



0207 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 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE	669.748,29	477.922,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	457.843,74	102.196,56
CAIXA	10.000,00	0,00
BANCOS - CONTAS CORRENTES	53.094,41	4.621,10
BANCOS C/C CONVÊNIO	50.111,96	67.188,33
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	76.386,20	30.137,13
CARTÕES DE CRÉDITO	268.251,17	250,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	164.931,07	46.470,58
ADIANTAMENTOS	157.788,69	45.752,95
TRIBUTOS A COMPENSAR	3.994,90	88,17
DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	3.147,48	629,46
CONVÊNIO E SUBVENÇÕES	46.973,48	329.255,65
MERENDA	6.816,85	0,00
PROF. FCEE	1.087,52	5.331,53
TRANSPORTE	6.076,88	0,00
LAR SÃO GABRIEL	15.556,66	28.867,12
FUNDAÇÃO VIDA NOVA	7.800,00	295.057,00
PMF/SME - AVALIAÇÃO	9.635,57	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.874.958,99	11.367.421,74
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	5.035,86
DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	5.035,86
IMOBILIZADO	13.874.957,99	11.359.327,05
BENS E DIREITOS EM USO	3.570.664,79	3.345.109,05
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(2.573.795,73)	(2.429.492,78)

RENAN CESAR
DE
QUADROS:0452
2658940

Assinado de forma
digital por RENAN
CESAR DE
QUADROS:04522658940
Dados: 2024.07.02
09:03:27 -03'00'



0207 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FPOLIS
CNPJ: 83.933.192/0001-16

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

INTANGÍVEL	5.433,40	6.627,39
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	12.213.448,47	10.437.083,39
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO - TERMO Nº 157	659.207,06	0,00
INVESTIMENTOS	1,00	3.058,83
PARTICIPAÇÃO PERMANENTE EM OUTRAS SOCIEDADES	1,00	3.058,83
TOTAL DO ATIVO	14.544.707,28	11.845.344,53

RENAN CESAR
DE
QUADROS:04
522658940

Assinado de forma digital
por RENAN CESAR DE
QUADROS:04522658940
Dados: 2024.07.02
09:03:43 -03'00'



0207 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FPOLIS
CNPJ: 83.933.192/0001-16

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
PASSIVO CIRCULANTE	13.907.714,53	11.780.459,02
FORNECEDORES	88.883,40	58.135,79
FORNECEDORES NACIONAIS	88.883,40	58.135,79
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	527.684,61	564.076,48
FOLHA DE PAGAMENTOS	1.820,00	590,83
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	104.115,02	93.320,43
PROVISÕES TRABALHISTAS	421.749,59	470.165,22
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	757,98	5.823,52
IMPOSTOS RETIDOS	757,98	5.823,52
OUTRAS OBRIGAÇÕES	92.263,89	162.159,01
OUTRAS OBRIGAÇÕES	92.263,89	162.159,01
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	56.096,70	94.490,76
EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	56.096,70	94.490,76
PARCELAMENTOS	166.795,51	50.449,12
PARCELAMENTOS FEDERAIS	166.795,51	50.449,12
CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES	12.975.232,44	10.845.324,34
SAÚDE - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	127.825,52	0,00
MERENDA - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	205.874,97	206.921,60
CONVÊNIO PROF. FCEE - OBRIGAÇÕES	562.599,36	441.239,26
TRANSPORTE - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	42.966,16	50.197,78
LAR SÃO GABRIEL - OBRIGAÇÕES	259.924,78	195.954,86
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	59.891,80	36.077,23
LAR SÃO GABRIEL - PROVISÕES	187.234,66	157.845,68
LAR SÃO GABRIEL - FORNECEDORES	12.798,32	2.031,95

RENAN
CESAR DE
QUADROS:04
522658940

Assinado de forma
digital por RENAN
CESAR DE
QUADROS:04522658940
Dados: 2024.07.02
09:03:58 - 03'00"



0207 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FPOLIS
CNPJ: 83.933.192/0001-16

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

FUND.NOVA VIDA - OBRIGAÇÕES	67.814,68	573.236,81
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	43.602,07
FUND.NOVA VIDA - FORNECEDORES	67.814,68	529.634,74
CONV. AVALIAÇÃO - TERMO Nº 01 PMF/SME	138.337,26	0,00
TERMO Nº 01 PMF/SME - OBRIGAÇÕES	45.109,44	0,00
TERMO Nº 01 PMF/SME - PROVISÕES	93.227,82	0,00
TERMO PMF/SME Nº 157	3.671,76	0,00
TERMO PMF/SME Nº 157 - OBRIGAÇÕES	3.671,76	0,00
REPASSE DE CONVÊNIO - PROF. FCEE	(532.712,74)	(435.873,82)
REPASSE DE CONVÊNIO - MERENDA	(195.487,36)	(206.675,11)
REPASSE DE CONVÊNIO - PDDE	(20.458,95)	8.525,93
REPASSE DE CONVÊNIO - SAÚDE	(126.535,06)	0,00
REPASSE DE CONVÊNIO - SUB. SOCIAL	6,66	6,66
REPASSE DE CONVÊNIO - PMF TRANSPORTE	(36.104,68)	(50.154,00)
REPASSE DE CONVÊNIO - LAR SÃO GABRIEL	(222.798,44)	(101.606,92)
REPASSE DE CONVÊNIO - PRONAS	12,11	3.175,39
REPASSE DE CONVÊNIO - FUND. NOVA VIDA	12.153.436,52	10.160.365,90
REPASSE DE CONVÊNIO - FNDE/PNAE	28,00	10,00
REPASSE DE CONVÊNIO - PMF/SME Nº 157	655.535,30	0,00
REPASSE DE CONVÊNIO - PMF/SME Nº 001	(128.648,41)	0,00
REPASSE DE CONVÊNIO - TESTE DIAGNOSTICO	19.945,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	965.640,86	591.304,82
PARCELAMENTOS	465.662,04	112.476,96
PARCELAMENTOS FEDERAIS	465.662,04	112.476,96
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	499.978,82	478.827,86
EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	499.978,82	478.827,86
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(328.648,11)	(526.419,31)

RENAN Assinado de forma
CESAR DE digital por RENAN
QUADROS:0940 CESAR DE
4522658940 QUADROS:04522658
940
Dados: 2024.07.02
09:04:12 -03'00'



0207 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FPOLIS
CNPJ: 83.933.192/0001-16

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

PATRIMÔNIO SOCIAL	(502.430,68)	(495.809,30)
PATRIMÔNIO SOCIAL	(502.430,68)	(495.809,30)
SUPERAVIT OU DEFICIT	173.782,57	(30.610,01)
SUPERAVIT OU DEFICIT	173.782,57	(30.610,01)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.544.707,28	11.845.344,53

gov.br Documento assinado digitalmente
WALTER MIGUEL
Data: 02/07/2024 09:48:10 -0300
Verifique em <https://validar.io.gov.br>

Presidente
Walter Miguel
CPF: 033.523.288-46

RENAN CESAR DE Assinado de forma digital
por RENAN CESAR DE
QUADROS:04522 QUADROS:04522658940
658940 Dados: 2024.07.02
09:04:25 -03'00'

Contador
Renan Cesar Quadros
CPF: 045.226.589.40
CRCSC: 1-SC-036421/O-8



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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Periodo de 01/01/2023 a 31/12/2023	Periodo de 01/01/2022 a 31/12/2022
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 23.527.021,30	R\$ 17.831.919,88
RECEITAS GERAIS	R\$ 11.973.411,66	R\$ 8.756.751,89
RECEITAS DE DOAÇÕES	R\$ 2.258.120,22	R\$ 913.530,41
RECEITAS LOCAÇÕES	R\$ 19.200,00	R\$ 33.600,00
RECETA TELEMARKETING	R\$ 45,00	R\$ 180,00
OUTRAS RECEITAS	R\$ 9.696.046,44	R\$ 7.804.162,90
RECEITAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 2.347.259,71	R\$ 2.162.361,45
RECEITAS LAR SÃO GABRIEL	R\$ 2.346.337,97	R\$ 2.161.652,05
RECEITAS TRANSPORTE PMF	R\$ 921,74	R\$ 709,40
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	R\$ 1.687.412,40	R\$ 1.601.962,41
RECEITAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 595.449,16	R\$ 489.100,62
RECEITAS FUNDO SOCIAL	R\$ 1.091.963,24	R\$ 1.012.861,79
RECEITAS DE EDUCAÇÃO	R\$ 6.553.495,31	R\$ 5.262.882,45
RECEITAS FCEE	R\$ 4.463.930,51	R\$ 3.820.583,66
RECEITAS MERENDA	R\$ 1.248.330,59	R\$ 1.442.298,79
RECEITAS PMF/SME Nº 01	R\$ 841.234,21	R\$ 0,00
RECEITAS DE SAÚDE	R\$ 965.442,22	R\$ 153.240,26
RECEITAS SUS	R\$ 965.429,86	R\$ 148.945,60
RECETA PRONAS	R\$ 12,36	R\$ 4.294,66
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 23.248.548,52	-R\$ 17.801.733,28
DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	-R\$ 13.323.268,31	-R\$ 10.339.985,63
DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	-R\$ 59.082,97	-R\$ 29.449,09
DESPESA ASSISTÊNCIA SOCIAL	-R\$ 2.347.259,71	-R\$ 2.165.121,45
DESPESA EDUCAÇÃO	-R\$ 6.553.495,31	-R\$ 5.262.882,45
DESPESA SAÚDE	-R\$ 965.442,22	-R\$ 4.294,66
(+/-) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ 0,00	R\$ 10.696,30
(=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 278.472,78	R\$ 40.882,90
(+/-) RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	-R\$ 104.690,21	-R\$ 71.492,91
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 3.449,69	R\$ 5.278,58
DESPESAS FINANCEIRAS	-R\$ 108.139,90	-R\$ 76.771,49
RECEITA LÍQUIDA DO EXERCÍCIO	R\$ 173.782,57	-R\$ 30.610,01

Documento assinado digitalmente



WALTER MIGUEL
Data: 02/07/2024 09:54:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Presidente
Walter Miguel
CPF: 033.523.288-46

RENAN CESAR DE
QUADROS:045226
58940
Contador
Renan Cesar Quadros
CPF: 045.226.589.40
CRCSC: 1-SC-036421/O-8

Assinado de forma digital por
RENAN CESAR DE
QUADROS:04522658940
Dados: 2024.07.02 09:06:00
-03'00'