 que aprovou a NBC GT 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	R\$ 1.827.580,02
EDUCAÇÃO	R\$ 53.750,00
SAÚDE	R\$ 538.098,38
RECEITAS DA GRATUIDADE	R\$ 160.179,12
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 36.739,59
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 75.436,91
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ 105,00
TOTAL	R\$ 2.579.712,52

NOTA 10. 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 11. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC N° 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e também com a Resolução CFC n° 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03(R1). O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a entidade optou foi o direto.

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	2.309.915,47
Valores pagos a fornecedores	(997.722,62)
Valores pagos a empregados	(1.090.679,45)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>221.513,40</u>
Tributos pagos	(190.845,37)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>30.668,03</u>
Outros recebimentos (pagamento) líquidos	(29.703,58)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>964,45</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	(558.248,87)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(558.248,87)</u>
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Integralização de capital	1.575.865,82
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>1.575.865,82</u>
Aumento nas Disponibilidades	1.018.581,40
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	<u>1.018.581,40</u>

NOTA 12. SUBVENÇÕES E OU CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS - RESOLUÇÃO CFC N° 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\$ 75.455,42 (setenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e dois centavos) como Convênios Municipais, do município de Campina Grande - PB, R\$ 17.499,98 (dezessete mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), como FENAPAES, R\$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais) como Subvenção Municipal, R\$ 21.442,50 (vinte e um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos), como Ministério Público Federal, R\$ 19.180,10 (dezenove mil, cento e oitenta reais e dez centavos) como convênio com o Ministério Público do Trabalho, R\$ 496.211,79 (quatrocentos e noventa e seis mil, duzentos e onze reais e setenta e nove centavos) com o poder público do Estado da Paraíba, R\$ 20.330,00 (vinte mil, trezentos e trinta reais), como Federal - PPDE, R\$ 33.420,00 (trinta e três mil, quatrocentos e vinte reais), como Merenda Escolar Fenai - Federal.

NOTA 13. 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 2 e 23 da Lei nº 8.212/91. O montante de contribuições sociais usufruídas em 2023 foi de R\$ 285.938,60 (Duzentos e oitenta e cinco mil, novecentos e trinta e oito reais e sessenta centavos), valor este referente a isenção com a Previdência Social. Anexo I, II, III, IV, V E VI

NOTA 14. 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 2023 corresponde a R\$ 159.699,12 (Cento e cinquenta e nove mil, seiscentos e noventa e nove reais e doze centavos). Anexo VII

NOTA 15. GRATUIDADE CONCEDIDAS - No exercício de 2023 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:

	ASSISTÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	EDUCAÇÃO
COM PESSOAL	R\$ 781.277,99	R\$ 350.954,34	R\$ 261.440,90
ADMINISTRATIVAS	R\$ 808.159,70	R\$ 261.323,00	R\$ 86.281,28
TOTAL	R\$ 1.589.437,69	R\$ 612.277,34	R\$ 347.722,18

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

FINANCEIRAS	R\$ 29.702,76	----	----
-------------	---------------	------	------

NOTA 16. DO RESULTADO DO PERÍODO – O superávit de R\$ 1.333.973,08 (m milhão, trezentos e trinta e três mil, novecentos e setenta e três reais e oito centavos) do exercício de 2023 foi adicionado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC N° 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 17. DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO

Ao saldo acumulado do Superávit, foi adicionado o valor de R\$ 121.698,08 (Cento e Vinte e um mil, seiscentos e noventa e oito e oito centavos).

SALDO ANTERIOR	R\$ 2.957.184,94
(+) SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	R\$ 121.698,08
(+) AJUSTES DE PERÍODOS ANTERIORES	R\$ 231.840,82
= SALDO ATUAL	R\$ 3.330.723,84

NOTA 18. DEMONSTRATIVO DE ÍNDICES DE LIQUIDEZ DO BALANÇO DE 31/12/2022.

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.059.604,79 + 0,00	39,77
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	26.643,92 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.059.604,79	39,77
	Passivo Circulante	26.643,92	
Índice de Solvência Geral	Ativo	3.465.434,64	130,06
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	26.643,92 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.059.604,79 + 0,00	0,31
	Passivo Total	3.465.434,64	

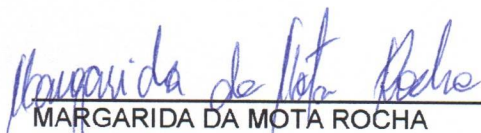
NOTA 19. RECEITAS DE DOAÇÃO DE ALIMENTOS E MERCADORIAS - A Entidade recebeu no exercício de 2023 o valor de R\$ 22.158,29 (Vinte e Dois mil, cento e cinquenta e oito e vinte e nove centavos).

NOTA 20. DEPRECIÇÃO - 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\$ 72.947,96 (setenta e dois mil, novecentos e quarenta e sete reais e noventa e seis centavos) e deduzidos como Despesa Operacional do resultado da atividade da Entidade.

NOTA 21. 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:

Convênio Municipais	R\$ 75.455,42
FENAPAES	R\$ 17.499,98
Ministério Público Federal	R\$ 21.442,50
Ministério Público do Trabalho	R\$ 19.180,10
Convênio Governamentais - Estado	R\$ 496.211,79
Subvenção Governamentais - Município	R\$ 88.000,00
Convênio FNDE/PDDE	R\$ 20.330,00
Convênio Merenda Escolar - FNDE/PDDE	R\$ 33.420,00
Sistema Único de Saúde	R\$ 512.642,96
Doações Telemarketing	R\$ 652.088,09
Doações Débitos Automáticos	R\$ 36.649,00
Doações Comunidade	R\$ 92.430,74
Doações Médicos Cooperados da Unimed - CG	R\$ 132.000,00
Doações UNIMED	R\$ 8.731,29
Doações Sócios Contribuintes	R\$ 150.430,00
Doações Funcionários	R\$ 1.281,00
Doações Pessoas Jurídicas	R\$ 30.400,86
Doações Alimentos	R\$ 22.158,29
Doações Troco Solidário	R\$ 1.236,43
Doações Comunidade - Cofrinho	R\$ 8.504,95
Vendas Produtos Bazar	R\$ 6.034,00
Vendas Produtos Brechó	R\$ 26.099,54
Vendas Produtos Oficina Profissionalizante	R\$ 3.942,40
Hortaliças e Similares	R\$ 523,00
Serviços de Xerox	R\$ 140,65



MARGARIDA DA MOTA ROCHA
PRESIDENTE
CPF: 236.777.914-72

ESTELIO PIRES DE ALMEIDA:38013428400
28400
Assinado de forma digital por
ESTELIO PIRES DE
ALMEIDA:38013428400
Dados: 2024.04.18 09:02:52
-03'00'

ESTÉLIO PIRES DE ALMEIDA
Reg. no CRC - PB sob o No. PB008823O3
CPF: 380.134.284-00

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CAMPINA GRANDE, 31/12/2023

À

CRC n.º PB00882303
Endereço: , nº 0, , CEP nº -

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C. GRANDE, CNPJ 70.097.894/0001-65, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, 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:

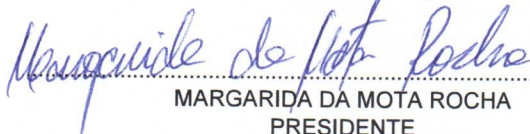
- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , 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