



APAE-Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Rio Fortuna

Inscrição no CNPJ sob nº 78.829.744/0001-00

*Reconhecimento de Utilidade Publica: Municipal Lei nº 480 – Estadual Lei nº 9.531
– Federal Portaria nº 09 de 12/02/96*

Registro no CNAS sob nº 28995.000785/93-48 – Certificado de Fins Filantrópicos nº
44006.002865/96-13 – Renovado em 09/10/00 sob o nº 44006001490/2000-97

Avenida Sete de Setembro, 1615 – Centro – CEP: 88760-000 – RIO FORTUNA – SC.

Fone: (0xx48) 3653 1239

NOME DA INSTITUIÇÃO: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Rio Fortuna.

CNPJ: 78.829.744/0001-00

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

1) Atividade Operacional.

NOTA 01

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Rio Fortuna é uma entidade jurídica de direito privado, de caráter educacional e de assistência social, que tem por finalidade a Educação Especial e a prestação de serviços de Assistência Social, e se rege pelo seu Estatuto Social e pela legislação aplicável.

2) Apresentação das Demonstrações Contábeis.

NOTA 02

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da Lei nº 6.404/76.

NOTA 03

A prática contábil adotada é pelo REGIME DE COMPETÊNCIA.

NOTA 04

A Entidade não mantém a Provisão para Devedores Duvidosos em decorrência de suas finalidades filantrópicas e assistenciais.

NOTA 05

O Imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição ou valor original, visto que a entidade não procedeu à Correção Monetária de Balanços em exercícios anteriores, bem como a Depreciação.

NOTA 06

As Receitas da Entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles: Avisos Bancários, Recibos e outros. As Receitas estão apuradas, excetuando-se as inadimplências e/ou valores considerados incobráveis.


Marcos Roecker
Presidente
APAE de Rio Fortuna


JUNIOR SCHMITZ
Contador
SC-024419/O-7
CPF 014.919.699-70



APAE-Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Rio Fortuna

Inscrição no CNPJ sob nº 78.829.744/0001-00

*Reconhecimento de Utilidade Pública: Municipal Lei nº 480 – Estadual Lei nº 9.531
– Federal Portaria nº 09 de 12/02/96*

Registro no CNAS sob nº 28995.000785/93-48 – Certificado de Fins Filantrópicos nº
44006.002865/96-13 – Renovado em 09/10/00 sob o nº 44006001490/2000-97

Avenida Sete de Setembro, 1615 – Centro – CEP: 88760-000 – RIO FORTUNA – SC.

Fone: (0xx48) 3653 1239

NOTA 07

No ano de 2.022 a Entidade recebeu as seguintes contribuições/doações:

- a) Pessoa Física:
- Contribuições de Associados – R\$ 9.237,00
 - Pedágio APAE – R\$ 15.942,00
 - Doações diversas (identificadas) – R\$ 1.990,00
- b) Pessoa Jurídica – R\$ 30.000,00

NOTA 08

A Entidade recebeu no ano de 2.022 Auxílios e Subvenções do Poder Público, somando valor de R\$ 985.332,63 sendo:

- Poder Público Municipal (Rio Fortuna, Braço do Norte e Santa Rosa de Lima) – R\$ 139.976,00
- Poder Público Estadual – R\$ 760.095,00
- Poder Público Federal – R\$ 85.261,63

NOTA 09

As Despesas da Entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências legal-fiscais.

NOTA 10

Valores das Isenções Previdenciárias usufruídas no exercício: R\$ 120.631,35

NOTA 11

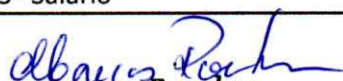
Os recursos da Entidade foram aplicados, integralmente, em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.


Marcos Roecker
Presidente
APAE de Rio Fortuna


JUNIOR SCHMITZ
Contador
SC-024419/O-7
CPF 014.919.699-70

APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Rio Fortuna**CNPJ - 78.829.744/0001-00****Avenida Sete de Setembro, 1615 - Centro - Rio Fortuna - SC - CEP 88760-000**

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2022
RECEITAS:	R\$ 1.057.695,02
Receitas de Atividades de Assistência Social	R\$ 256.103,78
Convênios	R\$ 169.440,00
Fundo Municipal de Assistência Social de Rio Fortuna	R\$ 97.980,00
Fundo Social Lei 13.634/2005 - Custeio	R\$ 71.460,00
Doações	R\$ 69.445,00
Doações Espontâneas Pessoa Jurídica - Cerbranorte	R\$ 30.000,00
Multas Ministério Público	R\$ 28.218,00
Doações Espontâneas Pessoa Física	R\$ 1.990,00
Doações Espontâneas Associados	R\$ 9.237,00
Promoções e Eventos	R\$ 15.942,00
Pedágio	R\$ 15.942,00
Receitas Financeiras	R\$ 803,86
Juros de Poupança e Aplicações	R\$ 803,86
Outras Receitas	R\$ 472,92
Transferência de Recursos do Bloco da Saúde p/ Contrapartida de Convênio	R\$ 472,92
Receitas de Atividade de Saúde	R\$ 82.578,00
Convênios	R\$ 82.578,00
Fundo Municipal de Saúde - SUS	R\$ 82.578,00
Receitas de Atividades de Educação	R\$ 68.157,96
Convênios	R\$ 66.833,43
Prefeitura Municipal de Braço do Norte	R\$ 20.000,00
Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Lima	R\$ 21.996,00
Secretaria do Estado da Fazenda - SC (Academia)	R\$ 22.153,80
FNDE - MEC	R\$ 2.683,63
Receitas Financeiras	R\$ 399,55
Juros de Poupança e Aplicações	R\$ 399,55
Outras Receitas	R\$ 924,98
Transferência de Recursos do Bloco da Saúde p/ Contrapartida de Convênio	R\$ 924,98
Receita Repasse Estadual - MRD	R\$ 650.855,28
Convênios	R\$ 638.263,20
MRD	R\$ 638.263,20
Receitas Financeiras	R\$ 12.592,08
Juros de Poupança e Aplicações	R\$ 12.592,08
DESPESAS	R\$ 903.979,15
Despesas de Atividade de Assistência Social	R\$ 284.865,97
Despesas com Recursos Humanos (empregatícios)	R\$ 160.310,71
Salários	R\$ 90.205,02
13º Salário	R\$ 18.497,30


Marcos Roecker
Presidente
APAE de Rio Fortuna


JUNIOR SCHMITZ
Contador
SC-024419/O-7
CPF 014.919.699-70

Férias	R\$ 29.343,80
Encargos Sociais	R\$ 22.264,59
Despesas com Serviços de Terceiros	R\$ 810,00
Serviço de Internet	R\$ 810,00
Despesas Gerais	R\$ 123.745,26
Material Didático/Pedagógico e de Expediente	R\$ 12.927,09
Gêneros Alimentícios, Material de Higiene, limpeza e EPI's	R\$ 24.390,03
Combustível	R\$ 27.422,81
Energia Elétrica	R\$ 2.750,66
Água	R\$ 329,17
Manutenção do Veículo, Seguro e Documentação	R\$ 2.779,02
Manutenção do Prédio Escolar	R\$ 13.009,48
Aquisição de Móveis e Equipamentos	R\$ 40.137,00
Despesa de Atividade de Saúde	R\$ 70.911,45
Despesa com Recursos Humanos (empregatícios)	R\$ 41.593,80
Salários	R\$ 30.078,52
13º Salário	R\$ 3.420,20
Férias	R\$ 3.030,94
Encargos Sociais	R\$ 5.064,14
Despesa com Serviços de Terceiros	R\$ 8.399,00
Serviços Contábeis	R\$ 3.099,00
Serviços de Segurança do Trabalho e Medicina do Trabalho	R\$ 2.280,00
Serviço de Internet	R\$ 2.160,00
Serviço de Detetização e Limpeza Caixa d' Água	R\$ 860,00
Despesas Gerais	R\$ 18.717,75
Material Didático/Pedagógico e de Expediente	R\$ 7.648,58
Gêneros Alimentícios, Material de Higiene, limpeza e EPI's	R\$ 1.830,25
Combustível	R\$ 4.352,42
Energia Elétrica	R\$ 650,96
Água	R\$ 75,74
Manutenção do Veículo, Seguro e Documentação	R\$ 1.308,00
Manutenção do Prédio Escolar	R\$ 1.885,00
Federação Estadual das APAE's	R\$ 743,80
Federação Nacional da APAE's	R\$ 223,00
Despesas Financeiras	R\$ 803,00
Tarifas Bancárias	R\$ 803,00
Outras Despesas	R\$ 1.397,90
Transferência de Recursos do Bloco da Saúde p/ Contrapartida de Convênio	R\$ 1.397,90
Despesas de Atividades de Educação	R\$ 60.743,53
Despesas com Recursos Humanos (empregatícios)	R\$ 10.540,23
Salários	R\$ 10.540,23
Despesas Gerais	R\$ 50.203,30
Material Didático/Pedagógico e de Expediente	R\$ 7.433,30
Gêneros Alimentícios, Material de Higiene, limpeza e EPI's	R\$ 11.469,90
Combustível	R\$ 11.973,60
Água	R\$ 212,30
Móveis e Equipamentos	R\$ 19.114,20


Marcos Roecker
 Presidente
 APAE de Rio Fortuna


JUNIOR SCHMITZ
 Contador
 SC-024419/O-7
 CPF 014.919.699-70

Despesas do MRD	R\$ 487.458,20
Despesas de Recursos Humanos	R\$ 487.458,20
Salários	R\$ 418.040,76
INSS	R\$ 24.649,52
FGTS	R\$ 37.793,68
IR	R\$ 6.974,24
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	R\$ 153.715,87


Marcos Roecker
 Presidente
 APAE de Rio Fortuna


JUNIOR SCHMITZ
 Contador
 SC-024419/O-7
 CPF 014.919.899-70

APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Rio Fortuna
CNPJ - 85.878.700/0001-00

Avenida Sete de Setembro, 1615, Centro, Rio Fortuna - Santa Catarina CEP 88760-000

BALANÇO PATRIMONIAL	2022
ATIVO	R\$ 1.058.737,26
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 306.222,37
Disponível	R\$ 306.222,37
Banco conta movimento	R\$ 306.222,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 752.514,89
IMOBILIZADO	R\$ 752.514,89
Móveis e Utensílios	R\$ 241.044,65
Imóveis	R\$ 380.095,42
Veículos	R\$ 213.353,86
(Depreciação acumulada)	-R\$ 81.979,04
PASSIVO	R\$ 1.058.737,26
PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 1.058.737,26
Patrimônio Social	R\$ 752.514,89
Patrimônio Social	R\$ 752.514,89
Lucro ou Prejuízo Acumulado	R\$ 306.222,37
Lucros acumulados	R\$ 306.222,37


Marcos Roecker
Presidente
APAE de Rio Fortuna


JUNIOR SCHMITZ
Contador
SC-024419/O-7
CPF 014.919.699-70