

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Nota Explicativa	2021	Total	2020	Total
<b>Receita Operacional c/ Saúde</b>					
RECEITAS DE CONVÊNIO SECRETARIA		152.424,00		152.424,00	
RECEITAS DE CONVENIO SECRETARIA		42,00	<u>152.466,00</u>	50.000,00	<u>202.424,00</u>
<b>Receita Operacional c/ Educação</b>					
RECEITAS FNDE/PDDE		14.080,00		7.626,89	
RECEITAS DE CONVÊNIO SED-MS/FUN		238.030,80		231.229,92	
RECEITAS DE CONVÊNIO SED-MS/COO		256.011,39		307.097,01	
RECEITAS DE CONVÊNIO PUBLICOS		66.000,00	<u>574.122,19</u>	66.000,00	<u>611.953,82</u>
<b>Receita Operacional c/ Assistência Social</b>					
RECEITAS DE EVENTOS E PROMOÇÕES		174.767,06		43.633,92	
RECEITAS DE SUBVENÇÕES SOCIAIS		106.056,00		100.044,00	
RECEITAS DE SUBVENÇÕES SOCIAIS		6.491,82		8.849,24	
RECEITAS DE SUBVENÇÕES SOCIAIS		18.677,00		24.892,00	
RECEITAS DE CONVÊNIO PUBLICOS		4.800,00		13.200,00	
RECEITAS DE CAMPANHAS E DOAÇÕES		13.341,99		8.501,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE SÓ		5.186,13		5.160,00	
RECEITAS DE DOAÇÕES PARA CUSTEI		21.405,38		22.071,16	
RECEITAS DE VENDAS DE HORTIFRUT		15.579,48		24.874,37	
RECEITAS DE VENDAS DO BAZAR		28.499,18		41.178,81	
RECEITA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS-C		10.000,00		0,00	
RECEITAS DE PROJETO TRIB. REGIO		15.240,84		25.154,90	
RECEITA FEDERAÇÃO NACIONAL DAS		5.000,00		0,00	
RECEITA PROJETO PARQUE NA ESCOL		22.142,00		0,00	
RECEITAS DE PROJETO PODER JUD		12.850,00	<u>460.036,88</u>	2.128,00	<u>319.687,40</u>
<b>Receita Líquida</b>			<u>1.186.625,07</u>		<u>1.134.065,22</u>
<b>Lucro Bruto</b>			<u>1.186.625,07</u>		<u>1.134.065,22</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<u>(1.138,54)</u>		<u>(487,02)</u>
<b>Impostos,Taxas e Contribuições c/ Saúde</b>					
IRPJ		(391,14)	<u>(391,14)</u>	(21,25)	<u>(21,25)</u>
<b>Impostos,Taxas e Contribuições c/ Educação</b>					
IRPJ		(747,40)	<u>(747,40)</u>	(465,77)	<u>(465,77)</u>
<b>Impostos,Taxas e Contribuições c/ Assistência Social</b>					
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		0,00		(555,57)	
IRPJ		(769,04)	<u>(769,04)</u>	(171,74)	<u>(727,31)</u>
<b>Despesas com Pessoal c/ Saúde</b>					
SALARIOS E ORDENADOS		(70.428,90)		(82.181,65)	
13º SALARIO		(6.435,25)		(7.443,11)	
FÉRIAS		0,00		(9.753,79)	
INSS		(6.819,49)		(10.909,78)	
FGTS		(9.640,04)		(9.885,34)	
PIS S/ FOLHA		0,00	<u>(93.323,68)</u>	(653,96)	<u>(120.827,63)</u>
<b>Despesas com Pessoal c/ Educação</b>					
13º SALARIO		(10.789,21)		(10.443,39)	
SALARIOS E ORDENADOS		(113.538,68)		(110.384,19)	
FÉRIAS		(14.447,70)		(13.627,41)	
INSS		(11.047,23)		(14.600,15)	
FGTS		(10.438,31)		(14.138,12)	
PIS S/ FOLHA		0,00	<u>(160.261,13)</u>	(947,98)	<u>(164.141,24)</u>
<b>Despesas com Pessoal c/ Assistência Social</b>					
SALÁRIOS E ORDENADOS		(60.871,62)		(79.757,49)	
13º SALÁRIO		(5.969,17)		(7.178,73)	
FÉRIAS		(7.758,07)		(7.434,75)	
INSS		(6.270,66)		(8.587,84)	
FGTS		(5.611,08)		(9.130,52)	
PIS S/ FOLHA		0,00	<u>(86.480,60)</u>	(574,21)	<u>(112.663,54)</u>
<b>Despesas Gerais c/ Saúde</b>					
DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES		(4.833,80)		0,00	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

Descrição	Nota Explicativa	2021	Total	2020	Total
<b>Despesas Gerais c/ Saúde</b>					
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO		(26.364,99)	(31.198,79)	0,00	0,00
<b>Despesas Gerais c/ Educação</b>					
ENERGIA ELÉTRICA		(9.596,70)		(8.660,22)	
TELEFONES, CORREIOS E INTERNET		(4.156,93)		(5.808,83)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO		(62.409,00)		(70.208,00)	
DESPESAS COM VEÍCULOS		(3.996,00)		(4.758,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO		0,00		(13.947,00)	
CONSERVAÇÕES DE IMOVEIS		0,00		(13.971,60)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		(12.305,00)		(6.607,50)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES		(4.226,10)		0,00	
DESPESAS COM CEDÊNCIAS		(256.011,39)	(352.701,12)	(307.097,01)	(431.058,16)
<b>Despesas Gerais c/ Assistência Social</b>					
ENERGIA ELÉTRICA		(1.047,38)		(740,45)	
TELEFONES, CORREIOS E INTERNET		(1.211,93)		(2.759,07)	
SEGUROS		(1.630,78)		(1.700,10)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		(312,95)		(395,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO		(102.234,71)		(97.938,98)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES		(20.249,37)		0,00	
DESPESA COM VEÍCULOS		(3.073,00)		(8.283,93)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO		(59.042,67)		(48.333,01)	
CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS		(15.073,91)		(38.682,15)	
DESPESAS COM CARTÓRIO		(893,76)		(770,67)	
DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO		(78,87)		0,00	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		(1.616,73)		(2.312,30)	
PERDAS ATIVO PERMANENTE		(607,60)	(207.073,66)	(200,00)	(202.115,66)
<b>Despesas Administrativas c/ Educação</b>					
PERDAS ATIVO PERMANENTE		0,00	0,00	(2.895,00)	(2.895,00)
<b>Despesas Administrativas c/ Assistência Social</b>					
PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00		(100,00)	
FRETES E CARRETOS		(209,64)		0,00	
TAXAS DIVERSAS		0,00		(187,90)	
MULTAS E JUROS S/ TRIBUTOS		(21,38)		(24,23)	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		(732,24)		0,00	
LICENCIAMENTOS		(646,36)		(1.348,55)	
ÁGUA E ESGOTO		0,00		(2.350,40)	
BENS DE CURTA DURAÇÃO		(1.093,59)		(7.970,00)	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(350,00)		(280,00)	
DESCONTO CONCEDIDOS		(16,53)		0,00	
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		(1.052,00)		0,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO		(2.250,27)		0,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO		(5.129,00)		0,00	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		(418,39)	(11.919,40)	0,00	(12.261,08)
<b>Despesas Financeiras c/ Educação</b>					
DESPESAS E COMISSÕES BANCARIAS		(367,10)	(367,10)	(298,56)	(298,56)
<b>Despesas Financeiras c/ Assistência Social</b>					
MULTAS FISCAIS		(11.332,29)		0,00	
I.O.F		(40,85)		(5,03)	
DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		(651,75)		(579,58)	
I.O.F		(3,64)	(12.028,53)	0,00	(584,61)
<b>Receitas Financeiras c/ Saúde</b>					
JUROS DE APLICAÇÕES - SAÚDE		2.144,16	2.144,16	154,48	154,48
<b>Receitas Financeiras c/ Educação</b>					
JUROS DE APLICAÇÕES - EDUCAÇÃO		4.815,76	4.815,76	1.878,02	1.878,02
<b>Receitas Financeiras c/ Assistência Social</b>					
JUROS DE APLICAÇÕES - ASSISTENC		5.130,28	5.130,28	657,20	657,20
<b>Outras Despesas Operacionais c/ Educação</b>					
DEVOLUÇÃO DE CONVENIO		(7.093,60)		0,00	
PERDA DE ATIVO IMOBILIZADO		(218,78)		0,00	
DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO		0,00	(7.312,38)	(1.136,56)	(1.136,56)

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE CASSILÂNDIA  
C.N.P.J.: 01.236.413/0001-32

Folha: 0003  
Número livro: 0010

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

Descrição	Nota Explicativa	2021	Total	2020	Total
<b>Resultado operacional líquido</b>			<u>(94.009,85)</u>		<u>(93.757,22)</u>
<b>Despesas Não Operacionais</b>					
DESPESAS BENEFÍCIOS ISENÇÃO INSS		(24.482,93)		(27.097,83)	
DESPESAS BENEFÍCIO ISENÇÃO INSS		(46.078,62)		(39.139,65)	
DESPESAS BENEFÍCIO ISENÇÃO INSS		(23.448,30)	<u>(94.009,85)</u>	(27.519,74)	<u>(93.757,22)</u>
<b>Receitas Não Operacionais</b>					
RECEITAS BENEFÍCIO ISENÇÃO INSS		46.078,62		39.139,65	
RECEITAS BENEFÍCIO ISENÇÃO INSS		23.448,30		27.519,74	
RECEITAS BENEFÍCIO ISENÇÃO INSS		24.482,93	<u>94.009,85</u>	27.097,83	<u>93.757,22</u>
<b>Resultado Antes do IR</b>			<u>234.141,30</u>		<u>87.558,55</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>			<u>234.141,30</u>		<u>87.558,55</u>

\_\_\_\_\_  
EUGÊNIO JOSÉ PEREIRA  
PRESIDENTE  
CPF: \*\*\*.803.408-\*\*

\_\_\_\_\_  
NELSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
Reg. no CRC - MS sob o No. MS22292202  
CPF: \*\*\*.355.571-\*\*

\_\_\_\_\_  
ANTONIO BATISTA PEREIRA  
TESOUREIRO  
CPF:\*\*\*.840.548-\*\*