

Empresa: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS - ME
 CNPJ: 80.879.406/0001-25 IE: ISENT0
 Endereço: AVENIDA SAO LUIZ, 490 - SALA
 Bairro: CENTRO
 Cidade: FORMOSA DO OESTE - PR
 NIRE: 0001118

Emp.: 63 / Estab.: 1
 Fone: (44) 3526-1575
 CEP: 85.830-000
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Data do NIRE: 07/03/1991

Folha: 00004

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	2023	2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.141.751,88	855.706,14
RECEITAS SOCIAIS	571.159,81	383.313,07
FESTAS E PROMOÇÕES	0,00	15.842,25
DOAÇÃO PESSOA FISICA/RECURSOS PROPRIOS	0,00	72.690,66
CONVENIO COPACOL - AVIARIO	250.446,69	293.103,41
BAZAR COM PRODUTOS DOADOS PELA RECEITA FEDERAL	319.992,22	0,00
FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DO PARANA	720,90	1.676,75
RECEITAS EDUCAÇÃO	487.101,32	414.568,69
CONVENIO SEED	570.173,47	345.167,19
FNDE/PDDE	15.000,00	0,00
CONVÊNIO FUNDEB	(98.072,15)	69.401,50
RECEITAS GOVERNAMENTAIS	0,00	(58.751,69)
CONVENIO ITAIPU BINACIONAL	0,00	(58.751,69)
RECEITAS SAÚDE	83.490,75	116.576,07
CONVENIO SUS	83.490,75	116.576,07
RECEITA LÍQUIDA	1.141.751,88	855.706,14
RESULTADO BRUTO	1.141.751,88	855.706,14
DESPEAS OPERACIONAIS	(1.072.801,00)	(800.924,49)
ADMINISTRAÇÃO GERAL	(675.145,81)	(447.009,81)
DESPEAS COM PESSOAL/ SEED	(474.608,04)	(296.823,67)
SALÁRIOS	(394.806,69)	(233.785,28)
FÉRIAS	(43.459,49)	(35.529,90)
13º SALÁRIO	(36.341,86)	(26.695,88)
AVISO PREVIO	0,00	158,64
RESCISÕES TRABALHISTAS	0,00	(971,25)
DESPEAS COM PESSOAL / SUS	(89.952,88)	(103.207,40)
SALÁRIOS	(73.971,79)	(82.272,38)
FÉRIAS	(8.451,19)	(10.817,07)
13º SALÁRIO	(6.773,90)	(8.242,55)
AVISO PREVIO	0,00	757,00
RESCISÕES TRABALHISTAS	(756,00)	(2.632,40)
ENCARGOS SOCIAIS/SUS	(7.079,57)	(15.992,17)
FGTS	(7.079,57)	(15.992,17)
ENCARGOS SOCIAIS/SEED	(37.501,32)	(24.412,67)
FGTS	(37.501,32)	(24.412,67)
DESPEAS CONVÊNIO FUNDEB	(66.004,00)	(6.573,90)
DESPEAS MATERIAS PEDAGOGICO	(34.600,00)	0,00
DESPEAS C/VEÍCULOS	(7.074,00)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(10.849,00)	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	(6.573,90)
ALIMENTAÇÃO	(4.231,00)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAIS	(9.250,00)	0,00
DESPEAS ADMINISTRATIVA	(396.197,98)	(357.319,71)
DESPEAS GERAIS	(80.944,50)	(215.665,23)

Empresa: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS - ME
 CNPJ: 80.879.406/0001-25 IE: ISENTO
 Endereço: AVENIDA SAO LUIZ, 490 - SALA
 Bairro: CENTRO
 Cidade: FORMOSA DO OESTE - PR
 NIRE: 0001118

Emp.: 63 / Estab.: 1
 Fone: (44) 3526-1575

CEP: 85.830-000
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Data do NIRE: 07/03/1991

Folha: 00005

DEMOSNTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	2023	2022
ENERGIA ELÉTRICA	(14.554,65)	0,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(1.326,00)	(2.316,00)
PUBLICIDADES E PROPAGANDAS	0,00	(300,00)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	(10.650,21)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(153,00)	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(300,00)	0,00
DESPESAS GERAIS	(31.324,49)	(9.104,06)
DESPESAS COM AVIÁRIO	0,00	(17.864,27)
ALIMENTAÇÃO	(4.210,00)	(7.702,53)
DESPESAS C/ FESTAS E PROMOÇÕES	0,00	(3.158,47)
DESPESAS DE CARTÓRIO	(534,32)	0,00
DESPESA COM ACIAF	(900,00)	0,00
ENERGIA DO AVIÁRIO	(11.105,56)	(39.952,72)
PAGAMENTO PORCENTAGEM DO AVIÁRIO	(16.006,68)	(87.505,58)
ANUIDADE FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES	0,00	(561,39)
DESPESA COM INFORMÁTICA	(229,80)	0,00
DESPESA C/TRATOR	0,00	(550,00)
COMISSÃO VENDA DA CHACARA	0,00	(36.000,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAIS	(300,00)	0,00
	(45.209,88)	(29.093,19)
DESPESAS SEED	(1.940,07)	(1.599,85)
AGUA E ESGOTO	(2.306,79)	(1.950,59)
ENERGIA ELÉTRICA	(2.384,37)	(3.097,82)
TELEFONE	0,00	(2.786,00)
ALIMENTAÇÃO	(60,00)	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	(13.233,04)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(550,00)	(141,59)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(1.768,88)	(289,58)
DESPESAS GERAIS	0,00	(780,00)
DESPESAS COM GÁS	(174,50)	(11.249,11)
DESPESAS COM MATERIAIS EXPEDIENTE	0,00	(7.198,65)
DESPESA COM MATERIAL DIDÁTICO	(2.500,00)	0,00
DESPESAS COM AVIÁRIO	(15.176,13)	0,00
DESPESAS COM IPVA/SEGUROS/IMPOSTOS	(175,10)	0,00
DESPESAS COM VIAGENS E ESTADAS	(4.941,00)	0,00
PAGAMENTO PORCENTAGEM AVIÁRIO		
	(255.043,60)	(112.561,29)
DESPESAS SUS	(945,78)	(350,37)
AGUA E ESGOTO	(56.188,68)	(14.900,17)
ENERGIA ELÉTRICA	(826,59)	(258,76)
TELEFONE	(13.074,00)	(12.160,00)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(1.788,89)	(3.065,90)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(25.639,70)	(12.949,88)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00
VIAGENS E ESTADAS	(132,45)	(1.969,00)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(4.673,05)	(3.024,46)
DESPESAS GERAIS	(2.372,56)	(4.952,50)
DESPESAS COM AVIÁRIO	(16.701,19)	(4.952,50)
DESPESAS COM REFORMAS	(294,65)	(350,01)
MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	(56,01)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(4.126,68)	0,00
ALIMENTAÇÃO	(17.194,52)	(31.988,04)
DESPESAS COM GÁS	(1.250,00)	(2.280,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAIS	(23.538,16)	(16.190,00)
DESPESA COM INFORMÁTICA	(2.355,20)	(3.741,79)
MATERIAL PEDAGÓGICO	(170,00)	(637,20)
GRATIFICAÇÃO FUNCIONÁRIOS	0,00	(3.600,00)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(455,40)	(87,20)
ANUIDADE FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES	(327,80)	0,00
DESPESAS COM FESTAS E PROMOÇÕES	(1.580,00)	0,00
DESPESAS ACIAF	(480,00)	0,00
DESPESAS COM FARMÁCIA	(169,57)	0,00
PAGAMENTO PORCENTAGEM AVIÁRIO	(78.558,95)	0,00
DESPESAS COM LEMBRANÇAS E PRESENTES	(2.199,78)	0,00

Empresa: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS - ME
CNPJ: 80.879.406/0001-25 IE: ISENT0
Endereço: AVENIDA SAO LUIZ, 490 - SALA
Bairro: CENTRO
Cidade: FORMOSA DO OESTE - PR
NIRE: 0001118

Emp.: 63 / Estab.: 1
Fone: (44)3526-1575
CEP: 85.830-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Data do NIRE: 07/03/1991

Folha: 00006

DEMOSNTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	2023	2022
DESpesas FNDE/PDDE	(15.000,00)	0,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(15.000,00)	0,00
ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(1.457,21)	3.619,89
DESpesas FINANCEIRAS	(10.090,51)	(9.842,75)
DESpesas BANCARIAS	(607,09)	(8.229,19)
JUROS PASSIVOS	(7.857,63)	0,00
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	(12,28)
DESpesas BANCARIAS (SEED)	(645,50)	(576,90)
DESpesas BANCARIAS (SUS)	(980,29)	(1.016,59)
JUROS PASSIVOS (SUS)	0,00	(7,79)
RECEITAS FINANCEIRAS	8.633,30	13.462,64
RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.633,30	13.462,64
DESpesas TRIBUTÁRIAS	0,00	(214,86)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ITR/CCIR	0,00	(214,86)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	68.950,88	54.781,65
RESULTADO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	68.950,88	54.781,65
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	68.950,88	54.781,65
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	68.950,88	54.781,65


Presidente: GERALDO DE MORAES CORRÊA
CPF: 332.091.209-78


TECNICO DE CONTABILIDADE: VERA LUCIA PARRALES
SANTANA
CPF: 452.902.709-06
CRC: PR02625704 PR


Empresa: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS - ME
CNPJ: 80.879.406/0001-25 IE: ISENT0
Endereço: AVENIDA SAO LUIZ, 490 - SALA
Bairro: CENTRO
Cidade: FORMOSA DO OESTE - PR
NIRE: 0001118


Emp.: 63 / Estab.: 1
Fone: (44)3526-1575
CEP: 85.830-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Data do NIRE: 07/03/1991

Folha: 00007

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS

Contas Contábeis	2023	2022
SALDO INICIAL DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.431.837,31	1.377.055,66
SALDO INICIAL DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.431.837,31	1.377.055,66
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
EFEITOS DA MUDANÇA DE CRITÉRIOS CONTÁBEIS	0,00	0,00
RETIFICAÇÃO DE ERRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL	0,00	0,00
PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL	0,00	0,00
REVERSOES DE RESERVAS	0,00	0,00
DE CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00
DE LUCROS A REALIZAR	0,00	0,00
LUCRO OU (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	68.950,88	54.781,65
LUCRO OU (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	68.950,88	54.781,65
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO DE DESTINAÇÃO DO LUCRO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS	0,00	0,00
RESERVA LEGAL	0,00	0,00
RESERVA ESTATUTÁRIA	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	0,00	0,00
RESERVA DE LUCROS PARA EXPANSÃO	0,00	0,00
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	0,00
LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00	0,00
SALDO FINAL DE LUCROS OU (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	1.500.788,19	1.431.837,31


Presidente: GERALDO DE MORAES CORREA
CPF: 332.091.209-78


TECNICO DE CONTABILIDADE: VERA LUCIA PARRALES
SANTANA
CPF: 452.902.709-06
CRC: PR02625704 PR