

Demonstração de Resultado do Exercício

Empresa : APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL

CNPJ/CPF/CEI : 17937327000197

Inscrição Estadual :

Emissão : 12/09/2023

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS		
RECEITAS EVENTUAIS	5.498,00	
Receitas das Festas e Eventos - Educação		3.258,00
Estorno de pagamento - Educação		2.240,00
OUTRAS RECEITAS EDUCAÇÃO	8.605,13	
Receitas Diversas - Educação		8.605,13
RECEITA DE DOAÇÕES E CONTRIB. EDUCACAO	113.884,68	
Receita Doações e Cont.P.Física Educação		66.420,52
Receita Doação Prefeit.Sta Rita Educação		12.254,91
Receita Doações/Contrib P.Juríd Educação		553,00
Receitas PDDE -Programa direto na Escola		9.650,00
Recurso Ministerio Publico - Educação		8.335,42
Recurso Ministerio Publico - Saude		8.335,42
Recurso Ministerio Publico - Assist Soci		8.335,41
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	45.644,19	
Rendimentos Aplic. Financeiras		45.567,01
Remuneração Sobre Ações		77,18
RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS		
OUTRAS RECEITAS - SAUDE	2.366,67	
Receitas Diversas - Saude		2.366,67
RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTR - SAUDE	622.233,61	
Recursos SUS/ Ministerio Saude (Saude)		613.083,94
Receita Doações P Jurídica - Saúde		1.404,57
Recursos FNAS - Assist. Social.		7.745,10
RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS		
OUTRAS RECEITAS - ASSIST SOCIAL	12.466,67	
Receitas Diversas - ASSIST SOCIAL		12.466,67
RECEITAS DE DOAÇÕES - ASSIST SOCIAL	196.614,38	
Receita doação Pref SRita ASSIST SOCIAL		180.000,00
Receita Doações Jurídica - ASSIST SOCIAL		16.614,38
	1.007.313,33	
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS		
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	-2.109,65	
Devolução de Recursos Públicos Educação		-2.109,65
	-2.109,65	
LUCRO BRUTO	1.005.203,68	
DESPESAS COM MÃO DE OBRA		
DESPESAS COM MÃO DE OBRA	-279.683,97	
Ordenados e Salários - Educação		-194.131,00
Férias - Educação		-11.442,84
Inss Empresa - Educação		-27.912,80
Fgts - Educação		-17.785,19
Assistencia Medica/Odontol. - Educação		-372,25
Farmácia - Educação		-13.040,22
Rescisões Trabalhistas - Educação		-6.973,64
Fgts Rescisório - Educação		-4.119,63
Irrf s/ folha de pagamento - Educação		-3.906,40
DESPESAS CONCERTO E MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO		
DESPESAS C/ CONCERTO E MANUTENÇÃO	-2.677,38	
Manutenção Cons. Edificações - Educação		-94,00
Manutenção Cons. Instalações - Educação		-2.068,10
Manutenção Máquina e Equiptos. Educação		-515,28
DESPESAS COM EXPEDIENTE (EDUCAÇÃO)		
DESPESAS COM EXPEDIENTE	-42.187,08	
Telefone - Educação		-685,72
Energia Eletrica - Educação		-13.016,38
Água - Educação		-3.497,77
Gás - Educação		-7.254,17
Lanches e Refeições - Educação		-11.881,53
Material Informatica/Papelaria- Educação		-5.851,51
DESP. SERV. PESSOA JURIDICA - EDUCACAO		
DESP. SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA	-85.208,03	
Honorários Escritório Contábil -Educação		-9.897,00
Assessoria e Assist Técnica - Educação		-637,98
Prestação Serv Pessoa Jurid - Educação		-74.673,05
OUTRAS DESPESAS DIVERSAS - EDUCACAO		

Demonstração de Resultado do Exercício

Folha : 3

Empresa : APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL

CNPJ/CPF/CEI : 17937327000197

Inscrição Estadual :

Emissão : 12/09/2023

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-79.406,60	
Depreciação		-5.844,98
Despesas Serviços de Motoboy - Educação		-570,00
Combustível e Lubrificantes - Educação		-5.298,64
Seguros Incendios / Roubo - Educação		-1.574,86
Despesas Diversas - Educação		-65.072,66
Despesas Equip. de Segurança (Educação)		-352,22
DESP. SERV. TERC. PESSOA FISICA- EDUCACAO		
DESP. SERV. TERC. - PESSOA FISICA	-31.760,00	
Prestação Serviço P. Fisica - Educação		-31.760,00
DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUT - EDUCACAO		
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	-11.324,89	
IR S/Rendimentos aplicação		-7.660,74
Iof / Isof		-105,13
Tarifa Bancária		-3.559,02
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIB - EDUCACAO	-2.774,35	
Taxas e Emolumentos de Cartório Educação		-2.584,40
DPVAT / SEGURO - EDUCACAO		-135,95
Pagamento de DARF - Educação		-54,00
DESPESAS COM MAO DE OBRA - SAUDE		
DESPESAS COM MAO DE OBRA	-256.468,71	
Ordenados e Salários - SAUDE		-183.788,55
Férias - SAUDE		-14.475,92
Inss Empresa - Saude		-25.773,40
FGTS - Saude		-18.109,49
Vale Transporte - Saude		-1.861,28
Farmacia - SAUDE		-8.765,29
Irrf s/ folha de pagamento - SAUDE		-3.694,78
DESPESAS CONserto e MANUTENÇÃO - SAUDE		
DESPESAS C/ CONserto e MANUTENÇÃO	-814,66	
Manutenção Cons Instalações - SAUDE		-634,24
Manutenção Maquinas e Equip - SAUDE		-180,42
DESPESAS COM EXPEDIENTE (SAUDE)		
DESPESAS COM EXPEDIENTE	-19.084,73	
Telefone - SAUDE		-555,72
Energia Eletrica - SAUDE		-13.016,38
Agua SAUDE		-3.462,59
GAS - SAUDE		-544,80
Lanches e Refeições - SAUDE		-1.505,24
DESP SERV PESSOA JURIDICA - SAUDE		
DESP SER TERC PESSOA JURIDICA	-45.846,20	
Honorarios Escritorio Contabil - SAUDE		-9.896,99
Assessoria e Assit Tecnica - SAUDE		-6.000,00
Prestação Serv Pessoa Juridica - SAUDE		-29.949,21
OUTRAS DESPESAS DIVERSAS - SAUDE		
OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-33.657,47	
Despesas Serviços de Motoboy - SAUDE		-670,00
Combustível e Lubrificantes - SAUDE		-297,73
Seguros Incendios / Roubo - SAUDE		-1.577,87
Despesas Diversas - SAUDE		-31.111,87
DESP SERV TER PESSOAS FISICA - SAUDE		
DESP SERV TERC PESSOA FISICA	-34.030,00	
Prestação Serviço P Fisica - SAUDE		-34.030,00
DESPESAS COM MAO DE OBRA - ASSIST SOCIAL		
DESPESAS COM MAO DE OBRA	-168.115,78	
Ordenados e Salários - ASSIST SOCIAL		-117.629,37
Férias - ASSIST SOCIAL		-11.544,42
Inss Empresa - ASSIT SOCIAL		-17.687,64
FGTS - ASSIT SOCIAL		-9.924,75
Irrf s/ folha de pagamento Assist Social		-2.472,76
Farmacia - ASSIST SOCIAL		-7.175,15
Fgts rescisorio - ASSIT SOCIAL		-1.681,69
DESPESAS CONserto e MANUT. ASSIS SOCIAL		
DESPESAS C/ CONserto e MANUTENCAO	-814,67	
Manutenção Cons Instal. ASSIST SOCIAL		-634,22
Manutenção Maq e Equip - ASSIST SOCIAL		-180,45
DESPESAS COM EXPEDIENTE ASSIST SOCIAL		
DESPESAS COM EXPEDIENTE	-23.177,54	
Telefone - ASSIT SOCIAL		-555,76
Energia Eletrica - ASSIST SOCIAL		-13.258,88

Demonstração de Resultado do Exercício

Empresa : APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL

CNPJ/CPF/CEI : 17937327000197

Inscrição Estadual :

Emissão : 12/09/2023

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

Agua - ASSIST SOCIAL		-3.462,70
GAS - ASSIST SOCIAL		-544,80
Material Inf / Papelaria ASSIST SOCIAL		-5.355,40
DESP SERV PESSOAS JURIDICA ASSIST SOCIAL		
DESP SERV TERC PESSOA JURIDICA	-46.233,74	
Honorarios Contabeis - ASSIST SOCIAL		-9.897,02
Prestação Serviço PJ - ASSIST SOCIAL		-36.336,72
OUTRAS DESPESAS DIVERSAS - ASSIST SOCIAL		
OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-36.663,30	
Despesas Serviço Motoboy - ASSIST SOCIAL		-670,00
Combustivel e Lubrif. ASSIST SOCIAL		-163,74
Seguros Incendios /Roubo ASSIST SOCIAL		-1.577,88
Despesas Diversas - ASSIST SOCIAL		-34.251,68
DESP SERVIÇOS TERCEIR PF - ASSIST SOCIAL		
DESP SERV TER PESSOA FISICA	-18.110,00	
Prestação Serviço PF - ASSIST SOCIAL		-18.110,00

-1.218.039,10**PREJUÍZO OPERACIONAL****-212.835,42****PREJUÍZO DO EXERCÍCIO****-212.835,42**

CONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO APRESENTANDO UM PREJUÍZO LÍQUIDO DE 212.835,42 (Duzentos e Doze Mil, Oitocentos e Trinta e Cinco Reais e Quarenta e Dois Centavos), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

Santa Rita do Sapucaí, 31 de Dezembro de 2022

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

Rita Helena Rezek Nassar
Presidente da Apae

RITA HELENA REZEK NASSAR
RG: MG 729454 - SSP / MG
CPF: 49590251668
PRESIDENTE

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

PATRICIA ABREU MURAD SOARES
CRC: 088130-MG
CPF: 83185470630
Técnico Contábil