

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 19

Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>Ativo</b>		<b>**2.593.724,29D</b>	<b>**2.373.205,26D</b>
<b>Circulante</b>		<b>**1.450.564,37D</b>	<b>**1.231.745,34D</b>
<b>Disponível</b>		<b>****168.155,64D</b>	<b>****216.777,66D</b>
Numerários em Espécie (28)	1.1.01.01	3.680,52D	42,91D
Banco conta movimento (63)	1.1.01.02	3.861,04D	4.721,87D
Aplicações (98)	1.1.01.03	160.614,08D	212.012,88D
Convênios a Receber de Projetos Executados (126)	1.1.04	246.838,73D	246.838,73D
Provisão Convênios a Realizar (154)	1.1.05	928.827,28D	625.215,67D
EMPRÉSTIMOS A RECEBER (4277)	1.1.15	75.518,36D	111.688,92D
ORDEM JUDICIAL (5236)	1.1.16	31.224,36D	31.224,36D
<b>Permanente</b>		<b>**1.143.159,92D</b>	<b>**1.141.459,92D</b>
Imobilizado (497)	1.3.02	1.232.082,35D	1.230.382,35D
Depreciação Acumuladas (567)	1.3.03	88.922,43C	88.922,43C



ANA LÚCIA FERREIRA LEITE

Presidente

CPF: 755.955.407-53

Ana Lúcia Ferreira Leite  
Presidente - APAE  
CPF: 755.955.407-53



MARY HELEN SILVA LEA

Tec. Contabil

CRC: 122775-O/0 RJ CPF: 07570802780

Mary Helen Silva Leal  
Técnico em Contabilidade  
CRC-RJ: 122775/O-0  
CPF: 075.708.027-80

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 19

Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>Passivo</b>		<b>**2.593.724,29C</b>	<b>**2.373.205,26C</b>
<b>Circulante</b>		<b>**1.763.065,91C</b>	<b>**1.506.856,27C</b>
Convênios e Projetos a Realizar (777)	2.1.01	246.838,73C	246.838,73C
Provisão de Convênios de Serv. Executados a Pagar (819)	2.1.03	928.827,28C	625.215,67C
Parcelamento - APAE SEDE (6090)	2.1.04	0,00C	22.541,57C
Tributos Contr. e Obrigações a Pagar - A. Social (1001)	2.1.07	15.113,21C	15.113,21C
Tributos Contr. e Obrigações a Pagar - Educ. Sede (1022)	2.1.08	4.857,60C	4.857,60C
Tributos Contr. e Obrig a Pagar - At. Meio - Sede (1036)	2.1.09	7.854,06C	7.854,06C
Tributos Contr. e Obrig. A Pagar - At Meio - FIA (1064)	2.1.10	19.965,68C	19.965,68C
Provisões Assist. Social (1120)	2.1.11	93.069,01C	93.069,01C
Tributos Contr. e Obrig. a Pagar - Educ. FIA (1134)	2.1.12	12.867,74C	12.867,74C
Tributos Contr. e Obrig. A Pagar - A. Social - FIA (1176)	2.1.13	113.985,61C	113.985,61C
Tributos Contr. e Obrig. a Pagar - Saúde FIA (1232)	2.1.14	16.012,79C	16.012,79C
Contas a Pagar - Assist. Social - SEDE (1274)	2.1.15	64.467,87C	117.558,80C
Trib. Contr. e Obrig. a pagar- CONVÊNIO 544/2016 (5033)	2.1.17	49.729,21C	21.498,68C
Trib.contr.e obrig. a pagar - ADMINISTR. CONV. 725 (5642)	2.1.18	189.477,12C	189.477,12C
<b>Patrimônio líquido</b>		<b>****830.658,38C</b>	<b>****866.348,99C</b>
Superavit/Deficit - Assist. Social (1414)	2.4.02	830.658,38C*	866.348,99C



ANA LUCIA FERREIRA LEITE  
Presidente  
CPF: 755.955.407-53

Ana Lúcia Ferreira Leite  
Presidente - APAE  
CPF: 755.955.407-53



MARY HELEN SILVA LEA  
Tec.Contabil  
CRC: 122775-O/0 RJ CPF: 07570802780

Mary Helen Silva Leal  
Técnico em Contabilidade  
CRC-RJ: 122775/O-0  
CPF: 075.708.027-80

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 2.373.205,26 (DOIS MILHÕES, TREZENTOS E SETENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E CINCO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Conceição de Macabu, 31 de dezembro de 2022.

Ana Lúcia Ferreira Leite  
Presidente - APAE  
CPF: 755.955.407-53

  
\_\_\_\_\_  
ANA LUCIA FERREIRA LEITE

Presidente

CPF: 755.955.407-53

RG: 053.202.48-7 Orgão: IFP

Expedição: 11/10/1979

  
\_\_\_\_\_  
Mary Helen Silva Leal

TEC.CONTABIL

CPF: 075.708.027-80 CRC: 122775-O/0

RG: 105515621 Orgão: IFP/RJ

Expedição: 13/07/1993

Mary Helen Silva Leal  
Técnico em Contabilidade  
CRC-RJ: 122775/O-0  
CPF: 075.708.027-80

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita Bruta			
Receita Bruta - Sede - At. Meio			
Doações APAE Energia - ENEL	3.1.01.05	1708	12.402,32C
Contribuições Associados	3.1.01.06	1715	7.887,00C
<b>=Receita Bruta - Sede - At. Meio</b>			<b>*****20.289,32C</b>
Receita Bruta - Sede - Assist. Social			
Parcelas Convênios PMCM - Liberadas	3.1.02.05	4354	35.000,00C
Aluguel	3.1.02.06	4802	2.250,00C
Eventos Beneficentes	3.1.02.07	4809	1.939,00C
Vendas Bazar/Rifas	3.1.02.09	6699	2.404,53C
<b>=Receita Bruta - Sede - Assist. Social</b>			<b>*****41.593,53C</b>
RECEITA BRUTA- SEDE FIA - CONV. 544/2016			
Parcelas Liberadas -Convênio 544/2016	3.1.09.01	4914	448.123,53C
<b>=RECEITA BRUTA- SEDE FIA - CONV. 544/2016</b>			<b>****448.123,53C</b>
<b>=T o t a l - Receita Bruta</b>			<b>****510.006,38C</b>
Receita operacional			
Receita financeira			
Doações	3.3.01.09	2121	7.682,44C
Receita s/aplicação Conv. 001/2017 - Prefeitura	3.3.01.11	4501	2,91C
Depósitos Diversos	3.3.01.12	4830	15.133,58C
Receita s/ aplicação - Convênio 544/16	3.3.01.13	4970	542,80C
Receita s/aplicação conta 6055-0 BCO BRASIL	3.3.01.16	6559	107,53C
Receita s/ aplicação Conv.92/12	3.3.01.18	6811	36,57C
<b>=Receita financeira</b>			<b>*****23.505,83C</b>
<b>=T o t a l - Receita operacional</b>			<b>*****23.505,83C</b>
<b>=T o t a l - Receita</b>			<b>****533.512,21C</b>



ANA LUCIA FERREIRA LEITE  
Presidente  
CPF: 755.955.407-53

Ana Lúcia Ferreira Leite  
Presidente - APAE  
CPF: 755.955.407-53



Mary Helen Silva Leal  
Tec. Contabil  
CPF: 075.708.027-80 CRC: 122775-O/0

Mary Helen Silva Leal  
Técnico em Contabilidade  
CRC-RJ: 122775/O-0  
CPF: 075.708.027-80

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas			
Despesas Gerais			
Despesas Gerais - Sede - Assist. Social			
Salários e Ordenados	4.1.02.01	2394	33.669,58D
Previdência Social/ GPS	4.1.02.02	2401	434,57D
FGTS / Multas Rescisórias	4.1.02.03	2408	4.809,63D
Energia Elétrica	4.1.02.07	2436	61,42D
Consertos e Reparos	4.1.02.09	2450	300,00D
Material Escritório	4.1.02.10	2457	109,20D
Material de Informática	4.1.02.11	2464	1.012,80D
Manutenção Veículos	4.1.02.13	2478	18.418,32D
Despesas c/ Refeitório - Refeições e Lanche	4.1.02.14	2485	50,00D
Correios	4.1.02.15	2492	165,61D
Despesas Legalização/Cartório	4.1.02.16	2499	19,44D
Serviços Terceiros - PJ	4.1.02.17	2506	1.157,67D
Serviços Terceiros - PF	4.1.02.18	2513	440,00D
Despesas de Viagem	4.1.02.19	2520	773,36D
IPVA	4.1.02.20	2527	1.314,21D
Férias	4.1.02.22	2541	3.982,90D
13º Salário	4.1.02.23	2548	4.389,15D
Rescisão Trabalhista	4.1.02.24	2555	16.291,03D
Combustíveis e Lubrificantes	4.1.02.29	2590	7.595,18D
Manutenção Equipamentos	4.1.02.30	2597	698,53D
Despesas com Eventos	4.1.02.31	2604	50,00D
Material de Limpeza e Higiene	4.1.02.32	2611	1,99D
Exames Médicos	4.1.02.33	2618	273,00D
Honorários Contador	4.1.02.34	2625	3.850,00D
Mensalidade FENAPAES	4.1.02.35	2632	292,88D
Internet/ TV a cabo	4.1.02.36	2639	110,00D
Farmácia	4.1.02.41	2674	45,74D
Propaganda e Publicidade	4.1.02.42	2681	200,00D
Honorários Advogado	4.1.02.43	2688	28.600,00D
Material de Consumo	4.1.02.46	4816	3.824,73D
Despesas Diversas	4.1.02.47	4823	1.329,52D

  
 ANA LÚCIA FERREIRA LEITE  
 Presidente  
 CPF: 755.955.407-53

Ana Lúcia Ferreira Leite  
 Presidente - APAE  
 CPF: 755.955.407-53


  
 Mary Helen Silva Leal  
 Tec. Contabil  
 CPF: 075.708.027-80 CRC: 122775-O/0

Mary Helen Silva Leal  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC-RJ: 122775/O-0  
 CPF: 075.708.027-80

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas com Alimentação	4.1.02.48	4837	4.416,33D
FGTS	4.1.02.51	5278	3.904,91D
Material didático	4.1.02.53	6132	2.518,90D
Material de Construção	4.1.02.54	6286	268,44D
Taxas Municipais	4.1.02.56	6692	49,69D
Assessoria/Consultoria	4.1.02.57	6825	980,00D
<b>=Despesas Gerais - Sede - Assist. Social</b>			<b>****146.408,73D</b>
DESPESAS GERAIS - CONVÊNIO. 544/2016			
Salários e ordenados	4.1.10.01	4879	217.255,64D
Energia Elétrica	4.1.10.04	4935	4.799,60D
Telefone	4.1.10.05	4942	1.521,56D
Rescisão Contratual	4.1.10.07	4956	5.502,22D
Outros/Diversos	4.1.10.08	5103	155,70D
Exame Médico-ASO	4.1.10.09	5110	610,00D
INSS/GPS	4.1.10.10	5138	17.559,31D
IR/ DARF	4.1.10.11	5145	976,19D
FGTS/GRF s/ Rescisão	4.1.10.12	5152	952,76D
FGTS s/ Folha Salarial	4.1.10.13	5159	20.338,96D
INSS s/ 13º salário	4.1.10.15	5257	1.565,32D
13º salário	4.1.10.16	5327	17.372,29D
Serviços Prestados - PF	4.1.10.18	6146	3.820,92D
Férias	4.1.10.19	6167	20.681,12D
<b>=DESPESAS GERAIS - CONVÊNIO. 544/2016</b>			<b>****313.111,59D</b>
PARCELAMENTO - APAE SEDE			
Despesas FGTS- parcel. notificação nº 200.830.511	4.1.15.02	6118	5.914,27D
Multa/Juros PROC.PGFN 02110001200467360412254	4.1.15.03	6832	24.545,25D
Multa/Juros PROC. PGFN 02110001200256028262254	4.1.15.04	6839	3.193,99D
Juros TJLP/PROC.PGFN 02110001200467360412254	4.1.15.05	6846	30,33D
<b>=PARCELAMENTO - APAE SEDE</b>			<b>*****33.683,84D</b>
<b>=T o t a l - Despesas Gerais</b>			<b>****493.204,16D</b>

  
 ANA LUCIA FERREIRA LEITE  
 Presidente  
 CPF: 755.955.407-53

Ana Lúcia Ferreira Leite  
 Presidente - APAE  
 CPF: 755.955.407-53

  
 Mary Helen Silva Leal  
 Tec.Contabil  
 CPF:075.708.027-80 CRC: 122775-O/0

Mary Helen Silva Leal  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC-RJ: 122775/O-0  
 CPF: 075.708.027-80

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas Financeiras - Assist Social			
Despesas Oper. Bancárias - Assist Social			
IRRF/IOF Conv. 001/17 - PREFEITURA	4.2.01.04	4480	1,40D
IRRF/IOF - Convênio 544/2016	4.2.01.05	4991	185,46D
IRRF/IOF s/aplic. conta 6055-0 -BB	4.2.01.07	6566	23,13D
IRRF/IOF CONV. 92/12 BRADESCO - 1075-8	4.2.01.08	6818	7,53D
<b>=Despesas Oper. Bancárias - Assist Social</b>			<b>*****217,52D</b>
<b>=T o t a l - Despesas Financeiras - Assist Social</b>			<b>*****217,52D</b>
Despesas gerais de produção			
Despesas gerais da administração			
Multas fiscais	4.3.01.11	3857	1.533,09D
<b>=Despesas gerais da administração</b>			<b>*****1.533,09D</b>
<b>=T o t a l - Despesas gerais de produção</b>			<b>*****1.533,09D</b>
Despesas financeiras			
Tarifas Bancárias	4.4.00	4032	1.315,10D
Despesas Bancárias			
Tarifas Bancárias Convênio Prefeitura 001/17	4.4.04.07	4858	93,35D
Tarifa Bancária Conv. 544/2016	4.4.04.08	4865	886,10D
Tarifa Bancária- Convênio 92/12	4.4.04.09	5089	260,28D
Taxa s/devolução de cheque	4.4.04.11	6279	312,00D
<b>=Despesas Bancárias</b>			<b>*****1.551,73D</b>
<b>=T o t a l - Despesas financeiras</b>			<b>*****2.866,83D</b>
<b>=T o t a l - Despesas</b>			<b>****497.821,60D</b>

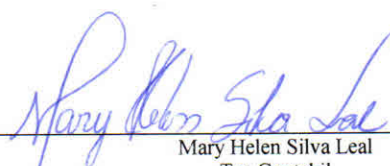
RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 533.512,21C

  
 ANA LUCIA FERREIRA LEITE  
 Presidente

CPF: 755.955.407-53

Ana Lúcia Ferreira Leite  
 Presidente - APAE  
 CPF: 755.955.407-53

  
 Mary Helen Silva Leal  
 Tec. Contabil

CPF: 075.708.027-80 CRC: 122775-O/0

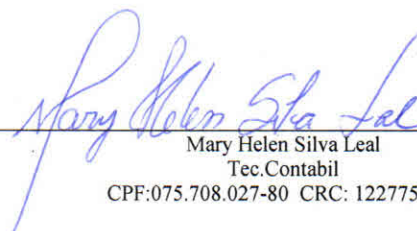
Mary Helen Silva Leal  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC-RJ: 122775/O-0  
 CPF: 075.708.027-80

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS + CUSTO----->			497.821,60D
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:			*****35.690,61



ANA LUCIA FERREIRA LEITE  
Presidente  
CPF: 755.955.407-53

Ana Lúcia Ferreira Leite  
Presidente - APAE  
CPF: 755.955.407-53



Mary Helen Silva Leal  
Tec. Contabil  
CPF: 075.708.027-80 CRC: 122775-O/0

Mary Helen Silva Leal  
Técnico em Contabilidade  
CRC-RJ: 122775/O-0  
CPF: 075.708.027-80



IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM SUPERÁVIT DE 35.690,61 (TRINTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E NOVENTA Reais E SESENTA E UM CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

CONCEIÇÃO DE MACABU, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Ana Lúcia Ferreira Leite  
Presidente - APAE  
CPF: 755.955.407-53

---

ANA LUCIA FERREIRA LEITE  
Presidente

CPF: 755.955.407-53

---

Mary Helen Silva Leal  
TEC.CONTABIL

CPF: 075.708.027-80 CRC: 122775-O/0

Mary Helen Silva Leal  
Técnico em Contabilidade  
CRC-RJ: 122775/O-0  
CPF: 075.708.027-80