



APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CHAVANTES

CNPJ: 08.036.486/0001-20

BALANÇO PATRIMONIAL
ENCERRADOS EM 31/12/2022 E 31/12/2023


ATIVO	NOTAS	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 693.124,83	R\$ 593.894,57
Caixa Geral	04	R\$ 85,57	R\$ 12,88
Caixa		R\$ 85,57	R\$ 12,88
Banco c/ Movimento	04	R\$ 69.308,43	R\$ 3.214,43
B.B 634-3		R\$ 935,26	0,00
B.B 36227-1		R\$ 59,05	-
B.B 35110-5		R\$ 534,25	-
B.B 35.723-5		R\$ -	R\$ 2.456,32
B.B 16.299-X		R\$ 50.002,00	R\$ 670,83
B.B 14.717-6		R\$ 1.446,59	-
B.B 14.716-8		R\$ 96,84	-
B.B 106.413-4		R\$ 392,48	R\$ 87,28
B.B 105.069-9		R\$ 15.772,25	-
B.B 100.300-3		R\$ 69,71	-
Aplicação Financeira	04	R\$ 391.264,66	R\$ 449.181,70
C.E.F - Conta 5.159-0		R\$ 34.167,43	R\$ 19.960,99
B.B - Conta 832-x		R\$ -	R\$ 5.153,54
B.B - Conta 634-3		R\$ 2,19	R\$ 83,08
B.B - Conta 16.300-7 S. Publico		R\$ 34,71	R\$ 7.708,30
B.B - Conta 16.300-7 RF CP Automatico		R\$ 19.379,35	-
B.B - Conta 15.905-0		R\$ 9,02	R\$ 1,09
B.B - Conta 15.702-3 RF Autom.			R\$ 11.963,12
B.B - Conta 15.702-3 Rende Fácil		R\$ 15.859,19	R\$ 470,30
B.B - Conta 14.948-9		R\$ 95,50	R\$ 10.456,10
B.B - Conta 14.717-6		R\$ 0,93	R\$ 39,60
B.B - Conta 14.716-8			R\$ 296,37
B.B - Conta 14.610-2 Rende Fácil		R\$ 12.098,52	R\$ 42.278,21
B.B - Conta 14.610-2 DI Plus Agil		R\$ 28.165,02	R\$ 25.728,98
B.B - Conta 14.610-2 Aut. Empresa		R\$ 0,01	R\$ 0,01
B.B - Conta 106.413-4		R\$ 1.436,62	R\$ 24.320,85
B.B - Conta 100.300-3			R\$ 163,16
B.B - CDB 36.227-1		R\$ 60.514,30	R\$ 100.186,00
B.B - CDB 35.110-5		R\$ 219.501,87	R\$ 200.372,00
Subvenção/Termos a Receber	13	R\$ 216.105,66	R\$ 130.423,03
Termo Colaboração Chav. Social		R\$ 58.333,31	R\$ 35.893,61
Termo Colaboração Chav. Educação		R\$ 40.000,00	R\$ 39.950,90
Termo Colaboração Chav. Saúde		R\$ 91.287,20	R\$ 51.349,42
Termo Colaboração Drads		R\$ 3.229,10	R\$ 3.229,10
Termo Colaboração Pref. Canitar		R\$ 0,05	R\$ -
Termo Colab. Projeto Aba CMDCA IRPJ		R\$ 23.256,00	R\$ -
Adiantamento a funcionários		R\$ 10.505,36	R\$ 7.497,26

Adiantamento de Férias		R\$	10.505,36	R\$	7.497,26
Empréstimos a empregados		R\$	2.289,88	R\$	-
Empréstimo/Saldo Neg. Salários		R\$	2.289,88	R\$	-
Seguros a propiciar		R\$	3.565,27	R\$	3.565,27
Seguro veículo Kombi		R\$	3.565,27	R\$	3.565,27
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$	473.216,04	R\$	330.039,57
Imobilizado	07	R\$	473.216,04	R\$	330.039,57
Movéis e Utensílios		R\$	99.324,55	R\$	50.485,15
Maquinas e Equipamentos		R\$	141.657,81	R\$	141.657,81
Utensílios de Cozinha		R\$	103,79	R\$	103,79
Veículos		R\$	100.729,70	R\$	100.729,70
Imóveis		R\$	10.000,00	R\$	10.000,00
Outras Imobilizações		R\$	16.497,05	R\$	16.497,05
Equipamentos Eletrônicos/Informática		R\$	75.703,75	R\$	71.723,98
Instrumentos Musicais		R\$	7.449,00	R\$	-
Ar Condicionado Split hw 220v		R\$	21.560,00	R\$	-
Placas Solar		R\$	50.715,30	R\$	-
Material Pedagógico/Psicológico		R\$	10.633,00	R\$	-
Imobilizado com restrição		R\$	1.885,80	R\$	1.885,80
(-) Depreciação Acumulada		-R\$	63.043,71	-R\$	63.043,71
TOTAL DO ATIVO		R\$	1.166.340,87	R\$	923.934,14


PASSIVO	NOTAS:				
PASSIVO CIRCULANTE		R\$	291.313,58	R\$	51.430,12
Folha de pagamento de empregados	09	R\$	-	R\$	0,10
Salários a pagar		R\$	-	R\$	0,10
Impostos e contribuições a recolher	09	R\$	561,50	R\$	494,00
IRRF A recolher		R\$	561,50	R\$	494,00
Obrigações com Funcionários	09	R\$	74.646,42	R\$	50.936,02
Provisão p/ férias		R\$	74.646,42	R\$	50.936,02
Subvenção/Termos a Realizar	13	R\$	216.105,66	R\$	-
T. Subv. Mun. Chav. Social		R\$	58.333,31	R\$	-
T. Subv. Mun. Chav. Saude		R\$	91.287,20	R\$	-
T. Subv. Mun. Chav. Educação		R\$	40.000,00	R\$	-
T. Col. Proj. CMDCA IRPJ		R\$	23.256,00	R\$	-
T. Col. Pref. Mun. Cantar		R\$	0,05	R\$	-
T. Fundo a Fundo Drads		R\$	3.229,10	R\$	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10	R\$	875.027,29	R\$	872.504,02
Patrimônio Social		R\$	70.040,84	R\$	70.040,84
Déficit Exercício de 2013		-R\$	2.114,89	-R\$	2.114,89
Superavit Exercício de 2014		R\$	34.584,99	R\$	34.584,99
Superavit Exercício de 2015		R\$	45.460,37	R\$	45.460,37
Superavit Exercício de 2016		R\$	22.464,13	R\$	22.464,13
Superavit Exercício de 2017		R\$	20.968,24	R\$	20.968,24
Superavit Exercício de 2018		R\$	77.758,78	R\$	77.758,78
Superavit Exercício de 2019		R\$	101.190,72	R\$	101.190,72
Déficit Exercício de 2020		-R\$	854,79	-R\$	854,79
Superavit Exercício de 2021		R\$	26.438,00	R\$	26.438,00
Superavit Exercício de 2022		R\$	513.796,97	R\$	513.796,97
Superavit Exercício de 2023		R\$	2.523,27	R\$	-

(-) Ajuste do Exercicios 2015/2017	-R\$	37.229,34	-R\$	37.229,34
TOTAL DO PASSIVO	R\$	1.166.340,87	R\$	923.934,14

Chavantes, 31 de Dezembro de 2023.



Carlos Alberto Delatorri
CPF: 137.166.808-14
Presidente



Luceli Izabel de O. Wlasiuk
CPF: 092.486.888-02
CRC: 1SP190365/O-0

**APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CHAVANTES****CNPJ: 08.036.486/0001-20****DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 01/01/2023 A 31/12/2023**

NOTA	2023				2022	
	ASSISTÊNCIA SOCIAL	EDUCAÇÃO	SAÚDE	TOTAL	TOTAL	
RECEITA BRUTA DO EXERCÍCIO						
SUBVENÇÕES	6	R\$ 239.433,39	R\$ 255.403,37	R\$ 115.643,64	R\$ 610.480,40	R\$ 1.024.655,83
Convênio Fundo a Fundo - DRADS		R\$ 35.520,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.520,10	R\$ 30.749,20
Termo Fomento CONDECA		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 70.000,00
Termo de Colab. Pref. Chavantes Ass. Social		R\$ 41.666,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.666,69	R\$ 80.057,80
Termo de Colab. Prefeitura de Canitar		R\$ 87.246,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 87.246,60	R\$ 40.381,84
Termo Compromisso Federação		R\$ 25.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.000,00	R\$ 20.000,00
Termo de Colab. Pref. Chavantes Educação		R\$ -	R\$ 80.000,00	R\$ -	R\$ 80.000,00	R\$ 81.587,88
Termo de Colab. Sec. Estadual de		R\$ -	R\$ 181.574,14	R\$ -	R\$ 181.574,14	R\$ 186.779,43
(-) Devolução de recebimento -Termo Colaboração		R\$ -	-R\$ 10.240,77	R\$ -	-R\$ 10.240,77	R\$ -
Fundo Nacional da Educação - PDDE		R\$ -	R\$ 4.070,00	R\$ -	R\$ 4.070,00	R\$ -
Termo de Colab. Pref. Chavantes Saúde		R\$ -	R\$ -	R\$ 45.643,64	R\$ 45.643,64	R\$ 90.099,68
Recurso Emenda Parl. Social		R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ 390.000,00
Recurso Emenda Parl. Saúde		R\$ -	R\$ -	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ -
DOAÇÕES	5	R\$ 245.101,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 245.101,63	R\$ 170.102,80
Doação Nota Fiscal Paulista		R\$ 20.171,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.171,05	R\$ 10.781,76
Termo compromisso CMDCA IRPJ		R\$ 159.673,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 159.673,68	R\$ 82.247,64
Termo Compromisso CMDCA IRRF		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Doações Empresas Amigas (PJ)		R\$ 5.820,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.820,00	R\$ 4.840,00
Doações Espontâneas		R\$ 11.751,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.751,90	R\$ 21.078,40
Doação Inst.Privada S/F Lucrativos		R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Doações Telemarketing	12	R\$ 42.685,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.685,00	R\$ 45.155,00
Devolução de Recebimento em Duplicidade		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CONTRIBUIÇÕES	5	R\$ 3.830,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.830,00	R\$ 4.640,00
Contribuição de Associados		R\$ 3.830,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.830,00	R\$ 4.640,00
OUTRAS RECEITAS	11	R\$ 214.933,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 214.933,04	R\$ 190.542,01
Restituição Imposto		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.688,23
Promoções Diversas		R\$ 4.739,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.739,77	R\$ 40.485,16
Resgate Deposito Judicial		R\$ 27.164,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.164,10	R\$ -
Rendimentos c/ Aplicação Financeira		R\$ 45.308,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.308,85	R\$ 10.342,18
Gratuidade de INSS Patronal	15	R\$ 137.720,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 137.720,32	R\$ 111.026,44
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 709.298,06	R\$ 255.403,37	R\$ 115.643,64	R\$ 1.074.345,07	R\$ 1.406.940,64
DESPESAS TOTAIS						
DESPESAS EMPREGATÍCIAS	14	R\$ 389.687,28	R\$ 263.710,99	R\$ 226.578,13	R\$ 879.976,40	R\$ 715.103,54
Salários		R\$ 186.628,98	R\$ 205.125,04	R\$ 168.714,92	R\$ 560.468,94	R\$ 454.954,46
13º Salário		R\$ 16.141,27	R\$ 18.903,32	R\$ 16.847,50	R\$ 51.892,09	R\$ 41.581,39
Férias		R\$ 25.894,39	R\$ 29.033,11	R\$ 23.540,35	R\$ 78.467,85	R\$ 62.856,95

Engargos Sociais		R\$ 22.005,29	R\$ 20.273,20	R\$ 16.437,73	R\$ 58.716,22	R\$ 46.960,03
Exame Médico Ocupacional		R\$ -	R\$ 1.959,00	R\$ -	R\$ 1.959,00	R\$ 1.100,00
Indenizações/Aviso Previo		R\$ 1.297,03	R\$ 2.552,62	R\$ 1.037,63	R\$ 4.887,28	R\$ -
Despesas c/ Gratuidade de INSS Patronal		R\$ 137.720,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 137.720,32	R\$ 111.026,44
(-) Recuper. Despesas c/ func		R\$ -	-R\$ 13.973,83	R\$ -	-R\$ 13.973,83	-R\$ 3.327,33
(-) Faltas Injustificadas		R\$ -	-R\$ 161,47	R\$ -	-R\$ 161,47	-R\$ 48,40
PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO		R\$ 15.508,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.508,00	R\$ 15.885,43
Honorários Contábeis		R\$ 15.508,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.508,00	R\$ 15.885,43
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14	R\$ 55.596,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.596,58	R\$ 30.708,78
Água e Esgoto		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.095,20
Energia Elétrica		R\$ 3.177,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.177,95	R\$ 4.244,16
Telefones e Correios		R\$ 4.046,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.046,04	R\$ 3.252,67
Internet		R\$ 1.709,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.709,02	R\$ 1.344,30
IPTU / Aluguel		R\$ 29.136,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.136,70	R\$ 1.216,52
Cartorio		R\$ 386,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 386,22	R\$ 175,12
Cursos e Palestras		R\$ 207,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 207,96	R\$ 551,00
Despesas com CIEE		R\$ 597,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 597,00	R\$ 1.030,25
Despesas com Estágio		R\$ 3.970,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.970,00	R\$ 4.000,00
Seguros de Veículos /Imóveis		R\$ 2.715,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.715,76	R\$ -
Bens de Pequeno Valor		R\$ 1.310,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.310,26	R\$ 6.956,52
Fretes e carretos / Pedágio		R\$ 1.059,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.059,80	R\$ -
Conservação de Instalações e Veículos		R\$ 6.962,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.962,92	R\$ 6.553,32
Taxa e Emolumentos		R\$ 316,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 316,95	R\$ 289,72
DESPESAS COM PROJETOS/ ATIVIDADES	14	R\$ 568,30	R\$ 1.826,40	R\$ -	R\$ 2.394,70	R\$ 61.394,92
Projetos e Eventos		R\$ 568,30	R\$ 1.033,60	R\$ -	R\$ 1.601,90	R\$ 25.672,43
Material Didático		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.761,76
Gratuidades com Alunos	0		R\$ 792,80	R\$ -	R\$ 792,80	R\$ 9.960,73
DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	14	R\$ 107.258,22	R\$ 384,56	R\$ -	R\$ 107.642,78	R\$ 58.206,86
Impressos e Materiais de Escritório		R\$ 22.099,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.099,75	R\$ 12.054,45
Combustíveis e Lubrificantes Viagens e Estádias		R\$ 4.987,88	R\$ 384,56	R\$ -	R\$ 5.372,44	R\$ 5.278,90
Material de Limpeza e Higiene		R\$ 10.006,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.006,79	R\$ 5.152,73
Serviços Prestado PF / PJ		R\$ 51.240,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.240,00	R\$ 14.387,06
Despesas Diversas		R\$ 5.022,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.022,80	R\$ 7.588,20
Uniformes		R\$ 3.990,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.990,00	R\$ -
Material de Consumo		R\$ 9.911,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.911,00	R\$ 11.745,52
DESPESAS FINANCEIRAS	14	R\$ 10.703,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.703,34	R\$ 9.844,14
Tarifa Bancárias		R\$ 4.396,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.396,30	R\$ 2.619,81
Tarifas com Boletos		R\$ 2.762,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.762,05	R\$ 2.982,87
IR e IOF		R\$ 3.544,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.544,99	R\$ 4.241,46
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 579.321,72	R\$ 264.095,55	R\$ 226.578,13	R\$ 1.071.821,90	R\$ 891.343,67
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	17	R\$ 123.976,34	-R\$ 8.692,18	-R\$ 110.934,49	R\$ 2.523,27	R\$ 513.796,97

Chávantes, 31 de dezembro de 2023.

Carlos Alberto Delafiori
CPF: 137.156.808-14
Presidente

Lucell Label de Oliveira Wlasiuk
CPF: 092.486.888-02
CRC: 1SP190365/O-0



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

A **APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CHAVANTES** é uma associação civil, beneficente, com atuação nas áreas de assistência social, educação, saúde, prevenção, trabalho, profissionalização, defesa e garantia de direitos, esportes, cultura, lazer, estudo, pesquisa e outros, sem fins lucrativos ou de fins não econômicos com duração indeterminada, fundada em 26 de novembro de 2005 e inscrita no CNPJ da RFB sob nº 08.036.486/0001-20. Suas rendas, recursos e resultados operacionais são aplicados integralmente dentro do território brasileiro, na manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais, conforme disposto em seu Estatuto Social, é administrada por uma Diretoria formada por membros da sociedade de Chavantes sem remuneração, a qualquer título. Sua sede e dependências estão localizadas na Avenida João Martins nº 91, Bairro Chavantes Novo, na cidade de Chavantes, Estado de São Paulo, CEP: 18.970-276 telefone (014) 3342-2304.

A APAE de Chavantes tem como finalidades e objetivos, nos limites territoriais do seu município, voltados a promoção de atividades de finalidades de relevância pública e social em especial:

I – Promover a 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;

II – Prestar serviço de habilitação e reabilitação ao público definido no inciso I deste artigo, e a promoção de sua integração à vida comunitária no amparo 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;

III – prestar serviços de educação especial às pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla;

IV – Oferecer serviços na área da saúde, desde a prevenção, visando assegurar uma melhor qualidade de vida para as pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla.

NOTA 02 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis da Entidade, relativas ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2023, foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, consoante às práticas contábeis emanadas da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores, bem como de acordo com as Normas de Contabilidade Brasileira em vigor que regulam a escrituração contábil das Entidades sem fins lucrativos, obedecendo a às disposições da Lei nº 11.638/2007, Lei nº 11.941/2009 e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CPF) em especial a Resolução CFC nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002 que revogou a Resolução CFC Nº 877/2000 NBC T 10-19 para entidades sem finalidade de lucros.



NOTA 03 - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis do exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2023 estão sendo divulgadas de forma comparativa com os resultados do exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2022, em reais (R\$). As receitas e despesas da Entidade são reconhecidas e apropriadas pelo Regime de Competência do exercício e os direitos e obrigações foram classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente, todos classificados no circulante, haja vista que seus vencimentos ocorrerão antes do término do exercício seguinte.

NOTA 04 – CAIXA E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Os valores contabilizados representam moeda em caixa e depósitos a vista em conta bancária, as aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação, acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, em obediência ao regime de competência dos exercícios e aplicado integralmente nas atividades fins.

	2023	2022
Caixa Geral	R\$ 85,57	R\$ 12,88
Banco <i>à</i> movimento	R\$ 103.475,86	R\$ 3.214,43
Aplicação Financeira	R\$ 357.097,23	R\$ 449.181,70
Totais	R\$ 460.658,66	R\$ 452.409,01

NOTA 05 – DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES

A entidade também recebeu doações e contribuições de Pessoa Física e Jurídica no exercício de 2023 em um total de R\$ 248.931,63 (Duzentos e quarenta e oito mil, novecentos e trinta e um reais e sessenta e três centavos), que estão demonstrados abaixo:

DOAÇÕES	2023	2022
Pessoa Física	R\$ 74.607,95	R\$ 86.015,16
Termo Comp. CMDCA IRRF	R\$ -	R\$ -
Doação Nota Fiscal Paulista	R\$ 20.171,05	R\$ 19.781,76
Doações Espontâneas	R\$ 11.751,90	R\$ 21.078,40
Doações Telemarketing	R\$ 42.685,00	R\$ 45.155,00
Pessoa Jurídica	R\$ 170.493,68	R\$ 92.087,64
Termo Comp. CMDCA IRPJ	R\$ 159.673,68	R\$ 82.247,64
Doações Empresas Amigas (PJ)	R\$ 5.820,00	R\$ 4.840,00
Doação Inst. Privada S/F Lucrativos	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
CONTRIBUIÇÕES	R\$ 3.830,00	R\$ 4.640,00

**APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CHAVANTES****CNPJ: 08.036.486/0001-20**

Contribuição de Associados	R\$ 3.830,00	R\$ 4.640,00
TOTAL:	R\$ 248.931,63	R\$ 182.742,80

NOTA 06 – SUBVENÇÕES

No exercício de 2023, a APAE DE CHAVANTES contabilizou o montante de R\$: 610.480,40 (Seiscentos e dez mil, quatrocentos e oitenta reais e quarenta centavos), a título de subvenções para manutenção de suas atividades institucionais.

	2023	2022
SUBVENÇÕES	R\$ 610.480,40	R\$ 1.024.655,83
Convênio Fundo a Fundo - DRADS	R\$ 35.520,10	R\$ 38.749,20
Termo Fomento	R\$ -	R\$ 72.000,00
Termo de Colab. Pref. Chavantes Ass. Social	R\$ 41.666,69	R\$ 88.057,80
Termo de Colab. Prefeitura de Canitar	R\$ 87.246,60	R\$ 48.381,84
Termo Compromisso Federação	R\$ 25.000,00	R\$ 20.000,00
Termo de Colab. Pref. Chavantes Educação	R\$ 80.000,00	R\$ 81.587,88
Termo de Colab. Sec. Estadual de Educação	R\$ 181.574,14	R\$ 186.779,43
(-) Devolução Tr. Colab. Sec. Da Ed. Estado	-R\$ 10.240,77	R\$ -
Fundo Nacional da Educação - PDDE	R\$ 4.070,00	R\$ -
Termo de Colab. Pref. Chavantes Saúde	R\$ 45.643,64	R\$ 99.099,68
Recurso Emenda Parl. Social	R\$ 50.000,00	R\$ 390.000,00
Recurso Emenda Parl. Saúde	R\$ 70.000,00	R\$ -

NOTA 07- IMOBILIZADO

Representamos abaixo os valores que compõe o ativo imobilizado da Entidade em 31/12/2022 e 31/12/2023, com sua evolução conforme segue:

Descrição	SALDO EM 31/12/2022	AQUISIÇÃO EM 2023	SALDO EM 31/12/2023
Móveis e Utensílios	R\$ 50.485,15	R\$ 48.839,40	R\$ 99.324,55
Maquinas e Equipamentos	R\$ 141.657,81	R\$ -	R\$ 141.657,81
Utensílios de Cozinha	R\$ 103,79	R\$ -	R\$ 103,79
Veículos	R\$ 100.729,70	R\$ -	R\$ 100.729,70
Imóveis	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 10.000,00
Outras Imobilizações	R\$ 16.497,05	R\$ -	R\$ 16.497,05
Equipamentos Eletrônicos/Informática	R\$ 71.723,98	R\$ 3.979,77	R\$ 75.703,75
Instrumentos musicais	R\$ -	R\$ 7.449,00	R\$ 7.449,00
Ar Condicionado Split HW	R\$ -	R\$ 21.560,00	R\$ 21.560,00
Placas Solar	R\$ -	R\$ 50.715,30	R\$ 50.715,30
Material Pedagógico/Psicológico	R\$ -	R\$ 10.633,00	R\$ 10.633,00

**APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CHAVANTES****CNPJ: 08.036.486/0001-20**

Imobilizado com restrição	R\$	1.885,80	R\$	-	R\$	1.885,80
(-) Depreciação Acumulada	-R\$	63.043,71	R\$	-	-R\$	63.043,71
Total:	R\$	330.039,57	R\$	143.176,47	R\$	473.216,04

NOTA 08 – REGISTRO CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO E/OU PASSIVO ONEROSOS

No exercício de 2023 a entidade não apresentou constituição para Devedores Duvidosos bem como não atualizou passivos onerosos, haja visto inexistências dos mesmos.

NOTA 09- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

As provisões referentes a obrigações com funcionários estão provisionadas proporcionalmente de acordo com o período aquisitivo de cada funcionário.

	31/12/2022		31/12/2023	
Folha de pagamento de empregados	R\$	0,10	R\$	-
Salários a pagar	R\$	0,10	R\$	-
Impostos e contribuições a recolher	R\$	494,00	R\$	561,50
IRRF A recolher	R\$	494,00	R\$	561,50
Obrigações com Funcionários	R\$	50.936,02	R\$	74.646,42
Provisão p/ férias	R\$	50.936,02	R\$	74.646,42
Total:	R\$	51.430,12	R\$	75.207,92

NOTA 10 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social conforme abaixo.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/12/2022		31/12/2023	
Patrimônio Social	R\$	70.040,84	R\$	70.040,84
Déficit Exercício de 2013	-R\$	2.114,89	-R\$	2.114,89
Superavit Exercício de 2014	R\$	34.584,99	R\$	34.584,99
Superavit Exercício de 2015	R\$	45.460,37	R\$	45.460,37
Superavit Exercício de 2016	R\$	22.464,13	R\$	22.464,13
Superavit Exercício de 2017	R\$	20.968,24	R\$	20.968,24
Superavit Exercício de 2018	R\$	77.758,78	R\$	77.758,78
Superavit Exercício de 2019	R\$	101.190,72	R\$	101.190,72
Déficit Exercício de 2020	-R\$	854,79	-R\$	854,79
Superavit Exercício de 2021	R\$	26.438,00	R\$	26.438,00
Superavit Exercício de 2022	R\$	513.796,97	R\$	513.796,97
Superavit Exercício de 2023	R\$	-	R\$	2.523,27
(-) Ajuste do Exercícios 2015/2017	-R\$	37.229,34	-R\$	37.229,34



APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CHAVANTES
CNPJ: 08.036.486/0001-20

TOTAL:	R\$	872.504,02	R\$ 875.027,29
---------------	------------	-------------------	-----------------------

NOTA 11 – DEMONSTRAÇÕES DAS RECEITAS

No exercício de 2023 a entidade obteve o montante de R\$ 859.412,03 (Oitocentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e doze reais e três centavos) de receitas de subvenção, termos de colaboração e contribuições. E o total de R\$ 214.933,04 (Duzentos e quatorze mil, novecentos e trinta e três reais e quatro centavos) de rendimentos com aplicações financeiras, promoções diversas e gratuidade de INSS, demonstradas no quadro abaixo.

2023	<u>ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>	<u>EDUCAÇÃO</u>	<u>SAÚDE</u>	<u>TOTAL</u>
SUBVENÇÕES/TERMOS	R\$ 239.433,39	R\$ 325.403,37	R\$ 45.643,64	R\$ 610.480,40
DOAÇÕES	R\$ 245.101,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 245.101,63
CONTRIBUIÇÕES	R\$ 3.830,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.830,00
OUTRAS RECEITAS	R\$ 214.933,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 214.933,04
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 703.298,06	R\$ 325.403,37	R\$ 45.643,64	R\$ 1.074.345,07

NOTA 12 – DOAÇÕES ATRAVES DE TELEMARKETING

A APAE de Chavantes recebe doações periódicas de pessoas físicas por meio de boletos bancários que no ano calendário de 2023 foi no valor de R\$ 42.685,00 (Quarenta e dois mil, seiscentos e oitenta e cinco reais), tendo como despesas esse departamento o valor de R\$ 2.762,05 (Dois mil, setecentos e sessenta e dois reais e cinco centavos) referente a tarifas pagas pela confecção dos boletos.

NOTA 13 – TERMOS A RECEBER/REALIZAR

Em 31/12/2023 a entidade possui um saldo de R\$ 216.105,66 (Duzentos e dezesseis mil, cento e cinco reais e sessenta e seis centavos) de termos a receber/realizar referente a contratos de termos de colaboração firmados, onde houve atraso no repasse.

NOTA 14- DEMONSTRAÇÕES DAS DESPESAS

Todas as despesas incorridas no exercício de 2023 foram realizadas e comprovadas conforme documentação hábil, tendo todo o valor gasto de R\$ 1.071.821,80 (Um Milhão, setenta e um mil oitocentos e vinte e um reais e oitenta centavos), para suportar custos e despesas, conforme demonstrado no quadro abaixo:

2023	<u>ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>	<u>EDUCAÇÃO</u>	<u>SAÚDE</u>	<u>TOTAL</u>
DESPESAS EMPREGATÍCIAS	R\$ 389.687,28	R\$ 263.710,99	R\$ 226.578,13	R\$ 879.976,40
PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	R\$ 15.508,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.508,08
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 57.647,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.647,58



APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CHAVANTES

CNPJ: 08.036.486/0001-20

DESPESAS COM PROJETOS/ ATIVIDADES	R\$ 1.361,10	R\$ 1.033,60	R\$ -	R\$ 2.394,70
DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	R\$ 105.207,22	R\$ 384,56	R\$ -	R\$ 105.591,78
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 10.703,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.703,34
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 580.114,60	R\$ 265.129,15	R\$ 226.578,13	R\$ 1.071.821,88

NOTA 15 – IMUNIDADE PREVIDENCIÁRIA USUFRUÍDA – GRATUIDADE INSS

No exercício de 2023, a APAE de Chavantes, reconhecida legalmente por sua natureza filantrópica, sem fins lucrativos, tem o benefício de imunidade do quadro patronal de INSS. Em atendimento ao parágrafo único do artigo 4º, do Decreto nº 2.536 de 07/04/1998 e alterações, o valor usufruído (imune) no exercício de 2023 foi de R\$ 137.720,32 (Cento e trinta e sete mil, setecentos e vinte reais e trinta e dois centavos).

NOTA 16 – GRATUIDADES CONCEDIDAS


A APAE DE CHAVANTES, em atendimento à legislação em vigor e exercendo suas atividades de acordo com o seu Estatuto Social, como entidade filantrópica, concedeu gratuidades no atendimento de acordo com o que determina o parágrafo 4º do artigo 3º, do Decreto nº 2.536 de 07/04/1998 e suas alterações.


NOTA 17 – O RESULTADO DO PERIODO

O Superávit do exercício de 2023 foi no valor de R\$ 2.523,27 (Dois mil, quinhentos e vinte e três reais e vinte e sete centavos) que será incorporado ao patrimônio social em conformidade com a Resolução CFC N° 1.409/12 que aprovou a NBC ITG 2002.

Era o que tínhamos a informar e esclarecer em adendo às demonstrações contábeis correspondentes ao exercício findo em 31/12/2023.

Chavantes, 31 de Dezembro de 2023.


CARLOS ALBERTO DELAFIORI
CPF: 137.156.808-14
Presidente


LUCELI IZABEL DE OLIVEIRA WLASIUK
CPF: 092.486.888-02
CRC: 1SP190385/O-0