

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
APAE DE MUNIZ FREIRE
CNPJ: 31.720.543/0001-07

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO
 (Em reais)

	Em 31 de dezembro de	
	2022	2021
ATIVO		
CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	376.307,69	296.745,79
Créditos a Receber	41.046,29	43.631,37
.Total do Circulante	417.353,98	340.377,16
NÃO-CIRCULANTE		
Investimentos	5.540,15	4.956,17
Imobilizado	365.202,40	355.620,97
.Total do Não-Circulante	370.742,55	360.577,14
TOTAL DO ATIVO	788.096,53	700.954,30

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
APAE DE MUNIZ FREIRE
CNPJ: 31.720.543/0001-07

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO
(Em reais)

	Em 31 de dezembro de	
	2022	2021
PASSIVO		
CIRCULANTE		
Obrigações com Instituições de Crédito	-	34.138,32
Fornecimento de Materiais e Serviços	546,51	3.254,04
Consignações	988,68	347,45
Obrigações Tributárias	84.167,23	90.685,66
Obrigações com Pessoal	74.142,25	56.244,21
Recursos de Projetos	237.784,08	198.366,68
Outras Obrigações	46.479,11	58.192,25
.Total do Circulante	444.107,86	441.228,61
NÃO CIRCULANTE		
Outras Obrigações a Longo Prazo	137.713,85	195.213,37
.Total do Não Circulante	137.713,85	195.213,37
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimonio Social	136.909,02	136.909,02
Ajustes de Exercícios Anteriores	(105.149,30)	(108.239,87)
Superávit Acumulado	35.843,17	-
Superávit do Exercício	138.671,93	35.843,17
.Total do Patrimônio Líquido	206.274,82	64.512,32
TOTAL DO PASSIVO	788.096,53	700.954,30

Reconhecemos a Exatidão do presente Balanço Patrimonial


Rosalina Carneiro Lucio
Presidente

ROBERTO
SCHULZE:79309615753
Assinado de forma digital por
ROBERTO SCHULZE:79309615753
Dados: 2023.06.26 10:09:07 -03'00'
Roberto Schulze
Contador CRC 6880/0-ES


Rosalina Carneiro Lucio
Presidente da APAE/MF


Jose Maria de Oliveira
Técnico Contábil
CRC - ES - 019384/0-1
JM Contabilidade

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
APAE DE MUNIZ FREIRE
CNPJ: 03.537.134/0001-34

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO COMPARATIVO

(Em reais)

	Em 31 de Dezembro de 2022	de 2021
Receitas Ordinárias	523.761,39	875.112,12
Outras Receitas	776,43	14,30
Receitas Extraordinárias	48.747,41	600,00
Receitas com Gratuidades	239.241,71	239.241,71
Receitas com Restrição	776.288,45	0,00
Receitas com Eventos	3.500,00	0,00
(-) Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício	793.806,08	512.902,22
(-) Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício	11.577,85	13.060,95
(-) Encargos Sociais	88.342,93	137.141,96
(-) Autônomo	45.590,40	0,00
Total de Despesas com Recursos Humanos	939.317,26	663.105,13
(-) Despesas com Serviços de Terceiros	46.173,83	36.566,01
(-) Despesas com Materias	27.749,21	39.598,06
(-) Despesas com Comunicações	3.986,10	3.369,82
(-) Despesas com Manutenção da Infraestrutura	45.724,59	9.208,99
(-) Outras Despesas Administrativas	59.463,69	33.602,95
(-) Despesas Tributárias	1.776,57	525,67
(-) Despesas com Repasses	5.595,27	5.645,00
Total de Despesas Administrativas	190.469,26	128.516,50
(-) Despesas Extraordinárias	10.934,00	1,70
Total de Despesas Extraordinárias	10.934,00	1,70
(-) Depreciação e Amortização do Patrimônio	15.763,57	14.030,52
Total de Despesas com Depreciação e Amortização	15.763,57	14.030,52
(-) Despesas com Gratuidades	239.241,71	239.241,71
Total de Despesas com Gratuidades	239.241,71	239.241,71
Receitas Financeiras	9.984,78	2.199,50
(-) Despesas Financeiras	67.902,44	36.428,90
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	138.671,93	35.843,17

Rosalina Carneiro Lúcio
Presidente

ROBERTO
SCHULZE:793096157
53

Roberto Schulze
Contador CRC 6880-0/ES

Assinado de forma digital por
ROBERTO SCHULZE:79309615753
Data: 2023.06.26 10:09:38
03'00'

Rosalina Carneiro Lúcio
Presidente da APAE/MF

José Maria de Oliveira
Técnico Contábil
CRC - ES - 019384/0-1
JM Contabilidade