

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAFELÂNDIA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 81.268.765/0001-09

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA DA ENTIDADE E CONVENIOS		R\$ 932.211,54	R\$ 1.480.835,84
ARTESANATO E MARCENARIA		R\$ 5.921,00	R\$ 10.872,60
PROMOCOES E EVENTOS		R\$ 93.451,57	R\$ 69.981,05
NOTA PARANA		R\$ 32.813,42	R\$ 42.622,78
LOCACAO/ PISCINA/ TORRE		R\$ 2.800,00	R\$ 0,00
DOACOES PESSOAS JURIDICAS		R\$ 9.486,00	R\$ 6.826,55
DOACOES PESSOAS FISICAS		R\$ 19.005,80	R\$ 34.062,35
CONVENIO SUS		R\$ 133.532,19	R\$ 154.371,01
CONVENIO SEED		R\$ 340.062,79	R\$ 554.483,46
SUBVENCAO MUNICIPAL		R\$ 148.451,91	R\$ 223.877,56
CONVENIO PDDE		R\$ 5.320,00	R\$ 5.330,00
FEAPAES PR		R\$ 16.223,20	R\$ 775,58
OUTRAS RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 1.575,00
MATRICULAS		R\$ 650,00	R\$ 240,00
PRONAS		R\$ 43.752,86	R\$ 235.817,90
PROJETO CESTAS BÁSICAS - ITAIPU		R\$ 80.740,80	R\$ 0,00
FENAPAES		R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
PREFEITURA DE CAFELÂNDIA		R\$ 0,00	R\$ 25.000,00
MAIS BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
RECEITA LIQUIDA		R\$ 932.211,54	R\$ 1.480.835,84
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.114.406,47)	R\$ (1.444.977,95)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (659.985,44)	R\$ (1.018.514,25)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (497.736,07)	R\$ (742.612,59)
(-) PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		R\$ (800,00)	R\$ (14.679,82)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (44.737,05)	R\$ (70.313,89)
(-) FÉRIAS		R\$ (66.195,77)	R\$ (108.270,09)
(-) FGTS		R\$ (50.516,55)	R\$ (75.919,88)
(-) FGTS MULTA RESCISORIA		R\$ (0,00)	R\$ (6.517,98)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (0,00)	R\$ (200,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (444.513,44)	R\$ (412.407,48)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (1.855,37)	R\$ (2.822,17)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (6.431,73)	R\$ (6.870,46)
(-) TELEFONE		R\$ (5.936,29)	R\$ (7.038,88)
(-) DESPESAS POSTAIS E		R\$ (419,99)	R\$ (130,45)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F2.D1.3F.5F.F6.72.7C.EE.04.15.73.7F.AF.E3.16.B4.17.94.75.A9-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAFELANDIA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 81.268.765/0001-09

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
TELEGRÁFICAS			
(-) SEGUROS		R\$ (3.760,02)	R\$ (9.282,36)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (3.225,15)	R\$ (1.851,15)
(-) MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA/COZINHA		R\$ (20.134,02)	R\$ (36.036,66)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (15.755,00)	R\$ (17.335,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (23.946,54)	R\$ (8.333,86)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (7.439,71)	R\$ (8.429,38)
(-) CONsertos/REPAROS/MANUTENCAO		R\$ (10.478,92)	R\$ (60.440,37)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (305,50)	R\$ (330,00)
(-) VEICULOS		R\$ (3.368,50)	R\$ (4.608,13)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R\$ (0,00)	R\$ (400,00)
(-) INTERNET		R\$ (2.240,86)	R\$ (5.017,00)
(-) INFORMÁTICA		R\$ (1.280,00)	R\$ (2.274,90)
(-) MANUTENCAO DE SOFTWARE		R\$ (2.049,42)	R\$ (2.872,00)
(-) CONTRIBUICAO SINDICAL		R\$ (260,00)	R\$ (0,00)
(-) DOACOES/BINGOS		R\$ (1.875,00)	R\$ (326,00)
(-) CONSULTORIA E AUDITORIA		R\$ (36.950,00)	R\$ (15.600,00)
(-) OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS, CONSTITUITIVAS E TAXAS		R\$ (1.107,79)	R\$ (212,64)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (22.745,06)	R\$ (20.919,31)
(-) ARTESANATO E MARCENARIA		R\$ (2.965,09)	R\$ (2.923,98)
(-) SEGURANCA E VIGILANCIA		R\$ (3.390,00)	R\$ (2.188,68)
(-) MATERIAIS DE USO E CONSUMO		R\$ (7.711,82)	R\$ (5.460,51)
(-) ALIMENTACAO		R\$ (1.519,37)	R\$ (9.145,60)
(-) MATERIAL DIDATICO/ESPORTIVO/PEDAGOGICO		R\$ (6.373,62)	R\$ (45.260,03)
(-) CONFRATERNIZACOES E PRESENTES		R\$ (6.062,46)	R\$ (5.455,13)
(-) FLORES/ ORNAMENTOS/ BRINDES		R\$ (1.303,90)	R\$ (606,00)
(-) VIAGENS/PEDAGIOS/ESTADIAS		R\$ (617,58)	R\$ (22,00)
(-) PROMOCOES E EVENTOS		R\$ (41.852,01)	R\$ (10.906,89)
(-) UNIFORMES		R\$ (753,00)	R\$ (210,00)
(-) SEGURANÇA DO TRABALHO E MED. OCUPACIONAL		R\$ (2.375,00)	R\$ (2.000,00)
(-) CONTRIBUIÇÃO COM FEAPAES		R\$ (732,24)	R\$ (585,79)
(-) DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS - ITAIPU		R\$ (80.740,80)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F2.D1.3F.5F.F6.72.7C.EE.04.15.73.7F.AF.E3.16.B4.17.94.75.A9-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAFELANDIA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	81.268.765/0001-09
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (101.026,02)	R\$ (100.424,49)
(-) SERVIÇOS MEDICOS		R\$ (15.525,66)	R\$ (15.727,66)
(-) INSS RPA		R\$ (0,00)	R\$ (360,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (9.907,59)	R\$ (14.056,22)
(-) IR S/ APLICACAO FINANCEIRA		R\$ (5.014,75)	R\$ (8.304,29)
(-) IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA		R\$ (153,63)	R\$ (167,09)
(-) JUROS BANCARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (9,29)
(-) COMISSÕES/ DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (4.339,45)	R\$ (4.889,33)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (1,55)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (217,52)	R\$ (636,41)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (182,24)	R\$ (48,26)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 34.187,87	R\$ 46.591,43
RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 33.610,45	R\$ 46.188,28
DISTRIBUICAO DE SOBRAS		R\$ 184,44	R\$ 78,43
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO		R\$ 239,86	R\$ 324,72
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 153,12	R\$ 0,00
(-) OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (115.978,78)	R\$ (0,37)
(-) IMPORTANCIAS PAGAS A MAIOR		R\$ (139,15)	R\$ (0,37)
(-) DEVOLUÇÕES AO GOVERNO - SEED		R\$ (115.839,63)	R\$ (0,00)
OUTRAS RECEITAS		R\$ 28.295,81	R\$ 41.164,21
IMPORTANCIAS PAGAS A MENOR		R\$ 2,44	R\$ 16,21
PIS - RETORNO JUDICIAL		R\$ 25.988,37	R\$ 0,00
RESSARCIMENTOS DIVERSOS		R\$ 2.305,00	R\$ 0,00
INDENIZAÇÕES DE SEGURO RECEBIDAS		R\$ 0,00	R\$ 41.148,00
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (235.690,03)	R\$ 123.613,16
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (2.850,00)	R\$ (60.406,28)
(-) BAIXAS DE IMOBILIZADO		R\$ (2.850,00)	R\$ (60.406,28)
SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ (238.540,03)	R\$ 63.206,88

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F2.D1.3F.5F.F6.72.7C.EE.04.15.73.7F.AF.E3.16.B4.17.94.75.A9-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 3 de 3