

Balço Patrimonial

Folha : 00001

17/05/2023 17:17:11

APAE - Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais - Nro : 1868

Período : 12 / 2022

CNPJ : 17789991000136

NIRE : 548 Cartorio de Registro Civil das Pessoas Juridicas. em 31/01/1972

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
Ativo	1.789.249,18	Passivo	-1.789.249,18
Ativo Circulante	380.478,44	Passivo Circulante	-339.196,10
Disponível	345.827,47	Obrigações de Curto Prazo	-339.196,10
Caixa	4.724,78	Obrigações Empreaticias	-121.795,24
Caixa	4.724,78	Obrigações Com Pessoal	-95.317,30
Bancos	119.887,30	Obrigações Previdenciárias	-26.477,94
Bancos	119.887,30	Obrigações Tributarias	-14.167,05
Titulos e Valores Mobiliários	221.215,39	Outras Obrigações Tributarias	-14.167,05
Vrs Mob. - Mercado de Capitais Interno	221.215,39	Provisoes	-203.233,81
Créditos a Receber	34.650,97	Provisao P/ferias e Encargos	-203.233,81
Créditos a Receber	34.650,97	Patrimônio Social	-1.450.053,08
Impostos e Contribuições a Recuperar	169,71	Patrimônio Social	-1.450.053,08
Outros Créditos	34.481,26	Patrimônio Social	-1.450.053,08
Ativo Não Circulante	1.408.770,74	Fundo Patrimonial	-1.469.065,08
Imobilizado	1.408.770,74	Déficits ou Superávits Acumulados	-57.149,24
Imobilizado	1.408.770,74	Déficits ou Superávits do Exercício	76.161,24
Edifícios e Construções	844.876,93		
Equipamentos, Maquinas e Instalações	120.496,74		
Veículos	31.100,00		
Moveis, Utensílios e Instalações Come	412.297,07		
Total do Ativo	1.789.249,18	Total do Passivo	-1.789.249,18

Audicon Contabilidade e Associados Ltda - Epp
CNPJ: 03.356.537/0001-87 CRC-MG 8.323Vonília Custodia Silva Dias
Presidente

maw.mh

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

Folha : 00001

APAE - Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais - Nro : 1868

17/05/2023 17:19:19

Período : 01 a 12 / 2022

CNPJ : 17789991000136

NIRE : 548 Cartorio de Registro Civil das Pessoas Juridicas. em 31/01/1972

Conta	Saldo	Resultado
Superavit/Deficit Liq. do Período - SFL	76.161,24	
Resultado Operacional	76.161,24	
Receita Operacional Líquida	-2.250.240,45	
Receita Operacional Bruta	-2.250.240,45	
Receita de Serviço de Saúde	-1.496.638,48	
Convenios - SUS	-840.000,00	-840.000,00
Doações	-236.710,02	-1.076.710,02
Outras Receitas	-6.909,95	-1.083.619,97
Aluguel	-32.018,51	-1.115.638,48
Emenda Parlamentar	-381.000,00	-1.496.638,48
Receita de Serviço de Assistência Social	-477.963,49	
Subvenções	-202.325,00	-1.698.963,48
Doações	-236.710,02	-1.935.673,50
Outras Receitas	-6.909,96	-1.942.583,46
Aluguel	-32.018,51	-1.974.601,97
Receita Atividades Meio	-275.638,48	
Doações	-236.710,03	-2.211.312,00
Outras Receitas	-6.909,95	-2.218.221,95
Aluguel	-32.018,50	-2.250.240,45
Receita Total	0,00	
Receita Total Doações	0,00	-2.250.240,45
Receitas Totais Aluguel	0,00	-2.250.240,45
Receitas Totais Subvenção	0,00	-2.250.240,45
Receitas Emenda Parlamentar	0,00	-2.250.240,45
Outras Receitas - Vendas Mercado Pago	0,00	-2.250.240,45
Outras Receitas - Vendas Bazar/Lojinha	0,00	-2.250.240,45
Outras Receitas - Uniodonto	0,00	-2.250.240,45
Outras Receitas - Xerox	0,00	-2.250.240,45
Despesas e Custo dos Produtos e Serviços	2.332.092,83	
Custo dos Produtos e Serviços	922.163,43	
Custo dos Produtos p/ Demais Atividades	188,94	
Doações de Alimentos	188,94	-2.250.051,51
Custo c/ Pessoal - Educação	0,00	
Remuneração a Funcionários	0,00	-2.250.051,51
Custo c/ Pessoal - Saúde	437.864,23	
Remuneração a Funcionários	308.992,88	-1.941.058,63
Férias	53.751,72	-1.887.306,91
13º Salario	31.790,26	-1.855.516,65
Fgts	34.109,04	-1.821.407,61
Assistência Médica/Odont. e Farmacêutica	1.331,96	-1.820.075,65
Pis S/ Folha de Pagto	2.881,04	-1.817.194,61
Seguro de Vida	2.161,28	-1.815.033,33
Vale Transporte	1.335,78	-1.813.697,55
Roupas e Uniformes	-1.510,27	-1.812.187,28
Custo c/ Pessoal - Assist. Social	470.067,26	
Remuneração a Funcionários	356.229,06	-1.455.958,22
Férias	42.557,21	-1.413.401,01
13º Salario	32.334,01	-1.381.067,00
Fgts	34.214,03	-1.346.852,97
Assistência Médica/Odont. e Farmacêutica	479,98	-1.346.372,99
Pis s/ Folha de Pagto	1.851,65	-1.344.521,34
Seguro de Vida	1.526,76	-1.342.994,58
Vale Transporte	60,52	-1.342.934,06
Roupas e Uniformes	814,04	-1.342.120,02
Custos Gerais - Saúde	14.043,00	

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

Folha : 00002

APAE - Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais - Nro : 1868

17/05/2023 17:19:19

Período : 01 a 12 / 2022

CNPJ : 17789991000136

NIRE : 548 Cartorio de Registro Civil das Pessoas Juridicas. em 31/01/1972

Conta	Saldo	Resultado
Conservação Piscina	14.043,00	-1.328.077,02
Despesas Operacionais Saúde	102.175,38	
Serviços de Terceiros	21.132,04	
Serviços Autonomos	17.990,70	-1.310.086,32
Serviços Empresa	3.141,34	-1.306.944,98
C/ Ocupação	16.097,77	
Conservação e Reparos	15.135,78	-1.291.809,20
Seguro Prédio	961,99	-1.290.847,21
Serviços e Utilidades	32.928,14	
Água e Luz	26.213,37	-1.264.633,84
Telefones	6.714,77	-1.257.919,07
Serviços Profissionais e Contratos	1.400,51	
Segurança e Vigilância	1.400,51	-1.256.518,56
Despesas Gerais	30.616,92	
Brindes	36,00	-1.256.482,56
Despesa C/ Oficinas	71,01	-1.256.411,55
Lanches e Refeições	2.011,80	-1.254.399,75
Material Pedagógico	2.431,65	-1.251.968,10
Manutenção de Equipamentos	2.869,15	-1.249.098,95
Material de Escritório	1.040,35	-1.248.058,60
Material de Limpeza e Copa	12.811,15	-1.235.247,45
Ornamentações	539,42	-1.234.708,03
Processamento de Dados	2.725,12	-1.231.982,91
Promoções e Eventos	239,67	-1.231.743,24
Propaganda e Publicidade	2.737,90	-1.229.005,34
Utensílios de Pequeno Valor	2.611,70	-1.226.393,64
Roupas e Uniformes	88,00	-1.226.305,64
Cursos e Treinamentos	404,00	-1.225.901,64
Despesas Operacionais Assist. Social	74.352,06	
Serviços de Terceiros	13.355,84	
Serviços Autonomos	10.214,50	-1.215.687,14
Serviços Empresa	3.141,34	-1.212.545,80
C/ Ocupação	9.821,07	
Conservação e Reparos	9.070,24	-1.203.475,56
Seguro Prédio	750,83	-1.202.724,73
Serviços e Utilidades	19.126,25	
Água e Luz	14.882,48	-1.187.842,25
Telefones	4.243,77	-1.183.598,48
C/ Veículos	4,40	
Estacionamento	4,40	-1.183.594,08
Serviços Profissionais e Contratos	731,60	
Segurança e Vigilância	731,60	-1.182.862,48
Despesas Gerais	31.312,90	
Brindes	809,11	-1.182.053,37
Lanches e Refeições	2.914,37	-1.179.139,00
Manutenção de Equipamentos	4.593,57	-1.174.545,43
Material de Escritório	573,70	-1.173.971,73
Material de Limpeza e Copa	7.217,64	-1.166.754,09
Ornamentações	306,17	-1.166.447,92
Processamento de Dados	153,78	-1.166.294,14
Promoções e Eventos	324,23	-1.165.969,91
Utensílios de Pequeno Valor	915,82	-1.165.054,09

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

Folha : 00003

APAE - Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais - Nro : 1868

17/05/2023 17:19:19

Período : 01 a 12 / 2022

CNPJ : 17789991000136

NIRE : 548 Cartorio de Registro Civil das Pessoas Jurídicas. em 31/01/1972

Conta	Saldo	Resultado
Roupas e Uniformes	85,55	-1.164.968,54
Despesa C/ Oficinas	12.508,04	-1.152.460,50
Material Pedagógico	609,92	-1.151.850,58
Cursos	301,00	-1.151.549,58
Despesas Operacionais Atividade Meio	1.233.401,96	
C/ Pessoal	985.956,29	
Remuneração a Funcionários	715.852,24	-435.697,34
Férias	83.630,01	-352.067,33
13º Salario	59.508,24	-292.559,09
Fgts	88.062,62	-204.496,47
Assistência Médica/Odont. e Farmacêutica	2.443,79	-202.052,68
Pis s/ Folha de Pagto	11.351,67	-190.701,01
Seguro de Vida	6.743,29	-183.957,72
Cursos e Treinamentos	2.762,00	-181.195,72
Vale Transporte	8.126,83	-173.068,89
Roupas e Uniformes	379,69	-172.689,20
Horas Extras	7.095,91	-165.593,29
Serviços de Terceiros	15.487,42	
Serviços Autônomos	4.744,80	-160.848,49
Serviços Empresa	10.742,62	-150.105,87
C/ Ocupação	9.871,76	
Conservação e Reparos	9.269,47	-140.836,40
Seguro Prédio	602,29	-140.234,11
Serviços e Utilidades	24.901,55	
Água e Luz	7.068,96	-133.165,15
Correios e Malotes	104,38	-133.060,77
Fretes e Carretos	1.320,00	-131.740,77
Telefones	13.588,21	-118.152,56
Xerox / Encadernação	2.820,00	-115.332,56
C/ Veículos	13.457,04	
Combustíveis e Lubrificantes	4.155,03	-111.177,53
Conservação e Reparos	4.013,09	-107.164,44
Seguros	5.288,92	-101.875,52
Serviços Profissionais e Contratos	63.067,06	
Assessoria Contábil e Fiscal	61.312,50	-40.563,02
Segurança e Vigilância	1.754,56	-38.808,46
Despesas Gerais	120.660,84	
Associações e Sindicatos	3.673,00	-35.135,46
Brindes	196,80	-34.938,66
Internet	2.686,23	-32.252,43
Lanches e Refeições	11.625,65	-20.626,78
Manutenção de Equipamentos	16.732,05	-3.894,73
Manutenção de Móveis e Utensílios	518,06	-3.376,67
Material de Consumo	97,16	-3.279,51
Material de Escritório	6.676,46	3.396,95
Material de Limpeza e Copa	4.952,67	8.349,62
Moto Táxi / Táxi	3.672,92	12.022,54
Ornamentações	407,23	12.429,77
Processamento de Dados	14.277,60	26.707,37
Promoções e Eventos	3.552,01	30.259,38
Propaganda e Publicidade	710,06	30.969,44
Ressarcimento Comb. e Desp. Veículos	34.340,00	65.309,44
Utensílios de Pequeno Valor	1.706,52	67.015,96
Gás	4.819,78	71.835,74
Impostos e Taxas Diversas	5.060,73	76.896,47
Despesa c/cartório	1.377,39	78.273,86
Material Pedagógico	197,40	78.471,26
Impressão	3.283,20	81.754,46
Despesa com oficinas	97,92	81.852,38
Despesas Totais	0,00	

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

Folha : 00004

APAE - Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais - Nro : 1868

17/05/2023 17:19:19

Período : 01 a 12 / 2022

CNPJ : 17789991000136

NIRE : 548 Cartorio de Registro Civil das Pessoas Juridicas. em 31/01/1972

Conta	Saldo	Resultado
Despesas Totais - Rateio	0,00	
Telefone/ Internet	0,00	81.852,38
Cursos	0,00	81.852,38
Energia	0,00	81.852,38
Assistência Médica/Odont. e Farmacêutica	0,00	81.852,38
Vale Transporte	0,00	81.852,38
Seguro de Vida	0,00	81.852,38
Seguro Veiculo	0,00	81.852,38
Lanches e Refeições	0,00	81.852,38
Pis s/ Folha	0,00	81.852,38
Processamento de Dados	0,00	81.852,38
Cartão de Crédito	0,00	81.852,38
Conservação e Reparos	0,00	81.852,38
Material de Limpeza/ Copa	0,00	81.852,38
Manutenção de Equipamentos	0,00	81.852,38
Vigilância e Segurança	0,00	81.852,38
Roupas e Uniformes	0,00	81.852,38
Despesas para reclassificar	0,00	81.852,38
Despesas c/ Oficinas	0,00	81.852,38
Serviços Autônomos	0,00	81.852,38
Material de Escritório	0,00	81.852,38
Financeiras Líquidas	-5.691,14	
Financeiras Líquidas	-5.691,14	
Despesas Financeiras	11.143,71	
Comissões e Despesas Bancárias	9.866,24	91.718,62
Juros / Multas de Mora	1.277,47	92.996,09
Receitas Financeiras	-16.834,85	
Rendimento c/ Aplicação Financeira	-16.834,85	76.161,24
Outras Despesas / Receitas Operacionais	0,00	
Isenções Usufruídas Contribuições Social	0,00	
Despesas Contribuições Sociais Isentas	389.877,79	
Despesa Contrib. Social - Cota Patronal	272.660,35	348.821,59
Despesa Contrib. Social - Autônomos	932,31	349.753,90
Despesa Contrib. Social - Cooperativas	79.071,49	428.825,39
Despesa Contrib. Social - SAT	13.633,02	442.458,41
Despesa Financiamento Seguridade Social	23.580,62	466.039,03
Receitas Contribuições Sociais Isentas	-389.877,79	
Receita Isenções Contribuicoes Usufruída	-389.877,79	76.161,24
DEFICIT		76.161,24

Audicon Contabilidade e Associados Ltda - Epp
CNPJ: 03.356.537/0001-87 CRC-MG 8.323

Vonília Custodia Silva Dias
Presidente

audicon