



ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FPOLIS
CNPJ: 83.933.192/0001-16

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

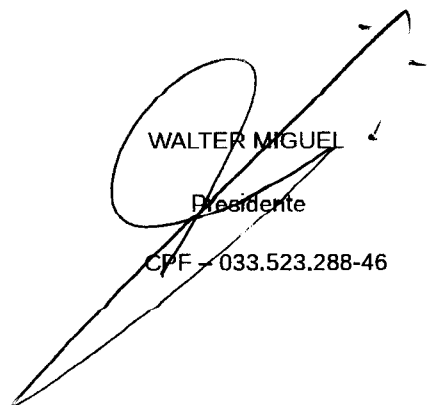
ATIVO

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
ATIVO CIRCULANTE	477.922,79	4.914.410,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	102.196,56	4.205.459,49
BANCOS - CONTAS CORRENTES	4.621,10	52.393,95
BANCOS C/C CONVÊNIOS	67.188,33	24.065,57
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	30.137,13	4.128.999,97
CARTÕES DE CRÉDITO	250,00	0,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	46.470,58	168.625,06
ADIANTAMENTOS	45.752,95	168.625,06
TRIBUTOS A COMPENSAR	88,17	0,00
DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	629,46	0,00
CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES	329.255,65	540.325,49
MERENDA	0,00	59.486,61
PROF. FCEE	5.331,53	106.841,38
LAR SÃO GABRIEL	28.867,12	24.481,15
FUNDAÇÃO VIDA NOVA	295.057,00	349.516,35
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.367.421,74	6.322.313,07
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.035,86	0,00
DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	5.035,86	0,00
IMOBILIZADO	11.359.327,05	6.319.255,24
BENS E DIREITOS EM USO	3.345.109,05	2.986.835,59
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(2.429.492,78)	(2.299.519,44)
INTANGÍVEL	6.627,39	7.943,37
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	10.437.083,39	5.623.995,72
INVESTIMENTOS	3.058,83	3.057,83

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

PARTICIPAÇÃO PERMANENTE EM OUTRAS SOCIEDADES	3.058,83	3.057,83
TOTAL DO ATIVO	11.845.344,53	11.236.723,11



WALTER MIGUEL
Presidente
CPF - 033.523.288-46

**CLEVERSON
LUIZ
FIGUEIREDO:74
365460900**

Assinado de forma digital
por CLEVERSON LUIZ
FIGUEIREDO:7436546090
0
Dados: 2023.04.28
14:34:55 -03'00'

CLEVERSON LUIZ FIGUEIREDO
CRC: 1-SC-021041/O-2 - Contador
CPF: 743.654.609-00



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FPOI/IS
CNPJ: 83.933.192/0001-16

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

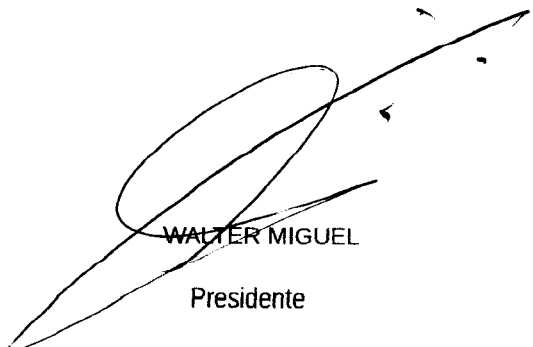
PASSIVO

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
PASSIVO CIRCULANTE	11.780.459,02	10.849.765,27
FORNECEDORES	58.135,79	55.776,11
FORNECEDORES NACIONAIS	58.135,79	55.776,11
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	564.076,48	504.716,20
FOLHA DE PAGAMENTOS	590,83	1.920,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	93.320,43	99.008,61
PROVISÕES TRABALHISTAS	470.165,22	403.787,59
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.823,52	5.370,02
IMPOSTOS RETIDOS	5.823,52	5.370,02
OUTRAS OBRIGAÇÕES	162.159,01	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	162.159,01	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	94.490,76	13.344,24
EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	94.490,76	13.344,24
PARCELAMENTOS	50.449,12	42.289,22
PARCELAMENTOS FEDERAIS	50.449,12	42.289,22
CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES	10.845.324,34	10.228.269,48
MERENDA - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	206.921,60	146.789,13
CONVÊNIO PROF. FCEE - OBRIGAÇÕES	441.239,26	266.761,27
TRANSPORTE - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	50.197,78	0,00
LAR SÃO GABRIEL - OBRIGAÇÕES	195.954,86	132.194,39
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	36.077,23	32.452,18
LAR SÃO GABRIEL - PROVISÕES	157.845,68	97.848,51
LAR SÃO GABRIEL - FORNECEDORES	2.031,95	1.893,70
FUND.NOVA VIDA - OBRIGAÇÕES	573.236,81	240.777,33

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

OBRIGAÇÕES DIVERSAS	43.602,07	4.560,41
FUND.NOVA VIDA - FORNECEDORES	529.634,74	236.216,92
REPASSE DE CONVÊNIO - PROF. FCEE	(435.873,82)	3.848.109,79
REPASSE DE CONVÊNIO - MERENDA	(206.675,11)	(87.269,20)
REPASSE DE CONVÊNIO - PDDE	8.525,93	26.729,44
REPASSE DE CONVÊNIO - SUB. SOCIAL	6,66	6,66
REPASSE DE CONVÊNIO - PMF TRANSPORTE	(50.154,00)	26,50
REPASSE DE CONVÊNIO - LAR SÃO GABRIEL	(101.606,92)	(102.872,63)
REPASSE DE CONVÊNIO - PRONAS	3.175,39	1.866,13
REPASSE DE CONVÊNIO - FUND. NOVA VIDA	10.160.365,90	5.732.734,74
REPASSE DE CONVÊNIO - FNDE/PNAE	10,00	22.415,93
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	591.304,82	873.082,75
PARCELAMENTOS	112.476,96	187.076,55
PARCELAMENTOS FEDERAIS	112.476,96	187.076,55
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	478.827,86	686.006,20
EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	478.827,86	686.006,20
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(526.419,31)	(486.124,91)
PATRIMÔNIO SOCIAL	(495.809,30)	(79.011,34)
PATRIMÔNIO SOCIAL	(495.809,30)	(79.011,34)
SUPERAVIT OU DEFICIT	(30.610,01)	(407.113,57)
SUPERAVIT OU DEFICIT	(30.610,01)	(407.113,57)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.845.344,53	11.236.723,11


WALTER MIGUEL
Presidente
CPF – 033.523.288-46

CLEVERSON LUIZ Assinado de forma digital
FIGUEIREDO:743 por CLEVERSON LUIZ
65460900 FIGUEIREDO:74365460900
Dados: 2023.05.02
07:54:32 -03'00'

CLEVERSON LUIZ FIGUEIREDO
CRC: 1-SC-021041/O-2 - Contador
CPF: 743.654.609-00



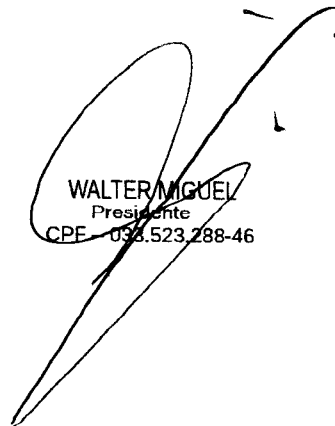
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FPOLIS

CNPJ: 83.933.192/0001-16

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
RECEITAS OPERACIONAIS	17.831.919,88	14.928.026,56
RECEITAS GERAIS	8.756.751,89	7.837.229,49
RECEITAS DE DOAÇÕES	913.530,41	1.247.864,04
RECEITAS LOCAÇÕES	33.600,00	28.800,00
RECEITA TELEMARKETING	180,00	120,00
OUTRAS RECEITAS	7.804.162,90	6.438.967,17
RECEITAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.664.323,86	3.547.219,95
RECEITAS LAR SÃO GABRIEL	2.161.652,05	1.617.456,25
RECEITAS TRANSPORTE PMF	709,40	365.554,23
RECEITAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	489.100,62	593.131,00
RECEITAS FUNDO SOCIAL	1.012.861,79	971.078,47
RECEITAS DE EDUCAÇÃO	5.262.882,45	3.389.728,72
RECEITAS FCEE	3.820.583,66	2.291.121,07
RECEITAS MERENDA	1.442.298,79	1.098.607,65
RECEITAS DE SAÚDE	153.240,26	275.326,68
RECEITAS SUS	148.945,60	274.733,16
RECEITA PRONAS	4.294,66	593,52
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	-17.801.733,28	-15.414.363,49
DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	-10.339.985,63	-10.027.308,32
DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	-29.449,09	-2.262,76
DESPESA ASSISTÊNCIA SOCIAL	-2.165.121,45	-1.985.906,02
DESPESA EDUCAÇÃO	-5.262.882,45	-3.389.728,72
DESPESA SAÚDE	-4.294,66	-9.157,67
(+/-) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	10.696,30	121.478,28
(=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	40.882,90	-364.858,65
(+/-) RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	-71.492,91	-42254,92
RECEITAS FINANCEIRAS	5.278,58	4.277,85
DESPESAS FINANCEIRAS	-76.771,49	-46.532,77
(=) DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	-30.610,01	-407.113,57


WALTER MIGUEL
Presidente
CPF: 038.523.288-46

CLEVERSON LUIZ FIGUEIREDO:743 65460900
Assinado de forma digital
por CLEVERSON LUIZ
FIGUEIREDO:74365460900
Dados: 2023.04.28
14:37:39 -03'00'

CLEVERSON LUIZ FIGUEIREDO
CRC: 1-SC-021041/O-2-Contador
CPF: 743.654.609-00