



APAE - ES
Santa Maria de Jetibá

APAE DE SANTA MARIA DE JETIBA - CNPJ Nº 03.258.716/0001-81

BALANÇO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

	2022	2021
	R\$	R\$
ATIVO	4.766.328,91	3.113.196,35
CIRCULANTE	3.898.754,85	2.217.467,02
DISPONIBILIDADES	3.898.754,85	2.071.759,45
SETOR DA SAUDE	2.585.268,97	1.676.987,81
Aplicações Financeiras	1.483.524,83	1.631.975,45
CREDITOS A RECEBER	1.093.994,41	36.636,30
Emenda Parlamentar	0,00	27.636,30
Termo de Colaboração PMSMJ	1.093.994,41	0,00
Termo de Cooperação Sicoob	0,00	9.000,00
ESTOQUE	7.749,73	8.376,06
Material Uso Clinico/Higiene/limpesa	7.749,73	8.376,06
SETOR EDUCAÇÃO	223.961,83	147.098,73
Banco Conta Movimento	8.315,30	0,00
Aplicações Financeiras	163.452,76	117.206,96
CREDITOS A RECEBER	30.061,13	26.555,24
Seguros a Apropriar	3.453,13	3.141,09
Subvenção Sedu a Receber	26.608,00	23.414,15
ESTOQUE	22.132,64	3.336,53
Material Pedagógico	22.132,64	3.336,53
SETOR ASSISTENCIA SOCIAL	764.694,91	201.769,41
Banco Conta Movimento	72.466,72	0,00
Aplicações Financeiras	682.108,94	172.845,96
CREDITOS A RECEBER	0,00	26.790,28
Termo Colaboração PMSMJ/001/21	0,00	26.790,28
ESTOQUE	10.119,25	2.133,17
Material de oficinas	10.119,25	2.133,17
SETOR MEIO	324.829,14	191.611,07
Caixa	315,49	23,26
Banco Conta Movimento	33.056,14	13.654,91
Aplicações Financeiras	272.855,42	136.052,91
CREDITOS A RECEBER	3.787,50	21.950,55
Termo de Colaboração PMSMJ	0,00	20.200,55
Vernissage	3.787,50	1.750,00
ESTOQUE	14.814,59	19.929,44
Materiais Esct. Hig. e Consumo	14.814,59	19.929,44



APAE - ES
Santa Maria de Jetibá

ATIVO NÃO CIRCULANTE	867.574,06	895.729,33
INVESTIMENTOS	890,19	526,19
Conta Capital Sicoob Matriz	890,19	526,19
IMOBILIZADO	1.690.495,24	1.636.518,25
ATIVIDADE FIM SAUDE	382.939,09	355.109,09
Galpão Piscina Terapêutica	116.270,69	116.270,69
Centro Audiológico - Dr. Celso Charuni	40.430,00	40.430,00
Computadores e Periféricos	58.041,00	51.183,00
Máquinas e Equipamentos e Ferramentas	139.688,30	121.688,30
Móveis e Utensílios	28.509,10	25.537,10
ATIVIDADE FIM EDUCAÇÃO	149.383,12	149.383,12
Móveis e Utensílios	77.587,57	77.587,57
Instrumento Musical	2.330,80	2.330,80
Máquinas e Equipamentos/ Informática	69.464,75	71.795,55
ATIVIDADE FIM ASSIST. SOCIAL	10.813,79	10.813,79
Instrumento Musical	9.230,00	9.230,00
Móveis e Utensílios/Comput.Periféricos	1.583,79	1.583,79
ATIVIDADE FIM MEIO	1.147.359,24	1.121.212,25
Móveis e Utensílios/Eletrodomésticos	32.205,69	24.407,69
Terreno	242.789,60	242.789,60
Imóvel	657.230,82	515.195,93
Instalações	88.537,82	88.537,82
Obras em Construção	0,00	142.034,89
Máquinas e Equipamentos e Ferramentas	67.792,88	50.675,48
Computadores e Periféricos	47.050,43	45.818,84
Veículos/Moto	11.752,00	11.752,00
(-)DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	-823.811,37	-741.315,11

	2022	2021
	R\$	R\$
PASSIVO	4.766.328,91	3.113.196,35
CIRCULANTE	3.240.584,91	1.742.550,10
OBRIGAÇÕES A REALIZAR	3.240.584,91	1.742.550,10
Setor da Saúde	2.452.527,53	1.650.120,30
Encargos e Provisões	11.547,34	1.414,35
Energia proporc. e pagar	292,31	0,00
Subvenções a realizar	2.440.687,88	1.648.705,95
Emenda Parlamentar	0,00	27.636,30
Termo de Colaboração a Devolver	45.759,48	0,00



APAE - ES
Santa Maria de Jetibá

Termo Coop. Siocoob	0,00	9.000,00
Projeto Pronas em andamento	2.394.928,40	1.612.069,65
Setor da Educação	30.640,11	26.424,71
Encargos e Provisões	3.739,79	3.010,56
Energia proporc. a pagar	292,32	0,00
Subvenções a realizar	26.608,00	23.414,15
Projetos em andamento SEDU	26.608,00	23.414,15
Setor da Assistenc a Social	749.953,08	43.750,28
Obrigações Trabalhistas	1.776,13	3.123,93
Energia proporc. a pagar	292,32	0,00
IRRF a recolher	240,81	0,00
Termo de Colaboração a Devolver	547.643,82	13.836,07
Subvenções a realizar	200.000,00	26.790,28
Contrapartida recurso	200.000,00	26.790,28
Setor Meio	7.464,19	22.254,81
Fornecedores	3.908,80	0,00
Obrigações Trabalhistas/Encargos	3.263,08	2.054,27
Energia proporc. a pagar	292,31	0,00
Subvenções a realizar	0,00	20.200,54
Contrapartida recurso	0,00	20.200,54
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.525.744,00	1.370.646,25
Patrimônio Social	1.185.810,71	1.019.539,04
Reserva de Contingência	181.347,85	150.706,38
Déficit/Superávit do Exercício	158.585,44	200.400,83

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Santa Maria de Jetibá - ES, 31 de Dezembro de 2022


RENATA CATARINA MENDONÇA SCHULTZ
Presidente


ESCRIT DE CONTAB. ANINHA E REGIANE LTDA
CRC: 003.633/O-5 CNPJ: 10.593.330/0001-91
MARIA DAS G G RUDIO-Contadora



APAE - ES
Santa Maria de Jetibá

APAE DE SANTA MARIA DE JETIBA(00010)

CNPJ: 03.258.716/0001-81

Balanço de Resultado Setorizado de 01/01/2022 até 31/12/2022

Descrição	2022	2021
	R\$	R\$
RECEITAS		
RECEITAS - ATIVIDADE FIM SAUDE		
Receita Operacional		
Subvenções / Termos / Parcerias		
Projeto Pronas	311.135,66C	49.059,51C
Termo de Colaboração Pref. de SMJ - Saúde	781.019,76C	583.098,88C
Termo de Cooperação SICOOB	9.000,00C	9.000,00C
=Subvenções / Termos / Parcerias	**1.101.155,42C	****641.158,39C
Dedução de Receita Subvenções / Termos / Parcerias		
Devolução de Subvenções / Termos - Saúde	61.233,04D	17.343,30D
=Dedução de Receita Subvenções / Termos / Parcerias	*****61.233,04D	*****17.343,30D
Receita de Contribuições / Doações / Serv. Prest.		
Serv. Prest. Teste Orelhinha e Audiom. Particular	8.670,00C	9.155,00C
=Receita de Contribuições / Doações / Serv. Prest.	*****8.670,00C	*****9.155,00C
Outras Receitas		
Recuperações diversas		
Descontos Autorizados	802,85C	0
Faltas sem remuneração	217,70C	0
Indenização por quebra de contrato ART 480 CLT	0,00C	1.496,69C
=Recuperações diversas	*****1.020,55C	*****1.496,69C
Receitas Financeiras		
Receita de aplicação pré-fixadas - Saúde	169.297,12C	17.303,01C
=Receitas Financeiras	****169.297,12C	****17.303,01C
Gratuidade		
Isenção Patronal	175.952,99C	133.905,58C
=Gratuidade	****175.952,99C	****133.905,58C
=Outras Receitas	***346.270,66C	****152.705,28C
=Receita Operacional	**1.394.863,04C	****785.675,37C
RECEITAS - ATIVIDADE FIM EDUCAÇÃO		
Receita Operacional		
Subvenções / Termos / Parcerias		
Subvenção FNDE / PDDE	8.690,00C	8.320,00C
=Subvenções / Termos / Parcerias	*****8.690,00C	*****8.320,00C



APAE - ES
Santa Maria de Jetibá

Receitas de Contribuições / Doações / Serviços

Doação pessoa física	1.080,92C	0
Serv. de Atend. Educac. Especializado - SEDU	302.821,85C	264.698,95C
=Receitas de Contribuições / Doações / Serviços	****303.902,77C	****264.698,95C

Outras Receitas

Recuperações Diversas

Adiantamento de férias	249,33C	741,13C
Aviso Prévio Descontado	1.212,00C	0,00C
Descontos Autorizados	58,53C	161,83C
Faltas sem Remuneração	84,84C	0
Indenização quebra de contrato determinado	1.405,98C	0,00C
=Recuperações Diversas	*****3.010,68C	*****902,96C

Receitas Financeiras

Receita de aplicação pré-fixadas - SEDU	10.733,58C	2.395,81C
=Receitas Financeiras	*****10.733,58C	*****2.395,81C

Gratuidade

Isenção Patronal	49.633,30C	43.918,20C
=Gratuidade	*****49.633,30C	*****43.918,20C
=Outras Receitas	*****63.377,56C	*****47.216,97C
=Receita Operacional	****375.970,33C	****320.235,92C

RECEITAS - ATIVIDADE FIM ASSISTENCIA SOCIAL

Receita Operacional

Subvenções / Termos / Parcerias

Termo de Colaboração Pref. de SMJ - Social	1.217.764,02C	294.693,08C
Termo de Fomento nº 002/2021 - Social	0,00C	100.000,00C
Termo de Fomento nº 003/2022 - Social	100.000,00C	0,00C
Termo de Fomento nº 033/2022 - SETADES	29.996,83C	0,00C
Termo de Fomento nº 046/2021 - Social	0,00D	59.999,43C
=Subvenções / Termos / Parcerias	**1.347.760,85C	****454.692,51C

Dedução de Receita Subvenções / Termos / Parcerias

Devolução de Subvenções / Termos - Social	611.818,73D	70.388,28D
=Dedução de Receita Subvenções / Termos / Parcerias	****611.818,73D	*****70.388,28D

Outras Receitas

Recuperações Diversas

Adiantamento de Férias	0,00C	81,32C
Aviso Prévio Descontado	7.002,16C	0,00C
Indenização por quebra de contrato ART 480 CLT	0,00C	132,65C
=Recuperações Diversas	*****7.002,16C	*****213,97C

Receitas Financeiras

Receita de aplicação pré-fixadas - Social	33.394,59C	4.026,98C
=Receitas Financeiras	*****33.394,59C	*****4.026,98C

Apae de Santa Maria de Jetibá

Rua Henrique João Júlio Kuster, 469 - São Luís
Santa Maria de Jetibá/ES | CEP: 29645-000

 www.apaesmj.org.br

 (27) 3263-1850

 apae.smj99@gmail.com





APAE - ES
Santa Maria de Jetibá

Gratuidade

Isenção Patronal

=Gratuidade

=Outras Receitas

=Receita Operacional

68.717,50C	57.056,02C
*****68.717,50C	*****57.056,02C
****109.114,25C	*****61.296,97C
****845.056,37C	****445.601,20C

RECEITAS - ATIVIDADE MEIO

Receita Operacional

Subvenções / Termos / Parcerias

Termo de Colaboração Pref. de SMJ - Administração

Termo de Parceria

=Subvenções / Termos / Parcerias

Receita de Contribuições / Doações

Bazar

Doação Pessoa Física

Doação Pessoa jurídica

Eventos de Confraternização

Mensalidades sócios

Mesada Programada

Nota Premiada Capixaba

Recurso Próprio

Telemarketing

VERNISSAGE

=Receita de Contribuições / Doações

Outras Receitas

Recuperação Diversas

Faltas sem Remuneração

Indenização por quebra de contrato ART 480 CLT

Restituição de Pis Sobre a Folha

=Recuperação Diversas

Receitas Financeiras

Descontos financiamentos obtidos

Receita de aplicação pré-fixadas - Meio

=Receitas Financeiras

Receitas patrimoniais

Ganhos na venda de bens

=Receitas patrimoniais

Gratuidade

Alimentação

Bonificação Coopeavi Alimentos

Isenção Patronal

Material de Uso e consumo

374.929,87C	407.722,20C
40.000,00C	0,00C
****414.929,87C	****407.722,20C
1.268,00C	206,00C
27.179,89C	12.160,11C
2.236,00C	23.949,00C
56.560,85C	51.666,45C
49.224,00C	51.366,00C
120,00C	120,00C
54.915,47C	0,00C
0	114,40C
8.644,64C	6.532,36C
119.846,00C	0
****319.994,85C	****146.114,32C
52,35C	0
0,00C	1.265,00C
0,00C	54.978,74C
*****52,35C	*****56.243,74C
88,71C	0,00C
15.832,08C	3.434,57C
*****15.920,79C	*****3.434,57C
0,00C	17.000,00C
*****0,00C	*****17.000,00C
3.143,63C	400,00C
1.552,00C	1.139,00C
82.013,66C	61.501,40C
7.826,23C	2.675,80C

Apae de Santa Maria de Jetibá

Rua Henrique João Júlio Kuster, 469 - São Luís

Santa Maria de Jetibá/ES | CEP: 29645-000

 www.apaesmj.org.br

 (27) 3263-1850

 apae.smj99@gmail.com



APAE - ES
Santa Maria de Jetibá

Trabalho Voluntário	0	3.610,00C
=Gratuidade	*****94.535,52C	*****69.326,20C
=Outras Receitas	*****110.508,66C	*****146.004,51C
=Receita Operacional	*****845.433,38C	*****699.841,03C
=Total - RECEITAS - ATIVIDADE MEIO	*****845.433,38C	*****699.841,03C
=Total - RECEITAS	**3.461.323,12C	**2.251.353,52C

CUSTOS E DESPESAS

DESPESAS - ATIVIDADE FIM SAUDE

Custos com Pessoal

Custo com Pessoal e Encargos

13º Salário	54.208,91D	44.632,27D
Adicional Insalubridade / Periculosidade	6.923,77D	6.411,32D
Aviso Prévio Indenizado	3.265,51D	0,00D
Diferença Salarial	4.507,66D	3.763,38D
Férias	64.786,32D	48.454,80D
FGTS	58.736,66D	43.491,99D
Pis/s/ Folha	7.427,21D	5.481,21D
Rescisão de Contrato	8.872,06D	3.907,40D
Salários e Ordenados	606.611,46D	442.499,12D
=Custo com Pessoal e Encargos	*****815.339,56D	*****598.641,49D

Gratuidade

Isenção Patronal	175.952,99D	133.905,58D
=Gratuidade	*****175.952,99D	*****133.905,58D
=Custos com Pessoal	*****991.292,55D	*****732.547,07D

Outras Despesas

Despesas Administrativas

Água / Esgoto	2.482,14D	2.258,47D
Impressos	3.115,00D	1.260,00D
Internet	130,00D	80,00D
Luz e força	3.623,78D	7.197,14D
Telefone	1.128,45D	2.738,62D
=Despesas Administrativas	*****10.479,37D	*****13.534,23D

Despesas com Manutenção

Manutenção com Veículos

Combustível	1.965,74D	3.617,27D
Manutenção de Veículos	1.220,70D	1.059,00D
=Manutenção com Veículos	*****3.186,44D	*****4.676,27D

Manutenção e Reparos Diversos

Conservação / Manutenção	0	990,00D
--------------------------	---	---------



APAE - ES
Santa Maria de Jetibá

=Manutenção e Reparos Diversos	*****0,00	*****990,00D
=Despesas com Manutenção	*****3.186,44D	*****5.666,27D
Despesas com Serviços de Terceiros		
Serviços terceiros pes. física	51.742,98D	0
Serviços terceiros pes. jurídica	58.618,22D	17.686,30D
Transporte Escolar - Saúde	43.319,36D	0,00D
=Despesas com Serviços de Terceiros	****153.680,56D	*****17.686,30D
Despesas Financeiras		
IOF	75,84D	0,00C
IR	28.657,34D	1.799,66D
Juros	710,93D	0
=Despesas Financeiras	*****29.444,11D	*****1.799,66D
Despesas tributárias		
Impostos e taxas		
Taxas Municipais	225,28D	0,00D
=Impostos e taxas	*****225,28D	*****0,00
=Despesas tributárias	*****225,28D	*****0,00D
Despesas com Materias de Consumo		
Alimentação	3.703,78D	0
Material de Construção	11.327,50D	7.322,00D
Material de Consumo	21.722,81D	28.846,39D
Material de higiene e limpeza	6.313,82D	0,00D
Material de uso clinico	12.657,60D	0,00D
Uniformes	6.354,40D	0
=Despesas com Materias de Consumo	*****62.079,91D	*****36.168,39D
=Outras Despesas	****259.095,67D	*****74.854,85D
=T o t a l - DESPESAS - ATIVIDADE FIM SAUDE	**1.250.388,22D	****807.401,92D

DESPESAS - ATIVIDADE FIM EDUCAÇÃO

Custos com Pessoal

Custo com Pessoal e Encargos

13° Salário	17.494,93D	14.005,24D
Diferença Salarial	1.295,40D	1.026,83D
Férias	22.301,53D	20.975,43D
FGTS	17.234,32D	14.590,75D
Horas Extras	589,06D	474,88D
PIS s/ Folha	2.146,22D	1.821,24D
R.P.A.	1.756,83D	1.225,77D
Rescisão de Contrato	5.457,76D	3.153,40D
Salários e Ordenados	163.754,64D	140.232,65D
=Custo com Pessoal e Encargos	****232.030,69D	****197.506,19D

Apae de Santa Maria de Jetibá

Rua Henrique João Júlio Kuster, 469 - São Luís
Santa Maria de Jetibá/ES | CEP: 29645-000

www.apaesmj.org.br

(27) 3263-1850

apae.smj99@gmail.com

Handwritten signatures and initials.



APAE - ES
Santa Maria de Jetibá

Gratuidade

Isenção Patronal

49.633,30D

43.918,20D

=Gratuidade

*****49.633,30D

*****43.918,20D

=Custos com Pessoal

****281.663,99D

****241.424,39D

Outras Despesas

Despesas Administrativas

Água / Esgoto

2.482,12D

376,43D

Impressos

330,00D

0

Internet

130,00D

80,00D

Luz e força

3.623,84D

1.199,56D

Telefone

1.128,61D

457,53D

=Despesas Administrativas

*****7.694,57D

*****2.113,52D

Despesas com Manutenção

Manutenção com Veículos

Combustível

2.147,98D

3.617,28D

=Manutenção com Veículos

*****2.147,98D

*****3.617,28D

=Despesas com Manutenção

*****2.147,98D

*****3.617,28D

Despesas com Serviços de Terceiros

Monitoramento e Sala de Projetos do CAEE

9.395,33D

0,00D

Serviços terceiros pes. jurídica

0

11.360,30D

=Despesas com Serviços de Terceiros

*****9.395,33D

*****11.360,30D

Despesas Financeiras

Despesas financeiras - SEDU

1,50D

0,00D

IOF

0

5,28D

IR

35,41D

14,04D

Juros

75,11D

0

=Despesas Financeiras

*****112,02D

*****19,32D

Despesas com Materias de Consumo

Materiais para Secretaria e uso Consumo

2.493,00D

2.688,20D

Material Pedagógico e oficina

1.145,67D

4.553,77D

=Despesas com Materias de Consumo

*****3.638,67D

*****7.241,97D

=Outras Despesas

*****22.988,57D

*****24.352,39D

=T o t a l - DESPESAS - ATIVIDADE FIM EDUCAÇÃO

****304.652,56D

****265.776,78D

DESPESAS - ATIVIDADE FIM ASSISTÊNCIA SOCIAL

Custos com Pessoal

Custo com Pessoal e Encargos

13º Salário

27.745,60D

16.888,27D

Aviso Prévio Indenizado

5.240,33D

0,00D

Diferença Salarial

1.856,89D

1.517,60D

Férias

32.140,69D

18.289,95D

FGTS

22.786,01D

18.698,12D

Apae de Santa Maria de Jetibá

Rua Henrique João Júlio Kuster, 469 - São Luís

Santa Maria de Jetibá/ES | CEP: 29645-000

 www.apaesmj.org.br

 (27) 3263-1850

 apae.smj99@gmail.com

Handwritten signature



APAE - ES
Santa Maria de Jetibá

Horas Extras	1.087,66D	0
PIS s/ Folha	2.875,62D	2.328,83D
R.P.A.	1.002,50D	0
Rescisão de Contrato	4.717,14D	2.565,09D
Salários e Ordenados	227.579,14D	193.317,95D
=Custo com Pessoal e Encargos	****327.031,58D	****253.605,81D
Gratuidade		
Isenção Patronal	68.717,50D	57.056,02D
=Gratuidade	*****68.717,50D	*****57.056,02D
=Custos com Pessoal	****395.749,08D	****310.661,83D
Outras Despesas		
Despesas Administrativas		
Água / Esgoto	2.482,13D	376,47D
Gás líquido	3.196,00D	0,00D
Impressos	5.803,00D	433,00D
Internet	130,00D	80,00D
Luz e Força	3.623,80D	1.199,57D
Telefone	1.128,66D	457,58D
=Despesas Administrativas	*****16.363,59D	*****2.546,62D
Despesas com Manutenção		
Manutenção com Veículos		
Combustível	3.082,65D	3.617,30D
Manutenção de Veículos	1.213,55D	1.332,25D
=Manutenção com Veículos	*****4.296,20D	*****4.949,55D
=Despesas com Manutenção	*****4.296,20D	*****4.949,55D
Despesas com Serviços de Terceiros		
Serviço terceiros pes. física	1.973,00D	0
Serviço terceiros pes. jurídica	120.306,79D	1.190,00D
Transporte escolar - Social	316.430,06D	0,00D
=Despesas com Serviços de Terceiros	****438.709,85D	*****1.190,00D
Despesas Financeiras		
Juros	269,91D	0
=Despesas Financeiras	*****269,91D	*****0,00
Despesas Tributárias		
Impostos e Taxas		
Taxas Estaduais	0	394,18D
Taxas Municipais	56,32D	0,00D
=Impostos e Taxas	*****56,32D	*****394,18D
=Despesas Tributárias	*****56,32D	*****394,18D
Despesas com Materiais de Consumo		
Alimentação	12.613,11D	289,61D
Material de Construção	35.463,00D	105.414,52D

Apae de Santa Maria de Jetibá

Rua Henrique João Júlio Kuster, 469 - São Luís
Santa Maria de Jetibá/ES | CEP: 29645-000

 www.apaesmj.org.br

 (27) 3263-1850

 apae.smj99@gmail.com



APAE - ES
Santa Maria de Jetibá

Material de Expediente e uso e Consumo	48.781,79D	7.095,32D
Material de Higiene e Limpeza	2.842,83D	340,33D
Material Pedagógico e oficina	16.315,59D	10.760,45D
=Despesas com Materiais de Consumo	****116.016,32D	****123.900,23D
=Outras Despesas	****575.712,19D	****132.980,58D
=T o t a l - DESPESAS - ATIVIDADE FIM ASSISTÊNCIA SOCIAL	****971.461,27D	****443.642,41D

DESPESAS - ATIVIDADE MEIO

Custos com Pessoal

Custos com Pessoal e Encargos

13º Salário	31.711,19D	21.634,42D
Adicional Insalubridade / Periculosidade	4.585,00D	4.524,77D
Aviso Prévio Indenizado	6.537,50D	1.540,00D
Complementação salario	2.104,44D	0,00D
Contribuição Sindical Patronal	1.778,19D	1.045,00D
Descontos Concedidos	3.442,76D	0
Diárias e Ajudas de Custos	1.288,47D	490,00D
Diferença Salarial	1.516,30D	1.897,60D
Férias	19.357,90D	23.630,62D
FGTS	25.479,72D	19.712,42D
Gratificação	20.054,73D	11.545,33D
Horas Extras	1.068,14D	433,45D
Indenização Art. 479/CLT	501,77D	1.076,98D
PIS s/ Folha	3.226,10D	2.494,00D
Produção Teste da Orelhinha	5.406,00D	5.376,00D
Rescisão de Contrato	3.680,56D	6.570,94D
Salários e Ordenados	248.607,99D	178.346,11D
=Custos com Pessoal e Encargos	****380.346,76D	****280.317,64D

Gratuidade

Alimentação	4.695,63D	1.754,00D
Isenção Patronal	82.013,66D	61.501,40D
Material de uso e consumo	7.826,23D	2.326,80D
Trabalho Voluntário	0	3.610,00D
=Gratuidade	****94.535,52D	****69.192,20D
=Custos com Pessoal	****474.882,28D	****349.509,84D

Outras Despesas

Despesas Administrativas

Água / Esgoto	2.482,17D	752,81D
Cartório	626,27D	910,20D
Correios	62,60D	0,00D
FEAPAES - Federação das Apaes de SMJ	0,00D	585,79D
Impressos	197,00D	0,00D

Apae de Santa Maria de Jetibá

Rua Henrique João Júlio Kuster, 469 - São Luís
Santa Maria de Jetibá/ES | CEP: 29645-000

 www.apaesmj.org.br

 (27) 3263-1850

 apae.smj99@gmail.com

Handwritten signature and initials in blue ink.



APAE - ES
Santa Maria de Jetibá

Internet	130,00D	80,00D
Luz e força	3.623,82D	2.399,03D
Publicação	0	1.625,00D
Telefone	1.128,59D	910,83D
=Despesas Administrativas	*****8.250,45D	*****7.263,66D
Despesas com Manutenção		
Manutenção com Veículos		
Combustível	1.965,73D	3.617,21D
Frete na entrega	95,59D	0,00D
Impostos s/ veículos	0,00D	175,00D
Manutenção de veículos	355,00D	1.398,40D
Seguro Corsa	0,00D	449,08D
Seguro Kombi	0	614,22D
Seguros	7.186,54D	5.992,23D
=Manutenção com Veículos	*****9.602,86D	*****12.246,14D
=Despesas com Manutenção	*****9.602,86D	*****12.246,14D
Despesas com Serviços de Terceiros		
Honorários Advogados	14.000,00D	6.000,00D
Honorários Contábeis	32.000,00D	28.000,00D
Serviço de Elaboração de Projetos Arquitetônicos	6.651,00D	0
Serviço terceiros pes. física	4.988,45D	200,00D
Serviço terceiros pes. jurídica	53.513,05D	28.170,39D
=Despesas com Serviços de Terceiros	****111.152,50D	*****62.370,39D
Despesas Financeiras		
Despesas financeiras	2.636,99D	2.691,90D
IOF	20,72D	0,84D
IR	191,20D	22,60D
Juros	1.929,50D	0,00D
=Despesas Financeiras	*****4.778,41D	*****2.715,34D
Despesas Tributárias		
Impostos e taxas		
PIS s/ outras receitas operacionais	5,56D	0,00D
Taxas estaduais	1.793,06D	492,97D
Taxas municipais	3.888,28D	394,24D
=Impostos e taxas	*****5.686,90D	*****887,21D
=Despesas Tributárias	*****5.686,90D	*****887,21D
Despesas com Materiais de Consumo		
Alimentação	21.215,01D	5.500,34D
Material de Construção	20.770,20D	555,00D
Material Expediente e uso consumo	35.701,76D	0,00D
Material Higiene e Limpeza	0	414,00D
Uniformes	1.050,00D	0

Apae de Santa Maria de Jetibá

Rua Henrique João Júlio Kuster, 469 - São Luís
Santa Maria de Jetibá/ES | CEP: 29645-000

 www.apaesmj.org.br

 (27) 3263-1850

 apae.smj99@gmail.com



APAE - ES
Santa Maria de Jetibá

=Despesas com Materiais de Consumo	*****78.736,97D	*****6.469,34D
Despesas com Cursos e Especializações		
Especialização e Treinamentos	649,00D	1.497,00D
=Despesas com Cursos e Especializações	*****649,00D	*****1.497,00D
Depreciação/Amortização		
Depreciação e Amortização	82.496,26	91.172,66D
=Depreciação/Amortização	****82.496,26	*****91.172,66D
=Outras Despesas	***301.353,35	****184.621,74D
=Total - DESPESAS - ATIVIDADE MEIO	***776.235,63	****534.131,58D
=Total - CUSTOS E DESPESAS	**3.302.737,68	**2.050.952,69D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====

RECEITAS----->	3.461.323,12C
DESPESAS + CUSTO----->	3.302.737,68D
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****158.585,44

=====

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Sta Maria de Jetibá - ES, 31 de Dezembro de 2022


RENATA CATARINA MENDONÇA SCHULTZ
Presidente


ESCRIT DE CONTAB. ANINHA E REGIANE LTDA
CRC: 003.633/O-5 CNPJ: 10.593.330/0001-91
MARIA DAS G G RUDIO-Contadora



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
Rua Henrique João Júlio Küster, nº 469 - São Luiz - Santa Maria de Jetibá - Esp. Santo
Tel.: (27) 3263-1850 - Cel.: (27) 99775-0922 - CNPJ 03.258.716/0001-81
E-mail: apae.smj99@gmail.com

APAE
Santa Maria de
Jetibá - ES

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 2022

I – CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

A APAE de Santa Maria de Jetibá é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos por tempo indeterminado. Foi constituída em 30/06/1999, com sede própria localizada à Rua Henrique J. J. Kuster, nº 469, São Luiz, neste município, de caráter cultural, assistencial e educacional, e rege pelo Estatuto Social e pela legislação aplicável pela Federação das APAES. Devidamente certificada na Secretaria Nacional de Assistencial Social pela Portaria nº 26, de 29/01/2020, conforme processo 235874.0003077/2019 com vigência prorrogada em 25/05/2022, com validade até 31/12/2023. Prestando serviços nas áreas da Saúde, Assistência Social e Educação.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.404/76 e Resolução CFC nº 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19 e Lei nº 11.638/2007 – Resolução nº 1.125/2008 NBC T 3.8 e baseado na Nova Legislação nº 12.101/2009 – Resolução CFC nº 1.409/2012- Aprovando a ITG 2002 – Entidade sem fins lucrativos.

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 04

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais, transcritos no Ativo e Passivo.

NOTA 05

As aplicações financeiras estão demonstradas no ativo, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até 31/12/2022.

NOTA 06

Os Estoques evidenciados do Balanço Patrimonial se referem às compras de material de uso/consumo e para oficinas, e de doações recebidas de materiais descartáveis e bazar. Estes estoques estão avaliados pelo custo (médio) de aquisição, que não supera o valor de mercado.

NOTA 07

O imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição ou valor original, este depreciado ano a ano dando um resultando líquido de R\$ 866.683,86 (oitocentos e sessenta e seis mil, seiscentos e oitenta e três reais e oitenta e seis centavos), conforme distribuídos abaixo:



APAE
Santa Maria de
Jetibá - ES

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
Rua Henrique João Júlio Küster, nº 469 - São Luiz - Santa Maria de Jetibá - Esp. Santo
Tel.: (27) 3263-1850 - Cel.: (27) 99775-0922 - CNPJ 03.258.716/0001-81
E-mail: apae.smj99@gmail.com

BENS	TAXAS	VALOR AQUIS.	ENTRADA	BAIXA	DEPREC.	VALOR ATUAL
Centro Audiológico	10%	40.430,00			-40.430,00	0,00
Imóvel	4%	515.195,93	142.034,89		-347.157,62	310.073,20
Galpão Terapêutico	4%	116.270,69			-63.219,99	53.050,70
Terreno	0	242.789,60			0,00	242.789,60
Instalações	4%	88.537,82			-57.751,11	30.786,71
Maquin.Equip.e Infor.	10/2 1%	351.744,96	43.206,99		-232.395,23	162.556,72
Móveis e Utensílios	10%	127.762,36	10.770,00		-79.527,69	59.004,67
Veículos	20%	11.752,00			-3.329,73	8.422,27
soma		1.494.483,36	196.011,88	0,00	-823.811,38	866.683,86

NOTA 08

INVESTIMENTOS

A entidade vem mantendo um recurso na conta capital junto à Sicoob, devidamente aplicado, conforme exigido por lei num montante de R\$ 890,19 (oitocentos e noventa reais e dezenove centavos).

NOTA 09

DAS RECEITAS

As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles: Avisos Bancários, Faturas e outros.

9-1) Compõe-se de:

- 1- Doações Jurídicas como: empresa e entidades religiosas - Doações espontâneas de Pessoas Físicas e Jurídicas - Programa FNDE PAED - Recursos Próprios particulares - Prestação de Serv. Atendimento Especializado SEDU - Eventos e Confraternizações - Rendimento de Aplicação Financeira - Mensalidades de Sócios Contribuintes - Federação das Apaes / Telemarketing - Subvenções e Repasses da PMSMJ e Outros Recursos.
- 2 - Recebe também donativos de parte da alimentação como: café e ovos da Cooperativa e verbas em geral de agricultores locais.
- 3 - Em 2022 a Apae recebeu junto ao recurso municipal das Secretarias o valor dos serviços de transporte escolar dos usuários, neste o cálculo se deu em cima de um plano emergencial; após fazer a licitação com empresas de transporte, os cálculos foram feitos em cima do valor das rotas dando menor custo que o programado.
- 4 - Houve também complementação de merenda escolar pelo Governo Federal.
- 5 - Em 2021 Houve renovação do acordo de Cooperação de nº 004/2019 junto a PMSMJ - Secretaria de Trabalho, desenvolvimento e Ação Social, junto a Instituição de um Comodato de cessão do veículo Tipo Van adaptado ano 2018/2019 - Placa QRE 3C80 avaliado em R\$ 212.000,00, também um Acordo de Cooperação de nº 002/2019 de 01 veículo Micro ônibus não adaptado, com 16 lugares - 0 Km - c/ direção hidráulica completo Ano

2018/2019 – Placa QRB 9927 avaliado em R\$ 185.000,00. Advindo e Emendas Parlamentar por intermédio do Deputado Federal Marcos Vicente, para o atendimento a pessoas com deficiências e suas famílias, sendo prorrogado com vigência até 31/08/2025.

Em 22/12/2022 houve também o termo de cessão conforme Acordo de cooperação nº 006/2022 pela PMSMJ de: 01 veículo CHEV/SPIN 18L AT PREMIER placa SFP4H19 – ES ANO 2022/23 - 02 Notebooks – 07 Computadores - 07 Nobreaks – 01 Projetor multimídia, para melhor atender os usuários, com vigência até 30/11/2026.

6 - "Em dezembro de 2020 a Instituição recebeu um recurso financeiro por viabilidade junto ao (PRONAS) Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência, **foram desenvolvidos para incentivar ações e serviços desenvolvidos por entidades, associações e fundações privadas sem fins lucrativos**, como segue:

Este constando o Incentivo Fiscal de Pessoa Física, Max Scárdua/ES no valor de R\$ 807,00 – e de empresas como: Sakata Speed Sudamérica Ltda /SP no valor de R\$ 43.600,00 – Castelo Alimentos AS/SP no valor de R\$ 42.000,00 – Weg Equipamentos Eletrônicos S/A /SC no valor de R\$ 237.000,00 e Weg Linhares equipamentos Eletrônicos /ES no valor de R\$ 140.000,00. No montante de R\$ 463.407,00. Este recurso será para o projeto de atendimento a estimulação precoce de crianças de 0 a 6 anos, sendo iniciado em **03/11/2021 com a inauguração do projeto “ Estimulação Precoce: um olhar sobre o desenvolvimento Infantil”** em consonância com o Projeto encaminhado. Este se encontra em andamento.

7 – Em 2021, a instituição recebeu o montante de R\$ 1.215.506,81, para ser utilizado em 2022, via PRONAS: Para o Projeto de “Implantação dos Serviços de Neuropediatria, Ortopedista e Pediatra”, que terá um custo de R\$ 915.619,75 e Projeto Pilates: no custo de Profissionais fisioterapeuta e auxiliar no montante de R\$ 244.235,879. **Ambos iniciados em 01/10/2022 e encontram-se em andamento.**

8 - Recebeu em 2021 R\$ 9.000,00, via FIS – Fundo de Investimento Social do Sicoob na 3ª Edição, referente ao Projeto de Pilates, implantado em 2021, e o restante em 2022, deste foi adquirido os aparelhos necessários ao projeto, totalizando R\$ 18.000,00.

9 - Em 2022 houve recebimento do termo de parceria juntamente com a empresa Privada STATKRAFT no valor R\$ 40.000,00, para a implantação do projeto Semeando o amanhã (agricultura familiar e sustentável), nele foi estruturado estufa e viveiros do espaço da horta para o desenvolvimento de diversas ações e atividades com o usuário.

NOTA 10

CONVÊNIOS E CONTRATOS

Em 2022 foram recebidas parcelas remanescente de convênios de 31/12/2021, junto a PMSMJ, para custear o pessoal do atendimento do setor da Saúde, administrativo e de Assistência Social, e foram contratados Serviços de Atendimento Especializado junto à SEDU, conforme abaixo:

Convênios	Valor Proposto 2022	Valor a receber 2023
Vernissage	R\$ 5.050,00	R\$ 3.787,50
SEDU – Educação	R\$ 306.015,70	R\$ 26.608,00
Termo de Colaboração PMSMJ Saúde referente a 2023.	R\$ 1.093.994,41	R\$ 1.093.994,41
TOTAL	R\$ 1.405.060,11	R\$ 1.124.389,91

10.1) Em 2022 foram firmados os Termos de Colaboração de nº 001/2022 junto a PMSMJ – Secretaria da Ação Social no valor de R\$ 1.358.374,43 divididos em 11 parcelas iguais com vigência até 31/12/2022, e Termo de Colaboração de nº 001/2022 junto a PMSMJ – Secretaria da Saúde no valor de R\$ 846.650,00 e Aditivo nº 01 no valor de R\$ 126.369,76 repassado em 04 parcelas iguais com vigência até 31/12/2022.

Deste, houve lançamento de previsão da devolução em 2023, das sobras em conformidade com o contrato, no valor **da Saúde R\$ 45.759,48 e ação social R\$ 547.643,82**, referente ao transporte escolar, o fato se deu pelo valor orçado a maior na rota e não efetuado.

Houve também em 2022 a devolução de resíduo de recurso financeiro junto a Secretaria de Saúde conforme termo de Fomento nº 001/2018 no valor de R\$ R\$ 6.551,65 .

- Foram contratados recursos junto ao governo do estado do ES /SEDU para Serviços Educacional de Atendimento Especializado, de acordo com a frequência do aluno matriculado na escola normal, com fatura mensal de atendimento, totalizando o montante de R\$ **306.015,70 anual**, de acordo com atendimento presencial aluno.

NOTA 11

SUBVENÇÕES E EMENDAS

- A APAE assinou em 2017 um convênio de nº 848872, no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), de uma emenda parlamentar por intermédio do Deputado Evair Vieira de Melo, junto à Secretaria da Saúde/FNS, com o Plano Viver Sem Limites em Promoção à Cidadania e Fortalecimento à Participação da Pessoa com deficiência na Sociedade, este, na aquisição de Equipamentos e Material Permanente para beneficiar os serviços dos usuários do Setor da Saúde. Em 2019 foram adquiridos parte dos equipamentos e o restante sendo utilizado em 2020/2021, em 2022 após as aquisições foi devolvido o saldo remanescente de de R\$ 8.890,67.

- Termo de Fomento: SETADFS 046/2021, recurso direto para o setor de Assistência Social no valor de R\$ 109.927,72, por intermédio do Deputado Sérgio Majesk e Deputado Adilson Espíndula. Nele houve recebimento de R\$ 59.999,43 e contrapartida da APAE em R\$ 49.928,29, para fins de custeio de material de uso didático pedagógico, serviços contábeis e adequação do Espaço Físico, com vigência de 11/2021 até 31/10/2022, devidamente gasto conforme plano de trabalho. Devolvido também o saldo remanescente de R\$ 6.604,02

- Termo de Fomento SETADES nº 033/2022, recurso direto para o setor de Assistência Social no valor de R\$ 29.996,83, por intermédio do Deputado Sérgio Majesk para custeio de honorários contábeis e serviços de manutenção em veículo, com vigência até 31/04/2023.

- Termos de Fomento de nº 03/2022 por intermédio da Senadora Rose de Freitas no valor de R\$ 100.000,00 para custeio com vigência até 19/04/2023. Devolvido saldo remanescente de R\$ 149,51

- Termo Fomento 006/2022 do Deputado Hugo Leal no valor de R\$ 100.000,00, para custeio com vigência até 21/12/2023. E Termo Fomento nº 007/2022 do Deputado TED Conti no valor de R\$ 100.000,00, para custeio com vigência até 21/12/2023, estes lançados em projetos em andamento.

- A APAE vem recebendo anualmente junto ao Governo Federal PDDE/PAED, recurso em atendimento à Educação de Necessidades Especiais e em 2022 totalizou valor de R\$ 8.690,00.

NOTA 12

DEMAIS RECURSOS DA ENTIDADE

A APAE de acordo com suas necessidades pode criar, manter e desenvolver atividades meio, como instrumento de obtenção e captação de recursos e de suporte financeiro à promoção de sua finalidades institucionais.

Além dos serviços 100% gratuito para os atendidos; temos também atendimento particular com Teste da Orelhinha - Exames de Audiometria, aplicando integralmente sua renda, recursos e eventuais resultados operacionais na manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos estatutária.

NOTA 13

EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES

- Houve a venda de rifas para a Festa Julina 2022.
- Houve venda de rifas em comemoração aos 23 anos da APAE, sorteio realizado em 31/08/2022.
- Em 11 de novembro de 2022, ocorreu a III Vernissage da Apae, com a presença de vários pintores e artistas locais.
- Durante todo o ano de 2022, houve recebimento de recurso financeiro referente a campanha feita pelo Concurso Nota Premiada junto a Secretaria da Fazenda do Estado do ES. "Ganha o Premiada e Ganha também a Apae".

NOTA 14

DAS DESPESAS

As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências legais e fiscais evidenciadas no balanço. Nela, todos os projetos e programas foram efetuados rigorosamente dentro do previsto efetivamente pagos com as receitas apresentadas dentro da legalidade estatutária.

NOTA 15

GRATUIDADE

A entidade vem recebendo doações e serviços valorados em atendimento ao disposto no inciso VI do artigo 3º do Decreto nº 2.536/98 da Filantropia.

NOTA 16

ISENÇÃO PATRONAL

A Entidade teve em 2022, Isenção Patronal no valor de R\$ 376.317,42 (trezentos e setenta e seis mil, trezentos e dezessete reais e quarente e dois centavos), proveniente de possuir o Cebas - Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social desde 11/2011, conforme representado abaixo:





APAE
Santa Maria de
Jetibá - ES

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
Rua Henrique João Júlio Küster, nº 469 - São Luiz - Santa Maria de Jetibá - Esp. Santo
Tel.: (27) 3263-1850 - Cel.: (27) 99775-0922 - CNPJ 03.258.716/0001-81
E-mail: apae.smj99@gmail.com

APAE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ISENÇÃO PATRONAL 10					
PLANILHA DE ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA USUFRUÍDA NA FOLHA EM 2022 - MEIO					
COMPETÊNCIA	VALOR	COTA PATRO. 20%	TERCEIROS 2,50%	RAT 2%	TOTAL
JANEIRO	25.438,18	5.087,64	635,95	508,76	6.232,35
FEVEREIRO	22.506,80	4.501,36	562,67	450,14	5.514,17
MARÇO	21.896,19	4.379,24	547,40	437,92	5.364,57
ABRIL	23.055,49	4.611,10	576,39	461,11	5.648,60
MAIO	23.710,47	4.742,09	592,76	474,21	5.809,07
JUNHO	27.294,08	5.458,82	682,35	545,88	6.687,05
JULHO	26.464,48	5.292,90	661,61	529,29	6.483,80
AGOSTO	27.714,53	5.542,91	692,86	554,29	6.790,06
SETEMBRO	27.508,63	5.501,73	687,72	550,17	6.739,61
OUTUBRO	28.642,84	5.728,57	716,07	572,86	7.017,50
NOVEMBRO	29.210,93	5.842,19	730,27	584,22	7.156,68
DEZEMBRO	31.306,95	10.261,39	1.282,67	1.026,14	12.570,20
SOMA	334.749,57				82.013,64

APAE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ISENÇÃO PATRONAL 10					
PLANILHA DE ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA USUFRUÍDA NA FOLHA EM 2022 - SAÚDE					
COMPETÊNCIA	VALOR	COTA PATRO. 20%	TERCEIROS 2,50%	RAT 2%	TOTAL
JANEIRO	58.309,43	11.661,89	1457,74	1166,19	14.285,81
FEVEREIRO	50.120,22	10.024,04	1.253,01	1.002,40	12.279,45
MARÇO	50.045,02	10.009,00	1.251,13	1.000,90	12.261,03
ABRIL	48.296,98	9.659,40	1.207,42	965,94	11.832,76
MAIO	50.337,92	10.067,58	1.258,45	1.006,76	12.332,79
JUNHO	58.799,69	11.759,94	1.469,99	1.175,99	14.405,92
JULHO	58.063,37	11.612,67	1.451,58	1.161,27	14.225,53
AGOSTO	55.834,43	11.166,89	1.395,86	1.116,69	13.679,44
SETEMBRO	55.834,43	11.166,89	1.395,86	1.116,69	13.679,44
OUTUBRO	55.834,43	11.166,89	1.395,86	1.116,69	13.679,44
NOVEMBRO	55.834,43	11.166,89	1.395,86	1.116,69	13.679,44
DEZEMBRO	120.865,06	24.173,01	3.021,63	2.417,30	29.611,94
SOMA	546.553,43				175.952,99

[Handwritten signature]



APAE
Santa Maria de
Jetibá - ES

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
Rua Henrique João Júlio Küster, nº 469 - São Luiz - Santa Maria de Jetibá - Esp. Santo
Tel.: (27) 3263-1850 - Cel.: (27) 99775-0922 - CNPJ 03.258.716/0001-81
E-mail: apae.smj99@gmail.com

APAE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ISENÇÃO PATRONAL 10					
PLANILHA DE ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA USUFRUÍDA NA FOLHA EM 2022- SOCIAL					
COMPETÊNCIA	VALOR	COTA PATRO. 20%	TERCEIROS 2,50%	RAT 2%	TOTAL
JANEIRO	20.456,45	4.091,29	511,41	409,13	5.011,83
FEVEREIRO	19.384,39	3.876,88	484,61	387,69	4.749,18
MARÇO	20.914,34	4.182,87	522,86	418,29	5.124,01
ABRIL	19.521,67	3.904,33	488,04	390,43	4.782,81
MAIO	21.494,22	4.298,84	537,36	429,88	5.266,08
JUNHO	25.070,66	5.014,13	626,77	501,41	6.142,31
JULHO	24.374,89	4.874,98	609,37	487,50	5.971,85
AGOSTO	13.153,49	4.630,70	578,84	463,07	5.672,61
SETEMBRO	23.571,16	4.714,23	589,28	471,42	5.774,93
OUTUBRO	20.215,54	4.043,11	505,39	404,31	4.952,81
NOVEMBRO	21.175,81	4.235,16	529,40	423,52	5.188,07
DEZEMBRO	41.146,97	8.229,39	1.028,67	822,94	10.081,01
SOMA	280.479,59				68.717,50

APAE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ISENÇÃO PATRONAL 10					
PLANILHA DE ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA USUFRUÍDA NA FOLHA EM 2021- SEDU					
COMPETÊNCIA	VALOR	COTA PATRO. 20%	TERCEIROS 2,50%	RAT 2%	TOTAL
JANEIRO	16.225,04	3.245,01	405,63	324,50	3.975,13
FEVEREIRO	15.336,55	2.667,31	333,41	266,73	3.267,45
MARÇO	12.966,25	2.593,25	324,16	259,33	3.176,73
ABRIL	13.645,90	2.729,18	341,15	272,92	3.343,25
MAIO	13.609,29	2.721,86	340,23	272,19	3.334,28
JUNHO	19.190,36	3.838,07	479,76	383,81	4.701,64
JULHO	14.509,22	2.901,84	362,73	290,18	3.554,76
AGOSTO	14.436,50	2.887,30	360,91	288,73	3.536,94
SETEMBRO	16.235,18	3.247,04	405,88	324,70	3.977,62
OUTUBRO	17.434,30	3.486,86	435,86	348,69	4.271,40
NOVEMBRO	17.852,80	3.570,56	446,32	357,06	4.373,94
DEZEMBRO	32.143,51	6.628,70	828,59	662,87	8.120,16
SOMA	202.584,90				49.633,30

NOTA 17

IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

A Entidade goza da imunidade Patronal Previdenciária conforme Art. 150 inciso VI letra "c" da CF e isenção das contribuições pela Lei 12.101/2009 e Decreto 8.242/2014 relativa também aos recolhimentos para a Contribuição do Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e da contribuição sobre o lucro líquido (CSLL) e imposto de renda pessoa jurídica (IRPJ) sobre o faturamento. Exceto o IRRF (imposto de renda retido na fonte) de seus contratados e CSRF e IRRF sobre os prestadores de serviços pessoa jurídica, conforme Lei 10.833/2003.

[Handwritten signature]
7



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
Rua Henrique João Júlio Küster, nº 469 - São Luiz - Santa Maria de Jetibá - Esp. Santo
Tel.: (27) 3263-1850 - Cel.: (27) 99775-0922 - CNPJ 03.258.716/0001-81
E-mail: apae.smj99@gmail.com

APAE
Santa Maria de
Jetibá - ES

NOTA 18

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO SOCIAL

O Patrimônio Social Líquido está representado pelo valor de R\$ 1.185.810,71 (um milhão, cento e oitenta e cinco mil, oitocentos e dez reais e setenta e um centavos).

RESERVA PARA CONTINGENCIA

Provisões para pagamento futuro em conta de Reservas de contingência referente a FGTS rescisório, lançado em balanço acumulados desde 2014 de toda a contratação dos funcionários da APAE no montante de R\$ 181.347,85 (cento e oitenta e um mil, trezentos e quarenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), em caso de demissão sem justa causa.

SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO

Em 2022 houve Superávit no montante de R\$ 158.585,44 (cento e cinquenta e oito mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos).

Santa Maria de Jetibá – ES, 31 de Dezembro de 2022.

RENATA CATARINA MENDONÇA SCHULTZ

Presidente

Maria das Graças Galimberti Rudio
Contadora

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldos iniciais	1.019.539,04	150.706,38	0,00	200.400,83	1.370.646,25
Movimentação do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	158.585,44	158.585,44
Ajustes de Avaliação Patrimonial	166.271,67	30.641,47	0,00	0,00	196.913,14
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	-200.400,83	-200.400,83
Saldos finais	1.185.810,71	181.347,85	0,00	158.585,44	1.525.744,00

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Santa Maria de Jetibá, 31 de dezembro de 2022.

RENATA CATARINA MENDONÇA SCHULTZ

Presidente

CPF: 107.110.197-89

RG: 1.911.130 Data Expedição:

MARIA DAS GRACAS GALIMBERTI RUDIO

Contador

CPF: 653.597.397-20 CRC: 011.468/O-7

RG: 603476 Expedição: 08/07/2010

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit (Déficit) do Período	R\$158.585,44	R\$200.400,83
Ajustes por:		
(+) Depreciação	R\$82.496,26	R\$45.872,66
(+) Reserva de Contingência	R\$30.641,47	R\$2.506,68
Superávit (Déficit) Ajustado	R\$271.723,17	R\$248.780,17
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes		
Convênios/Emendas	(R\$1.013.561,13)	(R\$30.936,12)
Estoques	(R\$21.041,01)	(R\$8.820,23)
Outros Valores a Receber	(R\$2.349,54)	R\$259,60
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores de bens e serviços	R\$3.908,80	R\$0,00
Obrigações com Empregados	R\$0,00	(R\$87,55)
Obrigações Sociais	R\$10.923,23	R\$5.402,41
Contrapartida Convênios/Emendas	R\$902.425,48	R\$1.166.346,15
Outras obrigações	R\$580.736,49	(R\$75,00)
Exigível a Longo Prazo	R\$0,00	R\$0,00
Obrigações Tributárias	R\$40,81	R\$0,00
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	R\$732.806,30	R\$1.380.869,43
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	(R\$364,00)	(R\$149,64)
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	(R\$53.976,99)	(R\$79.163,33)
Ajustes do Patrimônio Líquido	(R\$34.129,16)	R\$20.452,02
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	(R\$88.470,15)	(R\$58.860,95)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	R\$0,00	R\$0,00
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$644.336,15	R\$1.322.008,48
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	R\$2.071.759,45	R\$749.750,97
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	R\$2.716.095,60	R\$2.071.759,45

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Santa Maria de Jetibá, 31 de dezembro de 2022.


 RENATA CATARINA MENDONÇA SCHULTZ
 Presidente
 CPF: 107.110.197-89
 RG: 1.911.130 Data Expedição:


 MARIA DAS GRAÇAS GALIMBERTI RUDIO
 Contador
 CPF: 653.597.397-20 CRC: 011.468/O-7
 RG: 603476 Expedição: 08/07/2010