

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

Descrição	2022	Total	2021	Total
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<u>6.404.820,99</u>		<u>3.811.638,88</u>
<b>RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>		<u>1.324.012,07</u>		<u>1.893.452,17</u>
<b>RECEITAS DE ATIVIDADES DA ENTIDADE</b>				
Doações Mercadorias - Receita Federal	0,00		313.684,67	
Doações Pessoa Física	25.850,27		30.206,63	
Doações Pessoa Jurídica	46.274,97		27.529,57	
Doações Telemarketing	201.181,22		208.532,73	
Termo de Concessão PMT - Contribuições Rotativo	0,00		888.253,32	
Bazar APAE	0,00		630,00	
Bazar Receita Federal	4.811,00		265.765,42	
Cofrinho Solidário	1.429,16		0,00	
Cursos e Treinamentos	8.990,00		0,00	
Festa Junina	16.087,00		0,00	
Frango na Brasa	68.739,50		16.080,06	
Galeto Solidário Rotary	0,00		1.800,00	
Janitar - Lugar de Homem é na Cozinha	102.948,00		97.199,57	
Mercado Solidário	8.479,00		0,00	
Oficina Mães Que Fazem	1.342,00		0,00	
Outras Receitas	1.132,89		5.404,70	
Projeto PROAL	4.561,00		0,00	
Serviços Voluntários	0,00		17.880,00	
Show de Prêmios - Federação das APAE's	16.920,00		17.100,00	
Troco Solidário	85.907,81		3.385,50	
Serviços Voluntários	18.260,00	<u>612.913,82</u>	0,00	<u>1.893.452,17</u>
<b>RECEITAS COM ISENÇÕES E BENEFÍCIOS</b>				
INSS Cota Patronal	711.098,25	<u>711.098,25</u>	0,00	<u>0,00</u>
<b>RECEITAS COM RESTRIÇÃO</b>		<u>5.080.808,92</u>		<u>1.918.186,71</u>
<b>RECEITAS ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE</b>				
Fundo Municipal Direito da Criança - Terapia	79.277,28		43.244,71	
Fundo Social Sicred	5.756,29		11.000,00	
Prefeitura Municipal de Tubarão	617.063,51		617.100,00	
Secretaria de Estado da Fazenda - Fundo Social	665.401,91		346.665,44	
Secretaria de Estado da Saúde - SUS	460.550,88		331.777,71	
Doação Federação Catarinense de Basketball	0,00		10.000,00	
Doação Federação das APAES de SC	4.395,02		4.559,04	
Emenda Parlamentar - Ricardo Guidi	0,00	<u>1.832.444,89</u>	350.000,00	<u>1.714.346,90</u>
<b>RECEITAS ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO</b>				
FCEE - Programa Acessibilidade Digital	86.163,00		0,00	
FCEE - Programa SC Mais Inclusiva	81.973,51		0,00	
FCEE - Projeto Parque Adaptado	98.600,00		0,00	
FUNDEB	316.582,52		163.751,34	
MRD - Fundação Catarinense de Educação Especial	2.648.045,00		23.089,20	
Programa Nacional de Alimentação	17.000,00	<u>3.248.364,03</u>	16.999,27	<u>203.839,81</u>
<b>CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS</b>		<u>(4.619.040,73)</u>		<u>(1.452.634,90)</u>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE</b>				
13o.Salário	(85.476,58)		(59.715,45)	
Aviso Prévio	(28.320,98)		(11.402,30)	
Encargos Trabalhistas	(1.955,00)		(1.507,00)	
Férias	(124.160,11)		(79.101,61)	
FGTS	(124.916,71)		(86.505,97)	
INSS	(224.320,35)		0,00	
Prêmios e Gratificações	(21.446,81)		0,00	
Salários e Ordenados	(929.180,24)		(623.077,83)	
Vale Alimentação	(47.799,54)		0,00	
Água	(7.419,48)		(3.030,59)	
Alimentação	(56.130,74)		0,00	
Energia	(26.555,50)		(7.401,73)	
Estagiários	0,00		(268,52)	
Gás	(6.492,00)		0,00	
Manutenção	0,00		(167,00)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

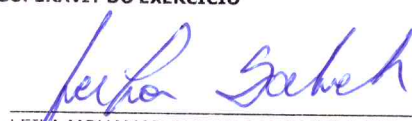
Descrição	2022	Total	2021	Total
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE</b>				
Manutenção da Ecoterapia	(9.624,84)		(7.279,73)	
Manutenção da Piscina	(5.051,60)		0,00	
Materiais de Psicologia	(1.155,80)		(1.691,12)	
Material de Estimulação	(37.585,43)		(9.831,00)	
Material de Uso e Consumo	(161,99)		0,00	
Material Ortopédico	0,00		(120,00)	
Serviços de Terceiros PJ	(63.965,95)		(73.730,88)	
13o.Salário	(18.718,95)		(12.312,93)	
Aviso Prévio	(3.214,65)		0,00	
Encargos Trabalhistas	(302,03)		0,00	
Férias	(25.097,27)		(17.823,43)	
FGTS	(21.142,63)		(12.055,20)	
INSS	(47.635,21)		0,00	
Prêmios e Gratificações	(3.043,38)		0,00	
Salários e Ordenados	(191.224,57)		(120.553,89)	
Vale Alimentação	(14.483,20)		0,00	
Combustíveis	(103.446,73)		(40.143,06)	
Impostos e Licenciamentos	(630,76)		(644,25)	
Manutenção de Veiculos	(36.903,09)	(2.267.562,12)	(15.307,68)	(1.183.671,17)
<b>EDUCAÇÃO</b>				
13o.Salário	(136.236,00)		(13.963,17)	
Férias	(178.014,62)		(20.101,80)	
FGTS	(136.321,63)		(14.458,92)	
INSS	(345.485,91)		0,00	
Prêmios e Gratificações	(4.153,78)		0,00	
Salários e Ordenados	(1.409.532,05)		(148.123,24)	
Vale Alimentação	(94.152,05)		0,00	
Água	(16.179,27)		(8.395,13)	
Alimentação	0,00		(43.493,39)	
Despesas Diversas	(56,87)		(39,50)	
Energia	(28.658,08)		(15.358,63)	
Gás	0,00		(3.907,00)	
Material Pedagógico	(2.313,35)		(466,50)	
Vale Transporte	(375,00)	(2.351.478,61)	(656,45)	(268.963,73)
<b>RESULTADO BRUTO</b>		1.785.780,26		2.359.003,98
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		(1.395.206,68)		(1.808.654,83)
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>				
13o.Salário	(14.414,67)		(10.499,99)	
Férias	(21.697,47)		(14.974,11)	
Prêmios e Gratificações	(11.481,67)		0,00	
Salários e Ordenados	(130.251,64)		(106.519,11)	
Vale Alimentação	(10.574,99)		0,00	
13o.Salário	(22.254,56)		(13.516,77)	
Abono de Férias	0,00		(2.008,81)	
Ajustes Salariais	0,00		(60,00)	
Alimentação	(43,90)		(2.839,00)	
Aviso Prévio	(8.555,15)		(2.600,00)	
Encargos Trabalhistas	(869,02)		(66,09)	
Estagiários	0,00		(2.982,66)	
Férias	(29.782,10)		(18.440,56)	
Prêmios e Gratificações	(2.206,74)		0,00	
Salários e Ordenados	(243.239,81)		(140.383,98)	
Vale Alimentação	(12.197,33)	(507.569,05)	0,00	(314.891,08)
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>				
FGTS	(13.932,70)		(10.560,47)	
INSS	(35.020,45)		0,00	
FGTS	(25.320,52)		(13.182,31)	
INSS	(58.636,33)	(132.910,00)	(31,02)	(23.773,80)
<b>DESPESAS DE MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO</b>				
Combustíveis	0,00		(669,04)	
Serviços de Terceiros PF	(79.303,71)		(21.810,10)	
Aluguel e Condomínio	0,00		(6.960,75)	
Bazar	(277,10)		(4.125,00)	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

Descrição	2022	Total	2021	Total
<b>DESPESAS DE MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO</b>				
Bazar - Receita Federal	(27.856,51)		(271.777,81)	
Bens de Natureza Permanente	(4.728,03)		(574,00)	
Brindes	(842,47)		0,00	
Cópias	(637,55)		(520,25)	
Correspondências	(161,30)		(337,65)	
Cursos e Aperfeiçoamentos	(14.275,16)		(214,31)	
Depreciação e Amortização	(162.181,63)		(139.457,97)	
Despesas - Oficina Mães que Fazem	(1.360,27)		0,00	
Despesas com Evento de Cursos	(8.603,58)		0,00	
Despesas Convênio Celesc	(2.495,99)		(6.728,43)	
Despesas Diversas	(1.177,70)		(6.231,35)	
Despesas Evento - Frango na Brasa	(25.882,23)		(2.957,72)	
Despesas Mercado Solidário	(8.020,73)		0,00	
Despesas Projeto PROAL	(3.724,33)		0,00	
Doações	(14.738,99)		(1.180,77)	
Energia	0,00		(647,00)	
Estacionamento	(136,00)		(630,00)	
Estacionamento Rotativo Area Azul	0,00		(675.866,79)	
Eventos	(8.720,57)		0,00	
Festa Junina	(7.161,53)		0,00	
Frete	(171,82)		0,00	
Jantar Lugar de Homem é na Cozinha	(35.326,66)		(20.221,23)	
Limpeza e Conservação	(22.868,27)		(1.857,72)	
Material de Expediente e Informática	(13.615,20)		(433,90)	
Material de Uso e Consumo	(5.544,86)		(7.519,91)	
Material Gráfico	0,00		(48,00)	
Medicamentos	(680,81)		0,00	
Mensalidades e Anuidades	(1.414,29)		0,00	
Multas e Infrações de Trânsito	(1.507,85)		0,00	
Pedágio	(52,00)		(33,60)	
Perda na Alienação de Bens do Imobilizado	0,00		(99.000,00)	
Plano de Saúde e Odontológico	(274,61)		0,00	
Projetos Ambientais	(450,00)		0,00	
Publicidade e Publicações	(1.760,94)		0,00	
Reformas e Manutenção Predial	(28.435,63)		(6.847,73)	
Reparos e Manutenção em Equipamentos	(370,00)		(3.530,40)	
Repasso Federação Nacional/Estadual das APAES	(8.927,73)		(12.034,48)	
Saúde e Medicina do Trabalho	(3.947,00)		(2.453,00)	
Seguro Automóveis	(34.073,70)		(830,00)	
Seguro Predial	(1.334,12)		(6.067,62)	
Serviços Cartoriais	(221,99)		0,00	
Serviços de Terceiros - PJ	(161.169,83)		(124.707,25)	
Serviços de Vigilância	(2.865,48)		(2.250,39)	
Serviços Voluntários	(18.260,00)		(17.880,00)	
Taxa CÍEE - Estagiários	(3.314,69)		0,00	
Taxas Estaduais	(599,50)		(2.216,63)	
Taxas Federais	(1.036,70)		0,00	
Taxas Municipais	(176,02)		(158,89)	
Telefone e Internet	(10.801,91)		(15.979,05)	
Uniformes e Equipamentos de Segurança	(10.587,83)		(1.392,25)	
Viagens e Estádias	(5.309,73)	(747.384,55)	(1.972,53)	(1.468.123,52)
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS SEM RESTRIÇÃO</b>				
IRRF	(2.574,35)	(2.574,35)	(275,43)	(275,43)
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS COM RESTRIÇÃO</b>				
IOF	(283,28)		(170,95)	
IRRF	(4.485,45)	(4.768,73)	(1.420,05)	(1.591,00)
<b>RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>		<u>390.573,58</u>		<u>550.349,15</u>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>		<u>47.109,54</u>		<u>3.348,94</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO</b>				
Descontos Obtidos	345,55		439,08	
Distribuição de Sobras Sicred	1.007,93		588,55	
Rendimento Aplicação Financeira	13.431,41	<u>14.784,89</u>	2.333,99	<u>3.361,62</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	Total	2021	Total
<b>RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO</b>				
Rendimento Aplicação Financeira	36.000,62	<u>36.000,62</u>	7.352,98	<u>7.352,98</u>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS SEM RSTRIÇÃO</b>				
Despesas Bancárias	(3.433,86)		(4.285,90)	
Juros à fornecedores	(11,11)		(27,73)	
Juros s/Impostos e Contribuições	(53,52)	<u>(3.498,49)</u>	(3.024,03)	<u>(7.337,66)</u>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO</b>				
Despesas Bancárias	(173,30)		(28,00)	
Juros à fornecedores	(4,18)	<u>(177,48)</u>	0,00	<u>(28,00)</u>
<b>RESULTADO LIQUIDO DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS</b>		<u>437.683,12</u>		<u>553.698,09</u>
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<u>437.683,12</u>		<u>553.698,09</u>
<b>SUPERAVIT DO EXERCÍCIO</b>		<u>437.683,12</u>		<u>553.698,09</u>



LEILA MOHAMAD AHMAD SALEH GOULART  
Presidente  
CPF: 637.971.359-04



Adriana Barbosa Vieira Caetano  
Técnico em Contabilidade  
Reg. no CRC - SC sob o No. 15C02224809  
CPF: 015.504.559-82

**CIACONTABIL-ASSESS. EMPRESARIAL S/S LTDA-ME**  
CRC-SC 004680/O-7 - CNPJ: 03.434.848/0001-17  
Av. Marcolino M. Cabral, 292 - Sala 1 - Centro  
☎ (48) 3626-0644  
88701-000 - Tubarão - SANTA CATARINA  
ciacontabilsc@gmail.com