

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE FOZ DO IGUAÇU		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	77.413.649/0001-69
Número de Ordem do Livro:	29		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
ORIGEM DOS RECURSOS		R\$ 4.809.487,57	R\$ 7.935.796,34
RECEITAS BAZARES/FESTAS E PROMOÇÕES		R\$ 282.873,70	R\$ 262.510,24
TROCO SOLIDÁRIO		R\$ 10.988,50	R\$ 13.568,50
DOAÇÕES RECEBIDAS PESSOAS FISICAS		R\$ 19.290,29	R\$ 1.979,00
DOAÇÕES RECEBIDAS PESSOA JURUDICA		R\$ 3.943,60	R\$ 29.052,74
RECEITA NOTAS PARANÁ		R\$ 223.523,68	R\$ 330.864,21
SUBVENÇÃO CONVENIO ITAIPU		R\$ 1.219.435,43	R\$ 2.695.757,93
SUBVENÇÃO CONVENIO ESTADUAL		R\$ 2.222.747,51	R\$ 3.062.006,70
SUBVENÇÃO CONVENIO MUNICIPAL SAUDE		R\$ 435.854,90	R\$ 859.470,08
SUBVENÇÃO CONVENIO MUNICIPAL SMED		R\$ 390.829,96	R\$ 680.586,94
(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS		R\$ (685.320,33)	R\$ (484.087,96)
(-) DEVOLUÇÃO SUBVENÇÃO CONVENIO ESTADUAL		R\$ (683.796,49)	R\$ 0,00
(-) (-) DEVOLUÇÃO SUBVENÇÃO CONVENIO MUNICIPAL		R\$ (1.523,84)	R\$ (484.087,96)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 4.124.167,24	R\$ 7.451.708,38
(-) APLICAÇÃO DE CUSTOS		R\$ (302.854,80)	R\$ (161.266,33)
(-) CUSTOS PESSOAL MEIO		R\$ (302.854,80)	R\$ (161.266,33)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (164.999,65)	R\$ (99.796,95)
(-) FERIAS E ADICIONAIS		R\$ (22.996,59)	R\$ (14.395,49)
(-) 13o. SALARIO		R\$ (15.868,72)	R\$ (6.622,47)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (0,00)	R\$ (338,61)
(-) AVISO PREVIO INDENIZADO		R\$ (8.240,63)	R\$ (3.193,52)
(-) DESPESAS C/ ESTAGIARIOS		R\$ (9.941,91)	R\$ (8.756,18)
(-) UNIFORMES		R\$ (113,64)	R\$ (634,00)
(-) INSS - PREVIDENCIARIO		R\$ (2.102,56)	R\$ (0,00)
(-) FGTS CONTRIBUIÇÕES		R\$ (55.839,03)	R\$ (19.467,40)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (329,28)	R\$ (2.705,90)
(-) MEDICAMENTOS UTILIZADOS NA EMPR.		R\$ (44,90)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA CONV./ADMISS./DEMISS.		R\$ (750,00)	R\$ (5.355,81)
(-) PROVISAO DE FERIAS E 13o.SALARIO		R\$ (20.025,87)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS/FGTS S/FERIAS E 13o.		R\$ (1.602,02)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS GERAIS MEIO		R\$ (176.328,64)	R\$ (158.982,52)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (1.639,13)	R\$ (11.095,75)
(-) ALUGUEIS DE BENS MOVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (6.515,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE FOZ DO IGUAÇU
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 77.413.649/0001-69
 Número de Ordem do Livro: 29
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ALIMENTOS E BEBIDAS		R\$ (45.829,49)	R\$ (21.623,18)
(-) BENS DE NATUREZA PERMANENTES		R\$ (0,00)	R\$ (13.114,35)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (8.683,02)	R\$ (14.212,03)
(-) MANUTENÇÃO E REPAROS		R\$ (17.506,01)	R\$ (26.542,54)
(-) DESPESAS C/ VEICULOS		R\$ (5.645,00)	R\$ (435,00)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (0,00)	R\$ (19.973,67)
(-) DESPESAS COM FRETES		R\$ (1.503,12)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (754,86)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (26.577,20)	R\$ (8.974,39)
(-) MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (840,00)
(-) DESPESAS C/ SEGURANÇA		R\$ (0,00)	R\$ (1.906,00)
(-) TAXAS E EMOLUMENTOS		R\$ (2.992,91)	R\$ (1.967,86)
(-) TELEFONE		R\$ (1.113,53)	R\$ (1.100,60)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.602,34)
(-) MATERIAIS HOSPITALARES		R\$ (10.411,88)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS ALUNOS/ODONTOLOGIA		R\$ (23.635,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESA C/ INTERNET		R\$ (1.730,24)	R\$ (1.407,40)
(-) MANUTENÇÃO SISTEMAS		R\$ (2.625,00)	R\$ (2.405,00)
(-) MATERIAIS DE LIMPEZA		R\$ (13.208,15)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS DE SEGURANÇA		R\$ (4.469,10)	R\$ (4.485,66)
(-) DESPESAS C/EVENTOS		R\$ (8.005,00)	R\$ (20.781,75)
(-) CUSTO PESSOAL SEED		R\$ (1.784.897,55)	R\$ (2.974.682,67)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (1.325.784,39)	R\$ (2.089.735,68)
(-) FERIAS GOZADAS E ADICIONAIS		R\$ (40.627,99)	R\$ (213.652,77)
(-) 13o. SALARIO		R\$ (120.279,64)	R\$ (257.812,76)
(-) AVISO PREVIO INDENIZADO		R\$ (6.510,54)	R\$ (4.360,18)
(-) FGTS CONTRIBUIÇÕES		R\$ (120.391,64)	R\$ (220.252,37)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (2.092,62)	R\$ (5.192,00)
(-) PROVISAO DE FERIAS E 13o.SALARIO		R\$ (156.677,01)	R\$ (170.071,13)
(-) ENCARGOS INSS/FGTS S/FERIAS E 13o.		R\$ (12.533,72)	R\$ (13.605,78)
(-) CUSTOS GERAIS SEED		R\$ (132.303,82)	R\$ (171.631,10)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (25.803,92)	R\$ (29.907,96)
(-) ALIMENTOS E BEBIDAS		R\$ (19.452,18)	R\$ (29.973,72)
(-) CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO		R\$ (17.025,89)	R\$ (8.881,00)
(-) DESPESAS C/ INTERNET		R\$ (1.885,18)	R\$ (2.877,72)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (45.765,19)	R\$ (23.878,95)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE FOZ DO IGUAÇU
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 77.413.649/0001-69
Número de Ordem do Livro: 29
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (7.070,00)	R\$ (1.832,14)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (5.746,82)	R\$ (10.873,55)
(-) TELEFONE		R\$ (9.554,64)	R\$ (12.255,06)
(-) MATERIAIS PEDAGOGICOS		R\$ (0,00)	R\$ (5.000,00)
(-) MATERIAIS DE LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (46.151,00)
(-) CUSTO PESSOAL SMED		R\$ (355.823,53)	R\$ (471.468,54)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (259.700,70)	R\$ (358.897,37)
(-) FERIAS GOZADAS E ADICIONAIS		R\$ (44.764,26)	R\$ (6.853,46)
(-) 13o. SALARIO		R\$ (23.512,36)	R\$ (31.135,23)
(-) AVISO PREVIO INDENIZADO		R\$ (2.087,24)	R\$ (0,00)
(-) FGTS CONTRIBUIÇÕES		R\$ (25.758,97)	R\$ (31.201,75)
(-) PROVISAO DE FERIAS E 13o.SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (40.675,05)
(-) ENCARGOS INSS/FGTS S/FERIAS E 13o.		R\$ (0,00)	R\$ (2.705,68)
(-) CUSTOS GERAIS SMED		R\$ (21.515,32)	R\$ (11.610,87)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (4.079,57)	R\$ (11.610,87)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (17.435,75)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO PESSOAL SAUDE		R\$ (342.598,84)	R\$ (392.214,96)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (209.503,05)	R\$ (302.566,91)
(-) FERIAS GOZADAS E ADICIONAIS		R\$ (35.579,38)	R\$ (26.629,19)
(-) 13o. SALARIO		R\$ (19.035,98)	R\$ (27.560,67)
(-) AVISO PREVIO INDENIZADO		R\$ (11.496,74)	R\$ (0,00)
(-) FGTS CONTRIBUIÇÕES		R\$ (66.983,69)	R\$ (28.198,67)
(-) ASSISTENCIA MEDICA CONV./ADMISS./DEMISS.		R\$ (0,00)	R\$ (3.812,00)
(-) PROVISAO DE FERIAS E 13o.SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (4.359,37)
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ 911,85
(-) CUSTO GERAIS SAUDE		R\$ (0,00)	R\$ (37.071,05)
(-) MATERIAIS HOSPITALARES		R\$ (0,00)	R\$ (13.861,00)
(-) ALIMENTOS E BEBIDAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.151,35)
(-) CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (5.027,20)
(-) MATERIAS DE ESCRITÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (1.300,00)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (14.731,50)
(-) Despesas Administrativas Gerais		R\$ (106.418,01)	R\$ (133.836,93)
(-) ANUNCIOS E PUBLICACOES		R\$ (480,00)	R\$ (304,00)
(-) ASSESSORIA CONTABIL		R\$ (19.322,00)	R\$ (22.510,00)
(-) BRINDES		R\$ (0,00)	R\$ (2.827,50)
(-) CORREIOS E TELEGRAFOS		R\$ (0,00)	R\$ (10,25)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE FOZ DO IGUAÇU
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 77.413.649/0001-69
 Número de Ordem do Livro: 29
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DEPRECIACOES		R\$ (76.423,26)	R\$ (88.514,88)
(-) LIVROS TECNICOS E CURSOS		R\$ (3.960,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (0,00)	R\$ (13.072,60)
(-) DESPESAS C/ SEGUROS		R\$ (4.562,75)	R\$ (5.091,67)
(-) PROPAGANDA, PUBLICIDADES E PROMOCOES		R\$ (1.670,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA		R\$ (0,00)	R\$ (1.333,17)
(-) TAXAS E EMOLUMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (172,86)
RESULTADO NA VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 901.426,73	R\$ 2.938.943,41
Venda de Ativo Imobilizado		R\$ (0,00)	R\$ 1.500,00
VENDA DE ATIVO PERMANENTE		R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 12.123,81	R\$ 52.719,80
Outras Receitas Operacionais		R\$ 14.143,29	R\$ 52.822,74
OUTRAS RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 11.255,20
RECEBIMENTO DE ALUGUEIS		R\$ 11.956,32	R\$ 6.447,27
REVERSÃO DE PROVISÃO		R\$ 0,00	R\$ 8.720,92
BRINDES E BONIFICAÇÕES		R\$ 623,17	R\$ 0,00
QUEBRA DE CAIXA		R\$ 25,17	R\$ 2.302,23
AVISO PREVIO COBRADO		R\$ 1.538,63	R\$ 24.097,12
(-) Outras Despesas Operacionais		R\$ (2.019,48)	R\$ (102,94)
(-) QUEBRA DE CAIXA		R\$ (2.019,48)	R\$ (102,94)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (22.066,10)	R\$ (27.061,71)
(-) IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ (10.238,71)	R\$ (18.769,27)
(-) IMPOSTOS MUNICIPAIS		R\$ (11.827,39)	R\$ (8.292,44)
Resultado Antes das Receitas e Despesas Financeiras		R\$ 891.484,44	R\$ 2.966.101,50
Receitas e Despesas Financeiras		R\$ 41.915,88	R\$ 74.733,61
Receitas Financeiras		R\$ 59.753,66	R\$ 103.883,96
RENDIM.C/ APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 59.753,66	R\$ 103.729,58
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 154,38
(-) Despesas Financeiras		R\$ (17.837,78)	R\$ (29.150,35)
(-) DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS		R\$ (7.519,82)	R\$ (8.512,37)
(-) DESPESAS C/ CARTAO DE CREDITO		R\$ (0,00)	R\$ (11,09)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (10.169,90)	R\$ (6.692,98)
(-) MULTAS INDEDUTIVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (5.620,04)
(-) MULTAS S/TRIBUTOS		R\$ (148,06)	R\$ (8.313,87)
RESULTADO LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES		R\$ 933.400,32	R\$ 3.040.835,11

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE FOZ DO IGUAÇU
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 77.413.649/0001-69
Número de Ordem do Livro: 29
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
CONTINUADAS			
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 933.400,32	R\$ 3.040.835,11