

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC APAE DE NITEROI

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC APAE DE NITEROI

Demonstração do Resultado

24/05/2023 13:26:33

Encerrado em 31 de Dezembro de 2022

RECEITA AREA DE ATUAÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL		556.651,87C
Contribuições Associados	55.143,26C	
Repasse ENEL	835.851,01C	
(-) repasse WA Contact	334.342,40D	
OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS AS ATIVIDADES		73.580,60C
Receita Aluguel de Imoveis	1.231,92C	
Receita Proveniente de Vendas do Bazar	1.697,85C	
Trabalho Voluntario	60.969,60C	
Doação de Cestas Basicas	201,16C	
Receita com Eventos	580,58C	
Doação de Material	2.236,95C	
Doação de Alimentos	674,02C	
Doação Voluntaria	5.874,52C	
Receita proveniente de vendas de Artesanato	29,96C	
Receita proveniente de Rifas	84,04C	
RECEITA COM CONVÊNIOS		20.880,00C
Convenio Felicio Laterça	20.880,00C	
RECEITAS COM IMUNIDADE		35.803,35C
Contribuição Previdenciaria Patronal	21.332,31C	
RAT	2.133,23C	
Contribuição Previdenciaria Terceiros	6.186,37C	
PIS sobre Folha	1.095,48C	
COFINS	5.055,95C	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		686.915,82C
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		
DESPESAS AREA DE ATUAÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL		
DESPESAS COM PESSOAL		194.381,90D
Anuenio	7.063,05D	
Salários	86.520,02D	
Adicional de Insalubridade	250,62D	
Gratificações	689,04D	
Ferias	13.268,92D	
Vale Transporte	1.367,87D	
Programa de Assistência Médica	214,36D	
Trabalho Voluntario	60.969,60D	
Uniforme	427,83D	
13 Salario	8.917,30D	
FGTS Rescisório	2.650,30D	
FGTS	9.298,29D	
Aviso Previo	912,48D	
Despesas Eventuais com Funcionario	20,88D	
Trienio	782,19D	
Lanches e Refeições	747,26D	
Abono	281,88D	
DESPESAS GERAIS		28.093,50D
Manutenção de Elevadores	2.042,67D	
Licença de Uso	197,19D	
Telefone	1.223,68D	
Seguro	638,51D	

Serviços Graficos	103,56D	
Despesas Cartoriais	166,55D	
Manutenção e Limpeza	935,17D	
Manutenção de Informatica	467,44D	
Material de Informática	38,36D	
Material de Escritório	2.410,03D	
Conduções	11,30D	
Combustíveis	294,29D	
Despesas com Eventos	72,03D	
Doação de Alimentos	606,64D	
Agua	236,17D	
Energia Elétrica	5.793,42D	
Dedetização	40,61D	
Estacionamentos e Pedágios	19,97D	
Manutenção e Reparo	10.304,86D	
Material de Uso e Consumo	1.181,17D	
Condominio	698,77D	
Associação de Classe	242,56D	
Material Permanente	368,53D	
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS		33.589,62D
Serviços Prestados Treinamento de Saude	208,80D	
Despesa com Curso de Capacitação	1252,80D	
Honorarios Advocaticios	3137,42D	
Honorarios Contabeis	2782,04D	
Serviços Prestados PJ	22506,54D	
Serviços Prestados de Neurologia	2505,60D	
Assessoria de Comunicação	876,96D	
Serviços Prestados Yoga e Meditação	319,46D	
IMUNIDADES USUFRUIDAS		35.803,35D
Contribuição Previdenciaria Patronal	21.332,32D	
RAT	2.133,23D	
Contribuição Previdenciaria de Terceiros	6.186,37D	
PIS sobre Folha	1.095,48D	
COFINS	5.055,95D	
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		10.157,50D
Depreciação Acumulada no Exercício	10.157,50D	
DESPESAS COM TAXAS		738,25D
IPTU	128,49D	
Federação das APAE	219,75D	
IPVA	50,58D	
ISS Retido	32,89D	
Demais Taxas	306,54D	
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		384.151,70C
DESPESAS FINANCEIRAS		464,50D
Tarifa Bancaria	450,69D	
Juros Moratorios	0,26D	
Devolução de Saldo Remanescentes em Convenio	13,56D	
RECEITAS FINANCEIRAS		5.198,37C
Descontos Obtidos	2,51C	
Outras Receitas Financeiras	5.195,86C	
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO		388.885,57C

RECEITA AREA DE ATUAÇÃO EDUCAÇÃO

Receita de Venda de Livros	4.268,80C	4.268,80C
OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS AS ATIVIDADES		37.495,53C
Receita Aluguel de Imóveis	627,76C	
Receita Proveniente de Vendas do Bazar	865,19C	
Trabalho Voluntário	31.068,80C	
Doação de Cestas Básicas	102,1C	
Receita com Eventos	295,85C	
Doação de Material	1.139,90C	
Doação de Alimentos	343,46C	
Doação Voluntária	2.993,53C	
Receita proveniente de vendas de Artesanato	15,7C	
Receita proveniente de Rifas	42,83C	
RECEITA COM CONVÊNIOS		10.640,00C
Convenio Felício Laterça	10.640,00C	
RECEITAS COM IMUNIDADE		18.244,62C
Contribuição Previdenciária Patronal	10.870,49C	
RAT	1.087,05C	
Contribuição Previdenciária Terceiros	3.152,44C	
PIS sobre Folha	558,23C	
COFINS	2.576,41C	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		70.648,95C
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		
DESPESA AREA DE ATUAÇÃO EDUCAÇÃO		
DESPESAS COM PESSOAL		99.052,87D
Anuênio	3.599,18D	
Salários	44.088,75D	
Adicional de Insalubridade	127,71D	
Gratificações	351,12D	
Férias	6.761,56D	
Vale Transporte	697,04D	
Programa de Assistência Médica	109,23D	
Trabalho Voluntário	31.068,80D	
Uniforme	218,01D	
13 Salário	4.544,06D	
FGTS Rescisório	1.350,54D	
FGTS	4.738,21D	
Aviso Prévio	464,98D	
Despesas Eventuais com Funcionário	10,64D	
Triênio	398,59D	
Lanches e Refeições	380,79D	
Abono	143,64D	
DESPESAS GERAIS		14.315,84D
Manutenção de Elevadores	1.040,90D	
Licença de Uso	100,48D	
Telefone	623,56D	
Seguro	325,37D	
Serviços Gráficos	52,77D	
Despesas Cartoriais	84,87D	
Manutenção e Limpeza	476,54D	
Manutenção de Informática	238,20D	
Material de Informática	19,55D	
Material de Escritório	1.228,10D	
Conduções	5,76D	
Combustíveis	149,96D	

Despesas com Eventos	36,71D	
Doação de Alimentos	309,13D	
Agua	120,35D	
Energia Elétrica	2.952,20D	
Detetização	20,69D	
Estacionamentos e Pedágios	10,18D	
Manutenção e Reparo	5.251,13D	
Material de Uso e Consumo	601,90D	
Condominio	356,08D	
Associação de Classe	123,60D	
Material Permanente	187,80D	
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS		
Serviços Prestados Treinamento de Saude	106,40D	17.116,55D
Despesa com Curso de Capacitação	638,40D	
Honorarios Advocaticios	1.598,76D	
Honorarios Contabeis	1.417,67D	
Serviços Prestados PJ	11.468,85D	
Serviços Prestados de Neurologia	1.276,80D	
Assessoria de Comunicação	446,88D	
Serviços Prestados Yoga e Meditação	162,79D	
IMUNIDADES USUFRUIDAS		
Contribuição Previdenciaria Patronal	10.870,49D	18.244,62D
RAT	1.087,05D	
Contribuição Previdenciaria de Terceiros	3.152,44D	
PIS sobre Folha	558,23D	
COFINS	2.576,41D	
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		
Depreciação Acumulada no Exercício	5.176,04D	5.176,04D
DESPESAS COM TAXAS		
IPITU		376,19D
Federação das APAE	65,48D	
IPVA	111,98D	
ISS Retido	25,78D	
Demais Taxas	16,76D	
	156,21D	
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS		83.633,16D
Tarifa Bancaria		236,7D
Juros Moratorios	229,66D	
Devolução de Saldo Remanescentes em Convenio	0,13D	
	6,91D	
RECEITAS FINANCEIRAS		
DESCONTOS OBTIDOS		2.648,97C
Outras Receitas Financeiras	1,28C	
	2.647,70C	
PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO		81.220,89D
RECEITA AREA DE ATUAÇÃO SAUDE		
Repasse SUS	913.871,04 C	920.386,04C
Serviço Clinico Particular	6.515,00 C	
OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS AS ATIVIDADES Receita		
Aluguel de Imoveis		593.719,34C
Receita Proveniente de Vendas do Bazar	9.940,32C	
	13.699,95C	

Trabalho Voluntario	491.961,60C	
Doação de Cestas Basicas	1.623,14C	
Receita com Eventos	4.684,71C	
Doação de Material	18.049,84C	
Doação de Alimentos	5.438,61C	
Doação Voluntaria	47.401,30C	
Receita proveniente de vendas de Artesanato	241,77C	
Receita proveniente de Rifas	678,13C	
RECEITA COM CONVÊNIOS		
Convenio Felicio Laterça	168.480,00C	168.480,00C
RECEITAS COM IMUNIDADE		
Contribuição Previdenciaria Patronal		288.896,00C
RAT	172.129,72C	
Contribuição Previdenciaria Terceiros	17.212,97C	
PIS sobre Folha	49.917,63C	
COFINS	8.839,39C	
	40.796,31C	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		1.971.481,00C
DESPESAS AREA DE ATUAÇÃO SAÚDE		
DESPESAS COM PESSOAL		
Anuenio		1.568.434,03D
Salários	56.991,53D	
Adicional de Insalubridade	698.099,76D	
Gratificações	2.022,25D	
Ferias	5.559,84D	
Vale Transporte	107.066,52D	
Programa de Assistência Médica	11.037,37D	
Trabalho Voluntario	1.729,67D	
Uniforme	491.961,60D	
13 Salario	3.452,16D	
FGTS Rescisório	71.953,44D	
FGTS	21.385,26D	
Aviso Previo	75.027,66D	
Despesas Eventuais com Funcionario	7.362,79D	
Trienio	168,48D	
Lanches e Refeições	6.311,45D	
Abono	6.029,60D	
	2.274,48D	
DESPESAS GERAIS		
Manutenção de Elevadores		226.685,50D
Licença de Uso	16.482,25D	
Telefone	1.591,08D	
Seguro	9.873,85D	
Serviços Graficos	5.152,13D	
Despesas Cartoriais	835,66D	
Manutenção e Limpeza	1.343,91D	
Manutenção de Informatica	7.545,81D	
Material de Informática	3.771,76D	
Material de Escritório	309,57D	
Conduções	19.446,48D	
Combustiveis	91,16D	
Despesas com Eventos	2.374,58D	
Doação de Alimentos	581,21D	
Agua	4.895,01D	
Energia Elétrica	1.905,67D	
Dedetização	46.746,94D	
	327,69D	

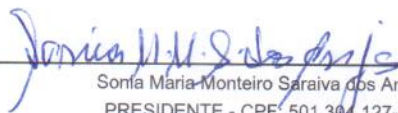
Estacionamentos e Pedágios	161,15D	
Manutenção e Reparo	83.149,53D	
Material de Uso e Consumo	9.530,81D	
Condominio	5.638,32D	
Associação de Classe	1.957,22D	
Material Permanente	2.973,67D	
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS		271.033,50D
Serviços Prestados Treinamento de Saude	1.684,80D	
Despesa com Curso de Capacitação	10.108,80D	
Honorarios Advocaticios	25.315,77D	
Honorarios Contabeis	22.448,15D	
Serviços Prestados PJ	181.604,49D	
Serviços Prestados de Neurologia	20.217,60D	
Assessoria de Comunicação	7.076,16D	
Serviços Prestados Yoga e Meditação	2.577,74D	
IMUNIDADES USUFRUIDAS		288.896,00D
Contribuição Previdenciária Patronal	172.129,72D	
RAT	17.212,97D	
Contribuição Previdenciária de Terceiros	49.917,63D	
PIS sobre Folha	8.839,39D	
COFINS	40.796,31D	
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		81.960,52D
Depreciação Acumulada no Exercício	81.960,52D	
DESPESAS COM TAXAS		5.956,93D
IPTU	1.036,78D	
Federação das APAE	1.773,16D	
IPVA	408,16D	
ISS Retido	265,36D	
Demais Taxas	2.473,49D	
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		471.512,07D
DESPESAS FINANCEIRAS		3.748,09D
Tarifa Bancaria	3.636,61D	
Juros Moratorios	2,06D	
Devolução de Saldo Remanescentes em Convenio	109,43D	
RECEITAS FINANCEIRAS		41.945,48C
DESCONTOS OBTIDOS	20,26C	
Outras Receitas Financeiras	41.925,22C	
PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO		433.287,33D

Niterói, 31 de Dezembro de 2022

JOAO CARLOS LIMA
FRAGA:7421924370

4

Assinado de forma digital por
JOAO CARLOS LIMA
FRAGA:74219243704
Dados: 2023.05.25 12:51:04 -03'00'


Sonia Maria Monteiro Saraiva dos Anjos
PRESIDENTE - CPF: 501.304.127-91

JOÃO CARLOS LIMA FRAGA
Contador - CRC - 0709120
CPF : 742.192.437-04


Octavio Simões de Carvalho Filho
DIRETOR FINANCEIRO - CPF: 834.800.567-68