

**Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Colatina**  
CNPJ 27.091.495/0001-68

| BALANÇO PATRIMONIAL                                                   |                      |                     |                           |                      |                     | DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| ATIVO                                                                 |                      |                     | PASSIVO                   |                      |                     |                                                  |                     |                     |
|                                                                       | 2022                 | 2021                |                           | 2022                 | 2021                |                                                  | 2022                | 2021                |
| <b>Circulante</b>                                                     | <b>5.789.612,32</b>  | <b>3.403.811,61</b> | <b>Circulante</b>         | <b>1.682.976,33</b>  | <b>1.163.374,97</b> | <b>RECEITAS - TOTAL GERAL</b>                    | <b>8.791.296,15</b> | <b>6.649.416,93</b> |
| Disponível                                                            | 5.007.299,54         | 2.759.107,69        | Débitos Compras           | 0,00                 | 74.976,48           | Receitas - atividade fim saúde                   | 4.845.741,94        | 3.399.660,16        |
| Caixa                                                                 | 1.019,64             | 409,41              | Cheques em Trânsito       | 3.555,47             | 3.555,47            | Receitas - atividade fim educ.                   | 3.435.705,71        | 2.609.958,97        |
| Bancos c/ movimento                                                   | 627.809,58           | 484.397,24          | Obrigações sociais        | 66.907,41            | 54.806,96           | Receitas - atividade fim as.soc.                 | 360.803,49          | 506.880,14          |
| Aplicações financ. (3)                                                | 4.378.470,32         | 2.274.301,04        | Obrigações fiscais        | 2.785,15             | 2.785,15            | Receitas - atividade fim meio                    | 149.045,01          | 132.917,66          |
| Créditos a receber                                                    | 782.312,78           | 644.703,92          | Subvenção a realizar      | 0,00                 | 52.857,35           |                                                  |                     |                     |
| <b>Não circulante</b>                                                 | <b>5.190.307,44</b>  | <b>5.210.819,95</b> | Empr. Consig. Folha       | 3.812,68             | 3.024,30            | <b>DESPESAS - TOTAL GERAL</b>                    | <b>6.922.406,05</b> | <b>5.576.460,69</b> |
| Realizável a longo prazo                                              | 673.677,56           | 1.143.408,41        | Honorários a Pagar        | 13.496,74            | 13.531,38           | Despesas - ativ. fim saúde                       | 3.915.920,40        | 2.933.439,23        |
| Créditos a receber                                                    | 673.677,56           | 1.120.399,32        | Salários a Pagar          | 0,00                 | 16.018,22           | Despesas - ativ. fim educ.                       | 1.900.209,76        | 1.687.258,49        |
| Depósitos judiciais                                                   | 0,00                 | 26.310,10           | Fundo convênio            | 511.676,94           | 1.196.387,89        | Despesas - ativ. fim as. social                  | 248.755,16          | 181.682,50          |
| Investimentos                                                         | 56.311,88            | 51.294,86           | <b>Patrimônio líquido</b> | <b>9.296.856,54</b>  | <b>7.451.256,59</b> | Despesas - atividade fim meio                    | 857.520,73          | 774.080,47          |
| Investimentos                                                         | 56.311,88            | 51.294,86           | Patrimônio social         | 7.427.966,44         | 6.378.300,35        |                                                  |                     |                     |
| Imobilizado                                                           | 4.460.318,00         | 4.016.116,68        | Superávit/Déficit         | 1.868.890,10         | 1.072.956,24        | <b>Superávit/Déficit exercício</b>               | <b>1.868.890,10</b> | <b>1.072.956,24</b> |
| Imobilizado                                                           | 4.131.504,56         | 4.131.504,56        | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>   | <b>10.979.919,76</b> | <b>8.614.631,56</b> |                                                  |                     |                     |
| (-) Depreciações acum.                                                | -2.183.197,96        | 1.869.777,85        |                           |                      |                     |                                                  |                     |                     |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                                 | <b>10.979.919,76</b> | <b>8.614.631,56</b> |                           |                      |                     |                                                  |                     |                     |
| <b>DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício 2022</b> |                      |                     |                           |                      |                     |                                                  |                     |                     |
| Descrição                                                             | Patrimônio social    | Superávit           | Déficit                   | Total                |                     |                                                  |                     |                     |
| Saldo em 31/12/2022                                                   | 7.427.966,44         |                     |                           | 7.427.966,44         |                     |                                                  |                     |                     |
| Movimentação: Resultado realizado em 2022                             |                      | 1.868.890,10        |                           | 1.868.890,10         |                     |                                                  |                     |                     |
| Posição em 31/12/2022                                                 |                      |                     |                           | 9.296.856,54         |                     |                                                  |                     |                     |

Colatina/ES, 31 de dezembro de 2022

EVAL GALAZI  
Presidente  
CPF Nº 117.719.257-87  
RG: 190067-ES

NELSON SCHMIDT DE SOUZA  
Contador  
CRC Nº 003640/O - ES  
RG: 273.598-ES  
CPF Nº 324.719.637-49

**Empresa:** APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Colatina

**CNPJ:** 27.091.495/0001-68

**Data registro:** 05/11/1971

**Emitido em:** 31/12/2022

## **PARECER**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniforme na mesma importância de R\$ 10.979.919,76 (Dez milhões, novecentos e setenta e nove mil, novecentos e dezenove reais e setenta e seis centavos). Neste exercício houve um superávit no montante de R\$ 1.868.890,10 (Hum milhão, oitocentos e sessenta e oito mil, oitocentos e noventa reais e dez centavos). Os documentos que deram origem aos presentes demonstrativos contábeis, estão à disposição dos interessados na sede da APAE à Rua Benjamim Costa, 96 – Colatina-ES, para dirimir qualquer dúvida por ventura necessitar.

Colatina-ES, 31 de dezembro de 2022.

**EVAL GALAZI**  
**PRESIDENTE**  
CPF Nº 117.719.257-87  
RG: 190067-ES

**NELSON**  
**SCHMIDT DE**  
**SOUZA:32471**  
**963749**

Assinado digitalmente por NELSON  
SCHMIDT DE SOUZA:32471963749  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC  
DIGITAL MULTIPLA G1, OU=  
26727963000185, OU=presencial, OU=  
Certificado PF A1, CN=NELSON  
SCHMIDT DE SOUZA:32471963749  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2023.05.26 12:53:50-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.0

**NELSON SCHMIDT DE SOUZA**  
**CONTADOR**

CRC Nº 003640/O – ES  
CPF Nº 324.719.637-49

**Empresa:** APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Colatina

**CNPJ:** 27.091.495/0001-68

**Data registro:** 05/11/1971

**Emitido em:** 31/12/2022

### **PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Os membros do Conselho Fiscal da APAE – Associação de Pais e Amigos do Excepcional de Colatina, após o estudo e análise do Balanço Patrimonial levantado em 31 de dezembro de 2022, ora apresentado, aprovam de forma como se apresentam.

Colatina-ES, 31 de Maio de 2023

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----