

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

Folha : 00001
27/03/2023 18:24:47Nome : ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXEPCIONAIS Nro : 1
Período : 01 a 12 / 2022

Conta	Saldo	Resultado
RECEITAS	445.624,79 C	
RECEITAS OPERACIONAIS	440.124,79 C	
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	440.124,79 C	
CONTRIBUICOES E MENSALIDADES	723,12 C	
CONTRIBUICOES	723,12 C	
CONTRIBUICAO COPASA.....	723,12 C	723,12 C
RECEITAS DE EVENTOS E PROMOCOES	15.777,70 C	
EVENTOS	15.777,70 C	
BAZAR.....	151,00 C	874,12 C
FESTAS.....	12.972,70 C	13.846,82 C
APAE NOEL.....	732,00 C	14.578,82 C
EVENTOS DIVERSOS.....	1.922,00 C	16.500,82 C
DOACOES	19.561,96 C	
DOACOES PARTICULARES	19.561,96 C	
DOACOES DA COMUNICADE.....	19.561,96 C	36.062,78 C
SUBVENCOES PUBLICAS	342.162,64 C	
SUBVENCOES PUBLICAS ESTADUAIS	28.475,22 C	
FUNDO ESTADUAL DA SAUDE.....	28.475,22 C	64.538,00 C
SUBVENCOES PUBLICAS FEDERAIS	2.270,00 C	
FNDE/PDDE.....	2.270,00 C	66.808,00 C
SUBVENCOES MUNICIPAIS	311.417,42 C	
FMS - MUNIC ABADIA DOS DOURADOS.....	199.330,11 C	266.138,11 C
FUNDEB.....	22.582,56 C	288.720,67 C
DEP MUNIC EDUCACAO ABAD DOS DOUR-DME.....	33.873,60 C	322.594,27 C
SUBVENSÃO MUNICIPIO ABADIA DOS DOURADOS.....	55.631,15 C	378.225,42 C
REPASSE DA FEDERANCAO NAC DAS APAES	55.005,27 C	
REPASSE DIREITO TITULO DE CAPITALIZACAO	55.005,27 C	
REPASSE TRIANGULO DA SORTE.....	55.005,27 C	433.230,69 C
RESULTADO FINANCEIRO	6.894,10 C	
RECEITAS FINANCEIRAS	6.894,10 C	
RENDIMENTOS APLIC SICOOB ARACOOB.....	7.248,95 C	440.479,64 C
RENDIMENTOS APLIC BANCO DO BRASIL.....	134,63 C	440.614,27 C
JUROS DE MORA.....	489,48 D	440.124,79 C
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	5.500,00 C	
RECEITAS EXTRAORDINARIAS	5.500,00 C	
VENDA DE BENS PATRIMONIAIS	5.500,00 C	
VENDA DE BENS ATIVO IMOBILIZADO	5.500,00 C	
GANHO CAPITAL VENDA DE VEICULOS.....	5.500,00 C	445.624,79 C
DESPESAS	480.204,05 D	

João Gabriel Roberto

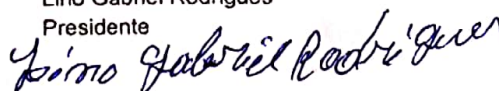
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

Folha : 00002
27/03/2023 18:24:47Nome : ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXEPCIONAIS Nro : 1
Período : 01 a 12 / 2022

Conta	Saldo	Resultado
DESpesas OPERACIONAIS	480.204,05 D	
DESpesas DE PESSOAL	355.446,18 D	
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	355.446,18 D	
SALARIOS	322.377,01 D	
SALARIOS E ORDENADOS.....	271.390,16 D	174.234,63 C
FERIAS.....	27.412,54 D	146.822,09 C
13 SALARIO.....	23.389,75 D	123.432,34 C
LANCHES E REFEICOES.....	184,56 D	123.247,78 C
ENCARGOS SOCIAIS	33.069,17 D	
FGTS.....	33.069,17 D	90.178,61 C
DESpesas ADMINISTRATIVAS	52.108,04 D	
DESpesas ADM GERAIS	52.108,04 D	
DESpesas ADMINISTRATIVAS	52.108,04 D	
COMBUSTIVEIS.....	4.334,20 D	85.844,41 C
CORREIOS E TELEGRAFOS.....	79,86 D	85.764,55 C
MANUTENCAO DE VEICULOS.....	470,00 D	85.294,55 C
SERVICOS DE TERCEIROS.....	3.950,54 D	81.344,01 C
SERVICOS CONTABEIS.....	14.224,00 D	67.120,01 C
CURSOS, EVENTOS E PROMOCOES.....	2.110,45 D	65.009,56 C
JUROS E DESpesas BANCARIAS.....	170,30 D	64.839,26 C
DESpesas COM CARTORIO.....	44,43 D	64.794,83 C
MERENDA ESCOLAR.....	14.732,81 D	50.062,02 C
ASSINATURA SISTEMA DE INFORMATICA.....	4.975,00 D	45.087,02 C
ANUIDADES.....	1.768,45 D	43.318,57 C
ATENDIMENTO MEDICO.....	4.848,00 D	38.470,57 C
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA.....	400,00 D	38.070,57 C
DESpesas TRIBUTARIAS	369,69 D	
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	369,69 D	
IMPOSTOS ESTADUAIS	369,69 D	
TAXA LICENCIAMENTO VEICULOS.....	369,69 D	37.700,88 C
UTILIDADES E SERVICOS	72.280,14 D	
UTILIDADES E SERVICOS	72.280,14 D	
UTILIDADES E SERVICOS	72.280,14 D	
ENERGIA ELETRICA.....	292,48 D	37.408,40 C
INTERNET.....	1.438,80 D	35.969,60 C
MATERIAL DE ESCRITORIO.....	2.283,23 D	33.686,37 C
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.....	2.070,62 D	31.615,75 C
MANUTENCAO E REPAROS DE VEICULOS.....	285,00 D	31.330,75 C
COMBUSTIVEL.....	15.209,46 D	16.121,29 C
MANUTENCAO E REPARO DE INSTALACOES.....	29.649,19 D	13.527,90 D
MANUTENCAO E REPARO DE MOVEIS E EQUIPAME.....	189,11 D	13.717,01 D
BENS DE PEQUENO VALOR.....	106,39 D	13.823,40 D
SERV. CONTROLE DE PRAGAS.....	4.422,00 D	18.245,40 D
ASSESSORIA JURIDICA.....	1.000,00 D	19.245,40 D
PROFESSORES E ATIVIDADES EXTERNAS.....	2.495,26 D	21.740,66 D
MATERIAL DE CONSUMO.....	1.500,00 D	23.240,66 D
MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO.....	11.338,60 D	34.579,26 D
PREJUIZO.....		34.579,26 D


 Gilson Jose da Silva
 Contador
 CRC-MG: 084206

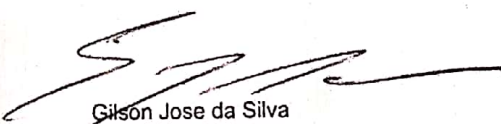
Lino Gabriel Rodrigues
 Presidente


 Lino Gabriel Rodrigues

BALANÇO PATRIMONIAL

Folha : 00001
27/03/2023 18:25:24Nome : ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXEPCIONAIS Nro : 1
Período : 12 / 2022

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	659.370,56 D	PASSIVO	659.370,56 C
ATIVO CIRCULANTE	169.735,83 D	PASSIVO CIRCULANTE	26.916,76 C
DISPONIVEL	77.104,73 D	CONTAS A PAGAR	1.221,20 C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	77.104,73 D	SALARIOS E HONORARIOS A PAGAR	1.221,20 C
BANCO DO BRASIL SA.....	76.971,98 D	SALARIOS A PAGAR.....	1.221,20 C
SICOOB ARACOOB.....	132,75 D	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A RECOLHER	5.903,19 C
APLICACOES FINANCEIRAS	92.631,10 D	IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	5.903,19 C
APLICACOES FINANCEIRAS DISPONIVEIS	92.631,10 D	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER.....	5.903,19 C
BANCO DO BRASIL.....	5.892,79 D	PROVISÕES	19.792,37 C
APLIC SICOOB ARACOOB.....	86.738,31 D	PROVISÕES TRABALHISTAS	19.792,37 C
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	789,30 D	PROVISAO DE FERIAS E 13 SAL.....	19.792,37 C
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	789,30 D	PATRIMONIO SOCIAL	632.453,80 C
INVESTIMENTOS	789,30 D	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	632.453,80 C
PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESAS.....	789,30 D	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO.....	632.453,80 C
ATIVO PERMANENTE	488.845,43 D	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO.....	632.453,80 C
INVESTIMENTOS	488.845,43 D		
IMOBILIZADO	488.845,43 D		
IMOBILIZADO TECNICO.....	454.810,34 D		
VEICULOS.....	42.000,00 D		
DEPRECIACAO ACUMULADA.....	7.964,91 C		
Total do ATIVO	659.370,56 D	Total do PASSIVO	659.370,56 C



Gilson Jose da Silva
Contador
CRC-MG: 084206

Lino Gabriel Rodrigues
Presidente

