



APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BLUMENAU

CNPJ: 82.656.554/0001-06

BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

Valores expressos em Reais (R\$)
(centavos omitidos, exceto quando indicado de outra forma)

ATIVO

	NOTAS	31/12/2023	31/12/2022
CIRCULANTE		9.099.462	6.899.740
Caixa e Bancos	3	709.101	269.192
Aplicações de Liquidez Imediata	3	7.980.241	6.263.594
Duplicatas a receber	4	8.563	3.828
Adiantamentos a Fornecedores	5	11.720	11.674
Adiantamentos a Empregados	5	233.070	162.146
Tributos a Recuperar	5	136	136
Estoques	6	141.370	177.614
Despesas Antecipadas	7	15.261	11.556
NÃO CIRCULANTE		8.837.836	7.515.173
Processos Judiciais	8	773	773
Investimentos	9	15.163	13.405
Imobilizado	10	8.821.900	7.500.995
Intangível	11	-	-
ATIVO COMPENSATÓRIO		546.785	893.332
Subvenções, Convênios e Doações para custeio		546.785	893.332
TOTAL DO ATIVO		18.484.083	15.308.245

APAE - Assoc. Pais e Amigos
dos Excep.de Blumenau
Joel Trombelli
Presidente
CPF: 808.140.189-04

Tambosi Contadores S/S Ltda
Eliane Tambosi
CRC: 1-SC-024218/O-9 Contadora
CPF: 017.758.319-30

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BLUMENAU

CNPJ: 82.656.554/0001-06

BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

Valores expressos em Reais (R\$)
(centavos omitidos, exceto quando indicado de outra forma)

PASSIVO

	NOTAS	31/12/2023	31/12/2022
CIRCULANTE		9.586.924	7.463.391
Fornecedores	12	206.062	94.214
Obrigações Trabalhistas	13	818.615	664.383
Obrigações Tributárias	14	111.214	55.892
Receitas Diferidas Líquidas	15	8.442.774	6.642.944
Outras Obrigações	16	8.260	5.959
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.897.158	7.844.853
Patrimônio Social	17	2.845.151	2.445.533
Ajuste de Avaliação Patrimonial	17	4.997.609	5.028.062
Superávit ou (Déficit) do Exercício		1.054.398	371.259
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		18.484.083	15.308.245

APAE - Assoc. Pais e Amigos
dos Excep.de Blumenau
Joel Trombelli
Presidente
CPF: 808.140.189-04

Tambosi Contadores S/S Ltda
Eliane Tambosi
CRC: 1-SC-024218/O-9 Contadora
CPF: 017.758.319-30

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BLUMENAU

CNPJ: 82.656.554/0001-06

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

Valores expressos em Reais (R\$)

(centavos omitidos, exceto quando indicado de outra forma)

	NOTAS	31/12/2023	31/12/2022
RECEITA BRUTA	21	10.673.881	8.269.343
Contribuições e Doações		2.167.849	2.173.286
Receitas do SUS		634.337	494.318
Subvenções Públicas		6.491.614	4.702.277
Vendas de Mercadorias - Quiosque		545.596	566.768
Feiras, Promoções, Oficina e Artesanato		834.486	332.695
RECEITA LÍQUIDA		10.673.881	8.269.343
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		(8.926.872)	(6.876.681)
CUSTOS ASSISTENCIAIS GRATUIDADE		(8.673.123)	(6.619.647)
Custos da Saúde		(1.187.501)	(911.298)
Custos com pessoal Saúde		(1.173.540)	(891.495)
Custos gerais com Saúde		(13.961)	(19.804)
Custos da Assistência Social		(7.485.622)	(5.708.348)
Custos com pessoal operacional assistencial		(4.824.003)	(3.398.321)
Custos gerais assistenciais		(2.661.619)	(2.310.028)
CUSTOS NÃO ASSISTENCIAIS		(253.749)	(257.034)
Custo das mercadorias vendidas - Quiosque		(253.749)	(257.034)
RESULTADO BRUTO		1.747.009	1.392.663
DESPESAS OPERACIONAIS		(692.610)	(1.021.404)
DESPESAS OPERAC. ASSISTENCIAIS GRATUIDADE		(1.317.053)	(1.269.763)
Despesas com Pessoal Administrativo		(782.579)	(647.922)
Despesas gerais Administrativo		(534.474)	(621.841)
DESPESAS OPERACIONAIS DO QUIOSQUE		(227.975)	(228.095)
Despesas com pessoal - Quiosque		(206.638)	(204.351)
Despesas gerais e administrativas - Quiosque		(21.337)	(23.744)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		-	93.000
Alienação de ativo imobilizado		-	93.000
RESULTADO FINANCEIRO		852.418	383.454
Despesas financeiras		(22.365)	(98.391)
Receitas financeiras		874.783	481.845
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		1.054.398	371.259

APAE - Assoc. Pais e Amigos
dos Excep.de Blumenau
Joel Trombelli
Presidente
CPF: 808.140.189-04

Tambosi Contadores S/S Ltda
Eliane Tambosi
CRC: 1-SC-024218/O-9 Contadora
CPF: 017.758.319-30

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

**APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BLUMENAU**

CNPJ: 82.656.554/0001-06

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022**

Valores expressos em Reais (R\$)

(centavos omitidos, exceto quando indicado de outra forma)

	31/12/2023	31/12/2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit do exercício	1.054.398	371.259
Ajustado por:		
Ajustes de Exercícios Anteriores	(2.093)	(86.238)
Depreciações e Amortizações	283.055	334.817
Resultado Ajustado:	1.335.360	619.838
 (Aumento)/Redução dos Ativos:		
Duplicatas a Receber	(4.735)	(626)
Adiantamentos a Fornecedores	(46)	1.081
Adiantamentos a Empregados	(70.924)	(114.236)
Estoques	36.244	69.300
Despesas Antecipadas	(3.705)	(2.012)
Outras contas a Receber	-	964
Ativo compensatório	346.546	(835.155)
 Aumento/(Redução) dos Passivos:		
Fornecedores	111.847	25.934
Obrigações Trabalhistas	154.232	453.172
Obrigações Tributárias	55.322	39.621
Receitas Diferidas Líquidas	1.799.831	5.759.392
Outras Contas a Pagar	2.301	1.274
 Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	3.762.272	6.018.547
 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aplicação em Investimentos	(1.758)	(5.379)
Aplicações no Imobilizado	(72.144)	(858.570)
Obras em andamento	(1.531.815)	-
 Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento	(1.605.718)	(863.949)
 Caixa Líquido Proveniente das Atividades da Associação	2.156.555	5.154.598
 AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>2.156.555</u>	<u>5.154.598</u>
 Caixa e Equivalentes a Caixa no Início do Exercício	6.532.787	1.378.189
Caixa e Equivalentes a Caixa no Final do Exercício	8.689.342	6.532.787

**Apae - Assoc. Pais e Amigos
dos Excep.de Blumenau**
Joel Trombelli
Presidente
CPF: 808.140.189-04

Tambosi Contadores S/S Ltda
Eliane Tambosi
CRC: 1-SC-024218/O-9 Contadora
CPF: 017.758.319-30

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BLUMENAU

CNPJ: 82.656.554/0001-06

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022**

Valores expressos em Reais (R\$)

(centavos omitidos, exceto quando indicado de outra forma)

EVENTOS	PATRIMÔNIO SOCIAL	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	TOTAIS
Saldos finais em 31 de dezembro de 2021	2.344.177	5.063.715	151.941	7.559.833
Incorporação do Superávit do Exercício Anterior	151.941	-	(151.941)	-
Realização do Custo Atribuído Imobilizado	35.652	(35.652)	-	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	(86.238)	-	-	(86.238)
Superávit do Exercício	-	-	371.259	371.259
Saldos finais em 31 de dezembro de 2022	2.445.533	5.028.062	371.259	7.844.853
Incorporação do Superávit do Exercício Anterior	371.259	-	(371.259)	-
Realização do Custo Atribuído Imobilizado	30.453	(30.453)	-	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	(2.093)	-	-	(2.093)
Superávit do Exercício	-	-	1.054.398	1.054.398
Saldos finais em 31 de dezembro de 2023	2.845.151	4.997.609	1.054.398	8.897.158

Apae - Assoc. Pais e Amigos
dos Excep.de Blumenau
Joel Trombelli
Presidente
CPF: 808.140.189-04

Tambosi Contadores S/S Ltda
Eliane Tambosi
CRC: 1-SC-024218/O-9 Contadora
CPF: 017.758.319-30

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.