

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

Folha : 00001
04/05/2022 19:27:04Nome : ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS Nro : 1
Período : 01 a 12 / 2021

Conta	Saldo	Resultado
RECEITAS	490.841,03 C	
RECEITAS OPERACIONAIS	480.022,06 C	
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	480.022,06 C	
CONTRIBUICOES E MENSALIDADES	6.098,87 C	
CONTRIBUICOES	6.098,87 C	
CONTRIBUICOES.....	5.374,22 C	5.374,22 C
CONTRIBUICAO COPASA.....	724,65 C	6.098,87 C
RECEITAS DE EVENTOS E PROMOCOES	4.419,00 C	
EVENTOS	4.419,00 C	
HAZAR.....	2.619,00 C	8.717,87 C
BRECHO.....	30,00 C	8.747,87 C
FESTAS.....	1.770,00 C	10.517,87 C
DOACOES	4.490,59 C	
DOACOES PARTICULARES	4.490,59 C	
DOACOES DA COMUNICADE.....	4.490,59 C	15.008,46 C
SUBVENCOES PUBLICAS	342.361,76 C	
SUBVENCOES PUBLICAS ESTADUAIS	199.286,80 C	
FUNDO ESTADUAL DA SAUDE.....	156.574,48 C	171.582,94 C
PIPA - PROG. INTERV PRECOCE AVANÇADO.....	42.712,32 C	214.295,26 C
SUBVENCOES PUBLICAS FEDERAIS	66.330,00 C	
EMENDA FEDERAL.....	64.250,00 C	278.545,26 C
FNDE/PDDE.....	2.080,00 C	280.625,26 C
SUBVENCOES MUNICIPAIS	76.744,96 C	
SUBVENCAO MUCIPIO ABADIA DOS DOURADOS.....	16.000,00 C	296.625,26 C
FUNDEB.....	60.744,96 C	357.370,22 C
REPASSE DA FEDERANCAO NAC DAS APAES	48.000,00 C	
REPASSE DIREITO TITULO DE CAPITALIZACAO	48.000,00 C	
REPASSE TRIANGULO DA SORTE.....	48.000,00 C	405.370,22 C
RESULTADO FINANCEIRO	74.651,84 C	
RECEITAS FINANCEIRAS	3.553,27 C	
RENDIMENTOS APLIC SICOOB ARACOO.....	1.335,63 C	406.705,85 C
RENDIMENTOS APLIC BANCO DO BRASIL.....	2.217,64 C	408.923,49 C
RECEITAS GRATUITAS	71.098,57 C	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA ISENTA.....	71.098,57 C	480.022,06 C
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	10.818,97 C	
RECEITAS EXTRAORDINARIAS	10.818,97 C	
VENDA DE BENS PATRIMONIAIS	10.818,97 C	
VENDA DE BENS ATIVO IMOBILIZADO	10.818,97 C	
VENDA DE VEICULOS.....	10.818,97 C	490.841,03 C
DESPESAS	386.463,33 D	
DESPESAS OPERACIONAIS	386.463,33 D	
DESPESAS DE PESSOAL	337.941,60 D	
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	337.941,60 D	
SALARIOS	245.619,64 D	
SALARIOS E ORDENADOS.....	211.162,92 D	279.678,11 C
FERIAS.....	15.594,84 D	264.083,27 C
13 SALARIO.....	18.421,31 D	245.661,96 C
LANCHES E REFEICOES.....	440,57 D	245.221,39 C
ENCARGOS SOCIAIS	92.321,96 D	
FGTS.....	21.223,39 D	223.998,00 C
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.....	71.098,57 D	152.899,43 C
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.452,43 D	
DESPESAS ADM GERAIS	31.452,43 D	

Lino Gabriel Rodrigues
Lino Gabriel Rodrigues
Presidente da APAE

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

Folha : 00002

Nome : ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXEPCIONAIS Nro : 1

04/05/2022 19:27:04

Conta	Saldo	Resultado
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.452,43 D	
COMBUSTIVEIS.....	921,43 D	151.978,00 C
CORREIOS E TELEGRAFOS.....	72,30 D	151.905,70 C
SERVICOS DE TERCEIROS.....	16.842,56 D	135.063,14 C
CURSOS, EVENTOS E PROMOCOES.....	1.516,00 D	133.547,14 C
JUROS E DESPESAS BANCARIAS.....	152,35 D	133.394,79 C
DESPESAS COM CARTORIO.....	598,55 D	132.796,24 C
MERENDA ESCOLAR.....	8.301,89 D	124.494,35 C
DESPESAS SAUDE OCUPACIONAL.....	203,90 D	124.290,45 C
ASSINATURA SISTEMA DE INFORMATICA.....	1.589,00 D	122.701,45 C
ANUIDADES.....	1.254,45 D	121.447,00 C
DESPESAS TRIBUTARIAS	10.673,81 C	
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	224,80 D	
IMPOSTOS ESTADUAIS	224,80 D	
TAXA LICENCIAMENTO VEICULOS.....	224,80 D	121.222,20 C
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	10.898,61 C	
IMPOSTOS FEDERAIS	10.898,61 C	
PIS FOLHA DE PAGAMENTO.....	10.898,61 C	132.120,81 C
UTILIDADES E SERVICOS	27.743,11 D	
UTILIDADES E SERVICOS	27.743,11 D	
UTILIDADES E SERVICOS	27.743,11 D	
ENERGIA ELETRICA.....	335,14 D	131.785,67 C
TELEFONE.....	710,30 D	131.075,37 C
INTERNET.....	722,14 D	130.353,23 C
MATERIAL DE ESCRITORIO.....	2.611,91 D	127.741,32 C
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.....	704,95 D	127.036,37 C
MANUTENCAO E REPAROS DE VEICULOS.....	5.046,06 D	121.990,31 C
COMBUSTIVEL.....	12.615,39 D	109.374,92 C
MANUTENCAO E REPARO DE INSTALACOES.....	1.997,25 D	107.377,67 C
MANUTENCAO E REPARO DE MOVEIS E EQUIPAME.....	230,00 D	107.147,67 C
BENS DE PEQUENO VALOR.....	2.549,97 D	104.597,70 C
GLP - GAS DE COZINHA.....	220,00 D	104.377,70 C
LUCRO.....		104.377,70 C


Lino Gabriel Rodrigues
Presidente da APAE

BALANÇO PATRIMONIAL

Folha : 00001
04/05/2022 19:28:17Nome : ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS N.º : 1
Período : 12 / 2021

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	705.970,70 D	PASSIVO	705.970,70 C
ATIVO CIRCULANTE	246.193,87 D	PASSIVO CIRCULANTE	38.937,64 C
DISPONIVEL	94.708,24 D	CONTAS A PAGAR	17.780,23 C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	94.708,24 D	SALARIOS E HONORARIOS A PAGAR	17.780,23 C
BANCO DO BRASIL SA.....	86.818,24 D	SALARIOS A PAGAR.....	17.780,23 C
SICOOB ARACOOB.....	7.890,00 D	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A RECOLHER	4.326,71 C
APLICACOES FINANCEIRAS	151.485,63 D	IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	4.326,71 C
APLICACOES FINANCEIRAS DISPONIVEIS	151.485,63 D	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER.....	4.326,71 C
BANCO DO BRASIL.....	113.594,98 D	PROVISÕES	16.830,70 C
APLIC SICOOB ARACOOB.....	37.890,65 D	PROVISÕES TRABALHISTAS	16.830,70 C
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	729,30 D	PROVISAO DE FERIAS E 13 SAL.....	16.830,70 C
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	729,30 D	PATRIMONIO SOCIAL	667.033,06 C
INVESTIMENTOS	729,30 D	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	667.033,06 C
PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESAS.....	729,30 D	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	667.033,06 C
ATIVO PERMANENTE	459.047,53 D	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO.....	667.033,06 C
INVESTIMENTOS	459.047,53 D		
IMOBILIZADO	459.047,53 D		
IMOBILIZADO TECNICO.....	443.512,44 D		
VEICULOS.....	23.500,00 D		
DEPRECIACAO ACUMULADA.....	7.964,91 C		
Total do ATIVO	705.970,70 D	Total do PASSIVO	705.970,70 C



Lino Gabriel Rodrigues
Presidente da APAE