

Demonstração de Resultado do Exercício

Folha : 2

Empresa : APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL
 CNPJ/CPF/CEI : 17937327000197
 Inscrição Estadual :

Emissão : 30/07/2024
 Período : 01/01/2023 a 31/12/2023

RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS		
RECEITAS EVENTUAIS	46,00	
Estorno de pagamento - Educação		46,00
OUTRAS RECEITAS EDUCAÇÃO	40.084,07	
Receitas Diversas - Educação		40.084,07
RECEITA DE DOAÇÕES E CONTRIB. EDUCACAO	717.103,57	
Receita Doações e Cont.P.Física Educação		131.689,04
Receita Doação Prefeit.Sta Rita Educação		546.025,18
Recurso SEDESE -Conv Pref. SR -Educacao		8.330,00
Receita Doações/Contrib P.Juríd Educação		31.059,35
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS EDUCAÇÃO	-370,00	
Devolução de Recursos Públicos(Educação)		-370,00
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	18.339,29	
Rendimentos Aplic. Financeiras		18.255,79
Remuneração Sobre Ações		83,50
RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS		
RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTR - SAUDE	622.170,32	
Recursos SUS/ Ministerio Saude (Saude)		622.170,32
RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS		
OUTRAS RECEITAS - ASSIST SOCIAL	6.000,00	
Restituição Trib Federais - ASSIST SOCIA		6.000,00
RECEITAS DE DOAÇÕES - ASSIST SOCIAL	190.199,31	
Recursos SUS/ Minist. Saude (ASSIST SOC)		53.615,70
Receita Doações Jurídica - ASSIST SOCIAL		31.141,08
Receita Doação (FIA) - ASSIST SOCIAL		105.442,53
	1.593.572,56	
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS		
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	-2.211,94	
Devolução de Recursos Publicos Educação		-2.211,94
	-2.211,94	
LUCRO BRUTO	1.591.360,62	
DESPESAS COM MÃO DE OBRA		
DESPESAS COM MÃO DE OBRA	-279.458,23	
Ordenados e Salários - Educação		-159.934,63
Férias - Educação		-18.353,27
13º Salário - Educação		-5.461,57
Inss Empresa - Educação		-20.867,35
Fgts - Educação		-22.886,77
Farmácia - Educação		-8.823,45
Rescisões Trabalhistas - Educação		-29.774,10
Fgts Rescisório - Educação		-5.652,75
Irrf s/ folha de pagamento - Educação		-7.704,34
DESPESAS CONserto e MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO		
DESPESAS C/ CONserto e MANUTENÇÃO	-1.211,68	
Manutenção Cons. Instalações - Educação		-311,68
Manutenção de Veículos - Educação		-900,00
DESPESAS COM EXPEDIENTE (EDUCAÇÃO)		
DESPESAS COM EXPEDIENTE	-27.225,70	
Telefone - Educação		-875,73
Energia Eletrica - Educação		-16.594,74
Agua - Educação		-2.034,76
Gás - Educação		-5.998,84
Lanches e Refeições - Educação		-1.444,13
Material Informatica/Papelaria- Educação		-277,50
DESP. SERV. PESSOA JURIDICA - EDUCACAO		
DESP. SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA	-60.846,79	
Honorários Escritório Contábil -Educação		-11.183,05
Assessoria e Assist Técnica - Educação		-86,33
Prestação Serv Pessoa Jurid - Educação		-49.577,41
OUTRAS DESPESAS DIVERSAS - EDUCAÇÃO		
OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-114.169,89	
Depreciação		-5.715,91
Despesas Serviços de Motoboy - Educacao		-756,30
Combustivel e Lubrificantes - Educação		-356,38
Despesas Diversas - Educação		-107.341,30
DESP. SERV.TERC. PESSOA FISICA- EDUCACAO		

Demonstração de Resultado do Exercício

Folha : 3

Empresa : APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL

CNPJ/CPF/CEI : 17937327000197

Inscrição Estadual :

Emissão : 30/07/2024

Período : 01/01/2023 a 31/12/2023

DESP. SERV. TERC. - PESSOA FISICA	-51.669,83	
Prestação Serviço P. Fisica - Educação		-51.669,83
DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUT - EDUCACAO		
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	-7.329,21	
IR S/Rendimentos aplicação		-4.559,15
Iof / Isot		-3,57
Tarifa Bancária		-2.766,49
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIB - EDUCACAO	-13,08	
Pagamento de DARF - Educação		-13,08
DESPESAS COM MAO DE OBRA - SAUDE		
DESPESAS COM MAO DE OBRA	-292.659,47	
Ordenados e Salários - SAUDE		-196.799,50
Férias - SAUDE		-21.270,02
Inss Empresa - Saude		-25.838,29
FGTS - Saude		-22.731,63
Assistencia Medica Odontol - Saude		-340,33
Vale Transporte - Saude		-1.715,15
Farmacia - SAUDE		-9.240,25
Rescisões Trabalhistas - Saude		-4.958,15
Irrf s/ folha de pagamento - SAUDE		-9.766,15
DESPESAS CONCERTO E MANUTENÇÃO - SAUDE		
DESPESAS C/ CONCERTO E MANUTENÇÃO	-4.499,00	
Manutenção Cons Edificações - SAUDE		-4.000,00
Manutenção Maquinas e Equip - SAUDE		-499,00
DESPESAS COM EXPEDIENTE (SAUDE)		
DESPESAS COM EXPEDIENTE	-21.749,65	
Telefone - SAUDE		-583,67
Energia Eletrica - SAUDE		-15.919,81
Impressos e Material p/ escrit. - SAUDE		-464,00
Agua SAUDE		-2.297,43
GAS - SAUDE		-1.605,74
Material Informatica / Papelaria SAUDE		-879,00
DESP SERV PESSOA JURIDICA - SAUDE		
DESP SERV TERC PESSOA JURIDICA	-106.771,46	
Honorarios Escritorio Contabil - SAUDE		-11.183,05
Assessoria e Assit Tecnica - SAUDE		-6.000,00
Prestação Serv Pessoa Juridica - SAUDE		-89.588,41
OUTRAS DESPESAS DIVERSAS - SAUDE		
OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-58.006,72	
Despesas Serviços de Motoboy - SAUDE		-611,64
Combustivel e Lubrificantes - SAUDE		-2.385,93
Despesas Diversas - SAUDE		-55.009,15
DESP SERV TER PESSOAS FISICA - SAUDE		
DESP SERV TERC PESSOA FISICA	-51.526,69	
Prestação Serviço P Fisica - SAUDE		-51.526,69
DESPESAS COM MAO DE OBRA - ASSIST SOCIAL		
DESPESAS COM MAO DE OBRA	-190.761,10	
Ordenados e Salários - ASSIST SOCIAL		-134.606,88
Ferias - ASSIST SOCIAL		-8.535,16
Inss Empresa - ASSIT SOCIAL		-17.540,14
FGTS - ASSIT SOCIAL		-14.451,70
Irrf s/ folha de pagamento Assist Social		-6.675,63
Farmacia - ASSIST SOCIAL		-8.951,59
DESPESAS COM EXPEDIENTE ASSIST SOCIAL		
DESPESAS COM EXPEDIENTE	-25.174,77	
Telefone - ASSIT SOCIAL		-587,70
Energia Eletrica - ASSIST SOCIAL		-17.455,08
Agua - ASSIST SOCIAL		-2.166,11
GAS - ASSIST SOCIAL		-1.605,74
Material Inf / Papelaria ASSIST SOCIAL		-3.360,14
DESP SERV PESSOAS JURIDICA ASSIST SOCIAL		
DESP SERV TERC PESSOA JURIDICA	-50.414,34	
Honorarios Contabeis - ASSIST SOCIAL		-11.183,06
Prestação Servico PJ - ASSIST SOCIAL		-39.231,28
OUTRAS DESPESAS DIVERSAS - ASSIST SOCIAL		
OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-47.816,09	
Despesas Serviço Motoboy - ASSIST SOCIAL		-684,06
Combustivel e Lubrif. ASSIST SOCIAL		-356,40
Despesas Diversas - ASSIST SOCIAL		-46.775,63
DESP SERVIÇOS TERCEIR PF - ASSIST SOCIAL		

Demonstração de Resultado do Exercício

Empresa : APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL
CNPJ/CPF/CEI : 17937327000197
Inscrição Estadual :

Emissão : 30/07/2024
Período : 01/01/2023 a 31/12/2023

DESP SERV TER PESSOA FISICA	-9.723,63	
Prestação Serviço PF - ASSIST SOCIAL		-9.723,63
	-1.401.027,33	
LUCRO OPERACIONAL	190.333,29	
LUCRO DO EXERCÍCIO	190.333,29	

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO APRESENTANDO UM LUCRO LÍQUIDO DE 190.333,29 (Cento e Noventa Mil, Trezentos e Trinta e Três Reais e Vinte e Nove Centavos), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

Santa Rita do Sapucaí, 31 de Dezembro de 2023

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

RITA HELENA REZEK NASSAR
RG: MG 729454 - SSP / MG
CPF: 49590251668
PRESIDENTE

PATRICIA ABREU MURAD SOARES
CRC: 088130 MG
CPF: 83185470630
Técnico Contábil