

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC APAE DE
NITEROI
C.N.P.J.: 30.131.205/0001-77

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 17/04/2024
Hora: 8:02

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA ATIVIDADE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	44.861,72
REPASSE ENEL	729.950,74

DEDUÇÕES

(-) REPASSE WA CONTACT	(291.980,30)
------------------------	--------------

774.812,46

OUTRAS DOAÇÕES NÃO VINCULADAS A ATIVIDADE

(291.980,30)

DOAÇÃO VOLUNTARIA	52.059,10
VENDAS DE ARTESANATO	150,00
ARRECAÇÃO DE RIFAS	192,00
ALUGUEL DE IMOVEIS	3.736,00
VENDAS DO BAZAR	3.121,92
CESTAS BASICAS	600,00
EVENTOS	8.335,40
MATERIAL RECEBIDO	5.156,41
ALIMENTOS RECEBIDOS	561,31
TRABALHO VOLUNTARIO	158.000,00

231.912,15

CONVENIOS

CONVENIO	63.394,80
----------	-----------

63.394,80

IMUNIDADES FISCAIS

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL	98.828,16
RAT	9.882,82
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE TERCEIROS	28.660,16
PIS	3.318,49
COFINS	15.316,11
IRPJ	24.505,78
CSLL	14.703,47
ISS	25.526,85

220.741,84

SUPERAVIT BRUTO

998.880,96

DESPESAS OPERACIONAIS ASSISTENCIA SOCIAL

(1.113.056,98)

DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO

SALÁRIOS	(418.923,60)
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(29.816,95)
FÉRIAS	(35.060,36)
AJUDA DE CUSTOS	(5.542,00)
INSALUBRIDADE	(1.115,17)
GRATIFICAÇÃO	(2.661,33)
VALE TRANSPORTE	(5.990,00)
PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICA	(81,16)
UNIFORME	(2.515,60)
FGTS	(38.052,10)
FGTS RESCISÓRIO	(7.340,48)
AVISO PREVIO	(2.779,45)
LANCHES E REFEIÇÕES	(499,69)
ANUENIO	(5.448,08)
SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	(1.349,06)
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	(541,61)
ANUÊNIO	(2.619,90)
TRIÊNIO	(274,93)
HORA EXTRA	(2.437,85)

(998.880,96)

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC APAE DE NITEROI

C.N.P.J.: 30.131.205/0001-77

Folha: 0002

Número livro: 0001

Emissão: 17/04/2024

Hora: 8:02

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICIO

TRABALHO VOLUNTÁRIO (158.000,00)

(158.000,00)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

MANUTENÇÃO DE ELEVADORES (1.344,48)

LICENÇA DE USO (1.108,55)

SEGURO (3.198,60)

SERVIÇOS GRÁFICOS (110,36)

DESPESAS CARTORIAIS (410,06)

MANUTENÇÃO E LIMPEZA (698,30)

MANUTENÇÃO DE INFORMATICA (2.317,26)

CONDUÇÕES (146,88)

COMBUSTIVEL (1.153,01)

DESPESA COM EVENTOS (10.702,09)

DOAÇÃO DE ALIMENTOS (412,52)

DEDETIZAÇÃO (360,00)

ESTACIONAMENTO E PEDAGIO (38,64)

MANUTENÇÃO E REPARO (28.590,15)

MATERIAL DE USO E CONSUMO (10.876,05)

CONDOMINIO (2.696,90)

ASSOCIAÇÃO DE CLASSE (1.749,44)

MATERIAL PERMANENTE (1.135,84)

LANCHES E REFEIÇÕES (1.620,03)

MATERIAL DE ESCRITÓRIO (1.927,11)

CERTIFICADO DIGITAL (248,84)

COLETA DE RESIDUOS (112,00)

DOAÇÃO DE CESTA BASICA (600,00)

(71.557,10)

DESPESAS COM CONCESSIONARIA

TELEFONE (3.717,74)

AGUA (995,48)

ENERGIA ELETRICA (22.817,37)

(27.530,58)

DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO (1.725,37)

SERVIÇOS PRESTADOS TREINAMENTO DE SAUDE (9.600,00)

HONORÁRIOS ADVOCATICIOS (11.019,05)

HONORARIOS CONTABEIS (13.149,92)

SERVIÇOS PRESTADOS PJ (16.217,78)

SERVIÇOS PRESTADOS DE NEUROLOGIA (9.600,00)

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (3.360,00)

SERVIÇOS PRESTADOS YOGA E MEDITAÇÃO (1.496,00)

FRETES (35,20)

(66.203,32)

DESPESAS FINANCEIRAS

JUROS MORATÓRIOS (515,35)

MULTAS (62,47)

TARIFA BANCARIA (1.844,44)

(2.422,26)

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC APAE DE NITEROI

.C.N.P.J.: 30.131.205/0001-77

Folha: 0003

Número livro: 0001

Emissão: 17/04/2024

Hora: 8:02

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

DESPESAS COM TAXAS

IPTU	(538,64)	
RAT	(9.882,82)	
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE TERCEIROS	(28.660,16)	
IPVA	(73,30)	
PIS	(3.318,49)	
COFINS	(15.316,11)	
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL	(98.828,16)	
DEMAIS TAXAS	(169,40)	
IRPJ	(24.505,78)	
CSLL	(14.703,47)	
ISS	(25.526,85)	
		(221.523,18)

RECEITAS FINANCEIRAS

RENDIMENTO FINANCEIRO RECEBIDO	18.847,50	18.847,50
--------------------------------	-----------	-----------

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	(21.618,71)	(21.618,71)
-----------------------------	-------------	-------------

DÉFICT DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DA ASSISTENCIA SOCIAL

(114.176,02)

RECEITA ATIVIDADE EDUCACIONAL

VENDA DE LIVROS	210,00	210,00
-----------------	--------	--------

OUTRAS DOAÇÕES NÃO VINCULADAS A ATIVIDADE

DOAÇÃO VOLUNTARIA	13.014,78	
VENDAS DE ARTESANATO	37,50	
ARRECADAÇÃO DE RIFAS	48,00	
ALUGUEL DE IMOVEIS	934,00	
VENDAS DO BAZAR	780,48	
CESTAS BASICAS	150,00	
EVENTOS	2.083,85	
MATERIAL RECEBIDO	1.289,10	
ALIMENTOS RECEBIDOS	140,33	
TRABALHO VOLUNTARIO	39.500,00	
		57.978,04

CONVENIOS

CONVENIO	15.848,70	15.848,70
----------	-----------	-----------

IMUNIDADES FISCAIS

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL	24.707,04	
RAT	2.470,70	
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE TERCEIROS	7.165,04	
PIS	829,62	
COFINS	3.829,03	
IRPJ	6.126,45	
CSLL	3.675,87	
ISS	6.381,71	
		55.185,46

SUPERAVIT BRUTO

129.222,20

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC APAE DE NITEROI

C.N.P.J.: 30.131.205/0001-77

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 17/04/2024
Hora: 8:02

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

DESPESAS OPERACIONAIS EDUCAÇÃO

(278.264,25)

DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO

SALÁRIOS	(104.730,90)
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(7.454,24)
FÉRIAS	(8.765,09)
AJUDA DE CUSTOS	(1.385,50)
INSALUBRIDADE	(278,79)
GRATIFICAÇÃO	(665,33)
VALE TRANSPORTE	(1.497,50)
PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICA	(20,29)
UNIFORME	(628,90)
FGTS	(9.513,03)
FGTS RESCISÓRIO	(1.835,12)
AVISO PREVIO	(694,86)
LANCHES E REFEIÇÕES	(124,92)
ANUENIO	(1.362,02)
SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	(337,26)
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	(135,40)
ANUÊNIO	(654,98)
TRIÊNIO	(68,73)
HORA EXTRA	(609,46)

(140.762,33)

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICIO

TRABALHO VOLUNTÁRIO	(39.500,00)
---------------------	-------------

(39.500,00)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	(336,12)
LICENÇA DE USO	(277,14)
SEGURO	(799,65)
SERVIÇOS GRÁFICOS	(27,59)
DESPESAS CARTORIAIS	(102,51)
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(174,57)
MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	(579,31)
CONDUÇÕES	(36,72)
COMBUSTIVEL	(288,25)
DESPESA COM EVENTOS	(2.675,52)
DOAÇÃO DE ALIMENTOS	(103,13)
DEDETIZAÇÃO	(90,00)
ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	(9,66)
MANUTENÇÃO E REPARO	(7.147,54)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(2.719,01)
CONDOMINIO	(674,23)
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(437,36)
MATERIAL PERMANENTE	(283,96)
LANCHES E REFEIÇÕES	(405,01)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(481,78)
CERTIFICADO DIGITAL	(62,21)
COLETA DE RESIDUOS	(28,00)
DOAÇÃO DE CESTA BASICA	(150,00)

(17.889,28)

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC APAE DE NITEROI

C.N.P.J.: 30.131.205/0001-77

Folha: 0005
Número livro: 0001
Emissão: 17/04/2024
Hora: 8:02

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

DESPESAS COM CONCESSIONARIA

TELEFONE	(929,43)	
AGUA	(248,87)	
ENERGIA ELETRICA	(5,704,34)	
		(6.882,65)

DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO	(431,34)	
SERVIÇOS PRESTADOS TREINAMENTO DE SAUDE	(2.400,00)	
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	(2.754,76)	
HONORARIOS CONTABEIS	(3.287,48)	
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(4.054,45)	
SERVIÇOS PRESTADOS DE NEUROLOGIA	(2.400,00)	
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	(840,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS YOGA E MEDITAÇÃO	(374,00)	
FRETES	(8,80)	
		(16.550,83)

DESPESAS FINANCEIRAS

JUROS MORATÓRIOS	(128,84)	
MULTAS	(15,62)	
TARIFA BANCARIA	(461,11)	
		(605,56)

DESPESAS COM TAXAS

IPTU	(134,66)	
RAT	(2.470,70)	
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE TERCEIROS	(7.165,04)	
IPVA	(18,32)	
PIS	(829,62)	
COFINS	(3.829,03)	
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL	(24.707,04)	
DEMAIS TAXAS	(42,35)	
IRPJ	(6.126,45)	
CSLL	(3.675,87)	
ISS	(6.381,71)	
		(55.380,79)

RECEITAS FINANCEIRAS

RENDIMENTO FINANCEIRO RECEBIDO	4.711,88	
		4.711,88

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	(5.404,68)	
		(5.404,68)

DÉFICT DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO

(149.042,05)

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC APAE DE
NITEROI
C.N.P.J.: 30.131.205/0001-77

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 17/04/2024
Hora: 8:02

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

ATIVIDADE SAUDE

CUSTEIO SUS	433.384,14
SERVIÇO CLINICO PARTICULAR	16.649,00

450.033,14

OUTRAS DOAÇÕES NÃO VINCULADAS A ATIVIDADE

DOAÇÃO VOLUNTARIA	65.073,88
VENDAS DE ARTESANATO	187,50
ARRECADAÇÃO DE RIFAS	240,00
ALUGUEL DE IMOVEIS	4.670,00
VENDAS DO BAZAR	3.902,40
CESTAS BASICAS	750,00
EVENTOS	10.419,25
MATERIAL RECEBIDO	6.445,52
ALIMENTOS RECEBIDOS	701,65
TRABALHO VOLUNTARIO	197.500,00

289.890,19

CONVENIOS

CONVENIO	79.243,51
----------	-----------

79.243,51

IMUNIDADES FISCAIS

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL	123.535,20
RAT	12.353,52
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE TERCEIROS	35.825,21
PIS	4.148,12
COFINS	19.145,14
IRPJ	30.632,23
CSLL	18.379,34
ISS	31.908,57

275.927,30

SUPERAVIT BRUTO

1.095.094,14

DESPESAS OPERACIONAIS SAÚDE

(1.391.321,23)

DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO

SALÁRIOS	(523.654,50)
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(37.271,19)
FÉRIAS	(43.825,45)
AJUDA DE CUSTOS	(6.927,50)
INSALUBRIDADE	(1.393,97)
GRATIFICAÇÃO	(3.326,67)
VALE TRANSPORTE	(7.487,50)
PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICA	(101,46)
UNIFORME	(3.144,50)
FGTS	(47.565,13)
FGTS RESCISÓRIO	(9.175,60)
AVISO PREVIO	(3.474,32)
LANCHES E REFEIÇÕES	(624,62)
ANUENIO	(6.810,11)
SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	(1.686,32)
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	(677,02)
ANUÊNIO	(3.274,88)
TRIÊNIO	(343,66)
HORA EXTRA	(3.047,31)

(703.811,67)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICIO

TRABALHO VOLUNTÁRIO (197.500,00) (197.500,00)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	(1.680,60)	
LICENÇA DE USO	(1385,69)	
SEGURO	(3.998,25)	
SERVIÇOS GRÁFICOS	(137,95)	
DESPESAS CARTORIAIS	(512,57)	
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(872,87)	
MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	(2.896,57)	
CONDUÇÕES	(183,60)	
COMBUSTIVEL	(1.441,27)	
DESPESA COM EVENTOS	(13.377,62)	
DOAÇÃO DE ALIMENTOS	(515,65)	
DEDETIZAÇÃO	(450,00)	
ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	(48,30)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(35.737,69)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(13.595,06)	
CONDOMINIO	(3.371,13)	
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(2.186,80)	
MATERIAL PERMANENTE	(1.419,81)	
LANCHES E REFEIÇÕES	(2.025,04)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.408,89)	
CERTIFICADO DIGITAL	(311,06)	
COLETA DE RESIDUOS	(140,00)	
DOAÇÃO DE CESTA BASICA	(750,00)	
		(89.446,38)

DESPESAS COM CONCESSIONARIA

TELEFONE	(4.647,17)	
AGUA	(1.244,35)	
ENERGIA ELETRICA	(28.521,72)	(34.413,23)

DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO	(2.156,71)	
SERVIÇOS PRESTADOS TREINAMENTO DE SAUDE	(12.000,00)	
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	(13.773,82)	
HONORARIOS CONTABEIS	(16.437,40)	
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(20.272,23)	
SERVIÇOS PRESTADOS DE NEUROLOGIA	(12.000,00)	
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	(4.200,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS YOGA E MEDITAÇÃO	(1.870,00)	
FRETES	(44,00)	(82.754,15)

DESPESAS FINANCEIRAS

JUROS MORATÓRIOS	(644,19)	
MULTAS	(78,09)	
TARIFA BANCARIA	(2,305,55)	
		(3.027,82)

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC APAE DE
NITEROI
C.N.P.J.: 30.131.205/0001-77

Folha: 0008
Número livro: 0001
Emissão: 17/04/2024
Hora: 8:02

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

DESPESAS COM TAXAS

IPTU	(673,30)	
RAT	(12.353,52)	
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE TERCEIROS	(35.825,21)	
IPVA	(91,62)	
PIS	(4.148,12)	
COFINS	(19.145,14)	
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL	(123.535,20)	
DEMAIS TAXAS	(211,75)	
IRPJ	(30.632,23)	
CSLL	(18.379,34)	
ISS	(31.908,57)	(276.903,97)

RECEITAS FINANCEIRAS

RENDIMENTO FINANCEIRO RECEBIDO	23.559,38	<u>23.559,38</u>
--------------------------------	-----------	------------------

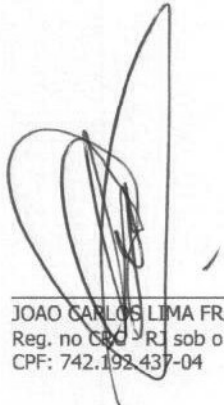
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

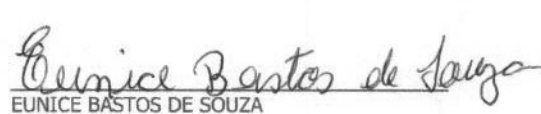
DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	(27.023,39)	<u>(27.023,39)</u>
-----------------------------	-------------	--------------------

DÉFICT DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DA SAÚDE

(296.227,09)


OCTAVIO SIMÕES DE CARVALHO FILHO
PRESIDENTE
CPF: 501.304.127-91


JOAO CARLOS LIMA FRAGA
Reg. no CBO - RJ sob o No. RJ-070912/0-8
CPF: 742.192.437-04


EUNICE BASTOS DE SOUZA
DIRETORA FINANCEIRA