

Demonstração de Resultado do Exercício

Folha : 2

Empresa : APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL**CNPJ/CPF/CEI** : 17937327000197**Inscrição Estadual** :**Emissão** : 24/04/2025**Período** : 01/01/2021 a 31/12/2021

RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS		
RECEITAS EVENTUAIS	2.150,00	
Receitas das Festas e Eventos - Educação		2.150,00
OUTRAS RECEITAS EDUCAÇÃO	24.934,71	
Receitas Diversas - Educação		24.245,79
Restituição Tributos Federais- Educação		688,92
RECEITA DE DOAÇÕES E CONTRIB. EDUCACAO	168.872,59	
Receita Doações e Cont.P.Física Educação		20.112,64
Receita Doação Prefeit.Sta Rita Educação		125.000,00
Recurso SEDESE -Conv Pref. SR -Educacao		10.200,00
Receita Doações/Contrib P.Juríd Educação		2.359,95
Receitas PDDE -Programa direto na Escola		11.200,00
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	9.323,67	
Rendimentos Aplic. Financeiras		9.283,00
Remuneração Sobre Ações		40,67
DEVOLUÇÃO DE COMPRA		
DEVOLUÇÃO DE COMPRA	209,90	
Devolução de Compra Diversas (Educação)		209,90
RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS		
OUTRAS RECEITAS - SAUDE	6.859,66	
Receitas Diversas - Saude		6.859,66
RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTR - SAUDE	916.882,42	
Receitas Doações Pessoa Física - Saude		1.876,00
Receita Estado fazenda (PIPA) - Saude		151.522,67
Recursos SUS/ Ministerio Saude (Saude)		721.123,79
Receita Doações P Jurídica - Saúde		2.359,96
Recursos FNAS - Assist. Social.		40.000,00
RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS		
OUTRAS RECEITAS - ASSIST SOCIAL	6.859,65	
Receitas Diversas - ASSIST SOCIAL		6.859,65
RECEITAS DE DOAÇÕES - ASSIST SOCIAL	72.422,91	
Receitas Doações P Física ASSIST SOCIAL		1.928,00
Receita doação Pref SRita ASSIST SOCIAL		50.000,00
Receita Doações Jurídica - ASSIST SOCIAL		20.494,91
	1.208.515,51	
DESPESAS COM MÃO DE OBRA		
DESPESAS COM MÃO DE OBRA	-314.853,50	
Ordenados e Salários - Educação		-190.620,08
Férias - Educação		-17.763,82
Inss Empresa - Educação		-15.791,20
Fgts - Educação		-18.640,53
Assistencia Medica/Odontol. - Educacao		-1.448,05
Vale Transporte - Educação		-436,89
Farmácia - Educação		-9.718,12
Rescisões Trabalhistas - Educação		-44.775,75
Fgts Rescisório - Educação		-11.873,95
Irrf s/ folha de pagamento - Educação		-3.785,11
DESPESAS CONserto e MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO		
DESPESAS C/ CONserto e MANUTENÇÃO	-6.574,73	
Manutenção Cons. Edificações - Educação		-4.608,32
Manutenção Cons. Instalações - Educação		-1.856,91
Manutenção de Veículos - Educação		-109,50
DESPESAS COM EXPEDIENTE (EDUCAÇÃO)		
DESPESAS COM EXPEDIENTE	-16.670,37	
Telefone - Educação		-710,50
Energia Eletrica - Educação		-7.232,86
Material de Limpeza / Superm. Educação		-140,83
Agua - Educação		-986,11
Gás - Educação		-2.820,49
Lanches e Refeições - Educação		-3.860,65
Material Informatica/Papelaria- Educação		-918,93
DESP. SERV. PESSOA JURIDICA - EDUCACAO		
DESP. SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA	-36.874,27	
Honorários Escritório Contábil -Educação		-9.482,33
Assessoria e Assist Técnica - Educação		-2.031,04
Prestação Serv Pessoa Jurid - Educação		-25.360,90
OUTRAS DESPESAS DIVERSAS - EDUCAÇÃO		
OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-87.485,71	

Demonstração de Resultado do Exercício

Folha : 3

Empresa : APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL**CNPJ/CPF/CEI** : 17937327000197**Inscrição Estadual** :**Emissão** : 24/04/2025**Período** : 01/01/2021 a 31/12/2021

Depreciação		-17.282,07
Despesas Serviços de Motoboy - Educação		-349,31
Combustível e Lubrificantes - Educação		-3.680,24
Seguros Incendios / Roubo - Educação		-1.031,20
Material de Uso/Consumo - Educação		-33,99
Despesas Diversas - Educação		-65.108,90
DESP. SERV.TERC. PESSOA FISICA- EDUCACAO		
DESP. SERV. TERC. - PESSOA FISICA	-17.412,33	
Prestação Serviço P. Fisica - Educação		-17.412,33
DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUT - EDUCACAO		
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	-3.418,41	
IR S/Rendimentos aplicação		-204,14
Iof / Isof		-141,34
Tarifa Bancária		-3.072,93
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIB - EDUCACAO	-1.903,97	
Taxas e Emolumentos de Cartório Educação		-1.711,04
Iss s/ contratação de serviços -Educação		-192,93
DESPESAS COM MAO DE OBRA - SAUDE		
DESPESAS COM MAO DE OBRA	-275.216,27	
Ordenados e Salários - SAUDE		-192.540,30
Férias - SAUDE		-19.720,59
Inss Empresa - Saude		-16.256,67
FGTS - Saude		-20.830,99
Assistencia Medica Odontol - Saude		-878,70
Vale Transporte - Saude		-192,46
Farmacia - SAUDE		-5.332,78
Rescisões Trabalhistas - Saude		-15.367,04
Fgts Rescisório - SAUDE		-665,32
Irrf s/ folha de pagamento - SAUDE		-3.431,42
DESPESAS CONserto E MANUTENÇÃO - SAUDE		
DESPESAS C/ CONserto E MANUTENÇÃO	-6.614,11	
Manutenção Cons Edificações - SAUDE		-2.646,72
Manutenção Cons Instalações - SAUDE		-1.437,89
Manutenção de Veiculos - SAUDE		-109,50
Manutenção Maquinas e Equip - SAUDE		-2.420,00
DESPESAS COM EXPEDIENTE (SAUDE)		
DESPESAS COM EXPEDIENTE	-10.661,59	
Telefone - SAUDE		-684,39
Energia Eletrica - SAUDE		-6.347,49
Material de Limpeza / Supermerc - SAUDE		-140,83
Agua SAUDE		-986,11
GAS - SAUDE		-1.524,66
Lanches e Refeições - SAUDE		-658,78
Material Informatica / Papelaria SAUDE		-319,33
DESP SERV PESSOA JURIDICA - SAUDE		
DESP SER TERC PESSOA JURIDICA	-34.447,95	
Honorarios Escritorio Contabil - SAUDE		-9.482,32
Assessoria e Assit Tecnica - SAUDE		-5.930,83
Prestação Serv Pessoa Juridica - SAUDE		-19.034,80
OUTRAS DESPESAS DIVERSAS - SAUDE		
OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-6.486,84	
Despesas Serviços de Motoboy - SAUDE		-400,64
Combustível e Lubrificantes - SAUDE		-886,70
Seguros Incendios / Roubo - SAUDE		-1.031,18
Material de Uso / Consumo - SAUDE		-33,99
Despesas Diversas - SAUDE		-4.134,33
DESP SERV TER PESSOAS FISICA - SAUDE		
DESP SERV TERC PESSOA FISICA	-6.322,33	
Prestação Serviço P Fisica - SAUDE		-6.322,33
DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUT - SAUDE		
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES- SAUDE	-291,86	
Taxas e Emolumentos - SAUDE		-291,86
DESPESAS COM MAO DE OBRA - ASSIST SOCIAL		
DESPESAS COM MAO DE OBRA	-122.612,97	
Ordenados e Salários - ASSIST SOCIAL		-90.146,59
Ferias - ASSIST SOCIAL		-4.844,15
Inss Empresa - ASSIT SOCIAL		-9.988,68
FGTS - ASSIT SOCIAL		-11.691,78
Assistencia Medica Odont - ASSIST SOCIAL		-580,63
Irrf s/ folha de pagamento Assist Social		-1.655,54

Demonstração de Resultado do Exercício

Folha : 4

Empresa : APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL**CNPJ/CPF/CEI** : 17937327000197**Inscrição Estadual** :**Emissão** : 24/04/2025**Período** : 01/01/2021 a 31/12/2021

Farmacia - ASSIST SOCIAL		-3.705,60
DESPESAS CONCERTO E MANUT. ASSIS SOCIAL		
DESPESAS C/ CONCERTO E MANUTENCAO	-4.194,29	
Manutenção Cons Edific. - ASSIST SOCIAL		-2.646,81
Manutenção Cons Instal. ASSIST SOCIAL		-1.437,98
Manutenção de veiculos - ASSIS SOCIAL		-109,50
DESPESAS COM EXPEDIENTE ASSIST SOCIAL		
DESPESAS COM EXPEDIENTE	-11.645,66	
Telefone - ASSIT SOCIAL		-593,38
Energia Eletrica - ASSIST SOCIAL		-7.632,01
Material de Limpeza - ASSIST SOCIAL		-40,14
Agua - ASSIST SOCIAL		-986,11
GAS - ASSIST SOCIAL		-1.524,67
Lanches e Refeições - ASSIST SOCIAL		-550,00
Material Inf / Papelaria ASSIST SOCIAL		-319,35
DESP SERV PESSOAS JURIDICA ASSIST SOCIAL		
DESP SERV TERC PESSOA JURIDICA	-13.963,21	
Honorarios Contabeis - ASSIST SOCIAL		-9.483,35
Ass Assist Tecnica - ASSIST SOCIAL		-23,33
Prestação Servico PJ - ASSIST SOCIAL		-4.456,53
OUTRAS DESPESAS DIVERSAS - ASSIST SOCIAL		
OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-9.885,03	
Despesas Serviço Motoboy - ASSIST SOCIAL		-375,05
Combustivel e Lubrif. ASSIST SOCIAL		-886,73
Seguros Incendios /Roubo ASSIST SOCIAL		-1.030,03
Material de Uso / Consumo ASSIST SOCIAL		-34,01
Despesas Diversas - ASSIST SOCIAL		-7.559,21
DESP SERVIÇOS TERCEIR PF - ASSIST SOCIAL		
DESP SERV TER PESSOA FISICA	-14.424,14	
Prestação Serviço PF - ASSIST SOCIAL		-14.424,14
DESPESAS FINANCEIRAS ASSIST SOCIAL		
IMPOSTOS / TAXAS - ASSIST SOCIAL	-291,86	
Taxas e Emolumentos - ASSIST SOCIAL		-291,86
	-1.002.251,40	
LUCRO OPERACIONAL	206.264,11	
LUCRO DO EXERCÍCIO	206.264,11	

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO APRESENTANDO UM LUCRO LÍQUIDO DE 206.264,11 (Duzentos e Seis Mil, Duzentos e Sessenta e Quatro Reais e Onze Centavos), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

Santa Rita do Sapucaí, 31 de Dezembro de 2021

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

"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."

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

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