



Demonstração de Resultado do Exercício

Empresa : APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL
 CNPJ/CPF/CEI : 17937327000197
 Inscrição Estadual :

Emissão : 30/07/2024
 Período : 01/01/2023 a 31/12/2023

RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS		
RECEITAS EVENTUAIS	46,00	46,00
Estorno de pagamento - Educação		
OUTRAS RECEITAS EDUCAÇÃO	40.084,07	40.084,07
Receitas Diversas - Educação		
RECEITA DE DOAÇÕES E CONTRIB. EDUCACAO	717.103,57	131.689,04
Receita Doações e Cont.P.Física Educação		546.025,18
Receita Doação Prefeit.Sta Rita Educação		8.330,00
Recurso SEDESE -Conv Pref. SR -Educacao		31.059,35
Receita Doações/Contrib.P.Juríd Educação		
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS EDUCAÇÃO	-370,00	-370,00
Devolução de Recursos Públicos(Educação)		
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	18.339,29	18.255,79
Rendimentos Aplic. Financeiras		83,50
Remuneração Sobre Ações		
RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS		
RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTR - SAUDE	622.170,32	622.170,32
Recursos SUS/ Ministerio Saude (Saude)		
RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS		
OUTRAS RECEITAS - ASSIST SOCIAL	6.000,00	6.000,00
Restituição Trib Federais - ASSIST SOCIA		
RECEITAS DE DOAÇÕES - ASSIST SOCIAL	190.199,31	53.615,70
Recursos SUS/ Minist. Saude (ASSIST SOC)		31.141,08
Receita Doações Jurídica - ASSIST SOCIAL		105.442,53
Receita Doação (FIA) - ASSIST SOCIAL		
	1.593.572,56	
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS		
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	-2.211,94	-2.211,94
Devolução de Recursos Públicos Educação		
	-2.211,94	
LUCRO BRUTO	1.591.360,62	
DESPESAS COM MÃO DE OBRA		
DESPESAS COM MÃO DE OBRA	-279.458,23	-159.934,63
Ordenados e Salários - Educação		-18.353,27
Férias - Educação		-5.461,57
13º Salário - Educação		-20.867,35
Inss Empresa - Educação		-22.886,77
Fgts - Educação		-8.823,45
Farmácia - Educação		-29.774,10
Rescisões Trabalhistas - Educação		-5.652,75
Fgts Rescisório - Educação		-7.704,34
Irrf s/ folha de pagamento - Educação		
DESPESAS CONserto E MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO		
DESPESAS C/ CONserto E MANUTENÇÃO	-1.211,68	-311,68
Manutenção Cons. Instalações - Educação		-900,00
Manutenção de Veículos - Educação		
DESPESAS COM EXPEDIENTE (EDUCAÇÃO)		
DESPESAS COM EXPEDIENTE	-27.225,70	-875,73
Telefone - Educação		-16.594,74
Energia Elétrica - Educação		-2.034,76
Água - Educação		-5.998,84
Gás - Educação		-1.444,13
Lanches e Refeições - Educação		-277,50
Material Informatica/Papelaria- Educação		
DESP. SERV. PESSOA JURIDICA - EDUCACAO		
DESP. SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA	-60.846,79	-11.183,05
Honorários Escritório Contábil -Educação		-86,33
Assessoria e Assist Técnica - Educação		-49.577,41
Prestação Serv Pessoa Jurid - Educação		
OUTRAS DESPESAS DIVERSAS - EDUCAÇÃO		
OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-114.169,89	-5.715,91
Depreciação		-756,30
Despesas Serviços de Motoboy - Educação		-356,38
Combustível e Lubrificantes - Educação		-107.341,30
Despesas Diversas - Educação		
DESP. SERV.TERC. PESSOA FISICA- EDUCAÇÃO		



Demonstração de Resultado do Exercício

Empresa : APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL
CNPJ/CPF/CEI : 17937327000197
Inscrição Estadual :

Emissão : 30/07/2024
Período : 01/01/2023 a 31/12/2023

	-51.669,83	-51.669,83
DESP. SERV. TERC. - PESSOA FISICA		
Prestação Serviço P. Fisica - Educação		
DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUT - EDUCACAO	-7.329,21	-4.559,15
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS		-3,57
IR S/Rendimentos aplicação		-2.766,49
Iof / Isof		
Tarifa Bancária	-13,08	-13,08
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIB - EDUCACAO		
Pagamento de DARF - Educação		
DESPESAS COM MAO DE OBRA - SAUDE	-292.659,47	-196.799,50
DESPESAS COM MAO DE OBRA		-21.270,02
Ordenados e Salários - SAUDE		-25.838,29
Férias - SAUDE		-22.731,63
Inss Empresa - Saude		-340,33
FGTS - Saude		-1.715,15
Assistencia Medica Odontol - Saude		-9.240,25
Vale Transporte - Saude		-4.958,15
Farmacia - SAUDE		-9.766,15
Rescisões Trabalhistas - Saude		
Irrf s/ folha de pagamento - SAUDE		
DESPESAS CONserto E MANUTENÇÃO - SAUDE	-4.499,00	-4.000,00
DESPESAS C/ CONserto E MANUTENÇÃO		-499,00
Manutenção Cons Edificações - SAUDE		
Manutenção Maquinas e Equip - SAUDE		
DESPESAS COM EXPEDIENTE (SAUDE)	-21.749,65	-583,67
DESPESAS COM EXPEDIENTE		-15.919,81
Telefone - SAUDE		-464,00
Energia Eletrica - SAUDE		-2.297,43
Impressos e Material p/ escrit. - SAUDE		-1.605,74
Agua SAUDE		-879,00
GAS - SAUDE		
Material Informatica / Papelaria SAUDE		
DESP SERV PESSOA JURIDICA - SAUDE	-106.771,46	-11.183,05
DESP SER TERC PESSOA JURIDICA		-6.000,00
Honorarios Escritorio Contabil - SAUDE		-89.588,41
Assessoria e Assit Tecnica - SAUDE		
Prestação Serv Pessoa Juridica - SAUDE		
OUTRAS DESPESES DIVERSAS - SAUDE	-58.006,72	-611,64
OUTRAS DESPESAS DIVERSAS		-2.385,93
Despesas Serviços de Motoboy - SAUDE		-55.009,15
Combustivel e Lubrificantes - SAUDE		
Despesas Diversas - SAUDE		
DESP SERV TER PESSOAS FISICA - SAUDE	-51.526,69	-51.526,69
DESP SERV TERC PESSOA FISICA		
Prestação Serviço P Fisica - SAUDE		
DESPESAS COM MAO DE OBRA - ASSIST SOCIAL	-190.761,10	-134.606,88
DESPESAS COM MAO DE OBRA		-8.535,16
Ordenados e Salários - ASSIST SOCIAL		-17.540,14
Ferías - ASSIST SOCIAL		-14.451,70
Inss Empresa - ASSIT SOCIAL		-6.675,63
FGTS - ASSIST SOCIAL		-8.951,59
Irrf s/ folha de pagamento Assist Social		
Farmacia - ASSIST SOCIAL		
DESPESAS COM EXPEDIENTE ASSIST SOCIAL	-25.174,77	-587,70
DESPESAS COM EXPEDIENTE		-17.455,08
Telefone - ASSIST SOCIAL		-2.166,11
Energia Eletrica - ASSIST SOCIAL		-1.605,74
Agua - ASSIST SOCIAL		-3.360,14
GAS - ASSIST SOCIAL		
Material Inf / Papelaria ASSIST SOCIAL		
DESP SERV PESSOAS JURIDICA ASSIST SOCIAL	-50.414,34	-11.183,06
DESP SERV TERC PESSOA JURIDICA		-39.231,28
Honorarios Contabeis - ASSIST SOCIAL		
Prestação Serviço PJ - ASSIST SOCIAL		
OUTRAS DESPESAS DIVERSAS - ASSIST SOCIAL	-47.816,09	-684,06
OUTRAS DESPESAS DIVERSAS		-356,40
Despesas Serviço Motoboy - ASSIST SOCIAL		-46.775,63
Combustivel e Lubrif. ASSIST SOCIAL		
Despesas Diversas - ASSIST SOCIAL		
DESP SERVIÇOS TERCEIR PF - ASSIST SOCIAL		

Demonstração de Resultado do Exercício

Empresa : APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL
CNPJ/CPF/CEI : 17937327000197
Inscrição Estadual :

Emissão : 30/07/2024
Período : 01/01/2023 a 31/12/2023

DESP SERV TER PESSOA FISICA	-9.723,63	-9.723,63
Prestação Serviço PF - ASSIST SOCIAL	-1.401.027,33	
LUCRO OPERACIONAL	190.333,29	
LUCRO DO EXERCÍCIO	190.333,29	

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO APRESENTANDO UM LUCRO LÍQUIDO DE 190.333,29 (Cento e Noventa Mil, Trezentos e Trinta e Três Reais e Vinte e Nove Centavos), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

Santa Rita do Sapucaí, 31 de Dezembro de 2023

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

RITA HELENA REZEK
NASSAR:49590251668

Assinado de forma digital por RITA HELENA REZEK
NASSAR:49590251668
Dados: 2024.08.02 16:28:55 -03'00'

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:83185470630

Assinado de forma digital por PATRICIA ABREU MURAD SOARES:83185470630
Dados: 2024.07.30 07:52:10 -03'00'

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