

Empresa: **APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS C. BONITO**

CNPJ: **50.784.495/0001-65**

Período: **01/01/2022 a 31/12/2022**

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas

Receitas S/Restrição	R\$ 306.180,25
Recebimento de Contribuições Mensais	R\$ 149.560,93
Recebimento de Eventos Benéficos	R\$ 82.522,51
Recebimento de Nota Fiscal Paulista	R\$ 1.661,31
Recebimento com Locação de Salão para Festa	R\$ 4.342,00
Recebimento de Doações Pessoa Jurídica	R\$ 21.410,00
Recebimento de Doações Pessoa Física	R\$ 3.970,00
Recebimento Projeto Colheita Solidária	R\$ 34.490,09
Recebimento Projeto APAE Sustentabilidade	R\$ 731,00
Recebimento Venda de Bazar	R\$ 2.216,61
Recebimento Rede Cidadania	R\$ 206,00
Recebimento Restituição de Seguro	R\$ 5.060,00
Receitas C/Restrição	R\$ 843.171,88
Recebimento Convênio Sec. Est. Educação	R\$ 564.536,16
Recebimento Convênio Sec. Mun. Educação	R\$ 70.953,75
Recebimento Emendas Parlamentares	R\$ 50.000,00
Recebimento Emenda Vereadores	R\$ 55.000,00
Recebimento Verba Estadual	R\$ 42.365,44
Recebimento Verba Federal	R\$ 27.666,53
Recebimento Verba Municipal	R\$ 7.600,00
Recebimento Federação Estadual	R\$ 20.000,00
Recebimento Repasse PDDE	R\$ 5.050,00
Demonstração de Isenção Usufruída – Cota Patronal	R\$ 0,00
Despesa com Cota Patronal - INSS	R\$ 214.456,75
Despesa com PIS s/ Folha Pgto	R\$ 7.732,45
(-) Receita de Isenção Usufruída	R\$ 222.189,20
Receita Líquida	R\$ 1.149.342,33
Superavit Bruto	R\$ 1.149.342,33

(-) Despesas

Despesas S/Restrição	R\$ 319.540,59
Recursos Próprio	R\$ 319.540,59
Salários	R\$ 138.966,56
Medicina e Segurança no Trabalho	R\$ 4.239,00
Material de Higiene e Limpeza	R\$ 6.032,49
Combustível e Lubrificante	R\$ 2.310,67
Correios e Sedex	R\$ 74,45
Despesa Bancária	R\$ 761,24
Despesas com Eventos	R\$ 27.914,06
Despesas com Viagens	R\$ 3.186,08
FGTS	R\$ 30.327,81
Honorários Contábeis	R\$ 8.345,20
IOF	R\$ 67,58
IRRF S/ Aplicação	R\$ 948,81
Manutenção de Equipamentos	R\$ 651,33
Manutenção de Veículo	R\$ 2.474,76
Material de Consumo	R\$ 2.695,78
Material de Escritório	R\$ 13.173,43
Seguro – Empresa, Equipamentos e Veículo	R\$ 2.763,91
Água e Esgoto	R\$ 744,07
Telefone Fixo e Celular	R\$ 1.139,00
Medicamentos	R\$ 2.221,55
Aquisição de Ativo	R\$ 9.711,95
Manutenção Prédio	R\$ 72,58
Multas Fiscais	R\$ 8,98
Associação/Federação	R\$ 1.623,56
Alimentação	R\$ 28.809,22
Copa e Cozinha	R\$ 1.494,00
Serviços de Terceiros – Pessoa Física/Jurídica	R\$ 28.782,52

(-) Despesas

Despesas C/Restrição	R\$ 982.664,90
Convênio Sec. Est. Educação	R\$ 598.419,54
Salários	R\$ 378.810,62
Férias	R\$ 41.613,46
13º Salário	R\$ 36.362,29

FGTS	R\$ 46.641,69
Serviços de Terceiros – Pessoa Juridica	R\$ 31.035,73
Serviços de Terceiros – Pessoa Fisica	R\$ 450,00
Energia Elétrica	R\$ 3.607,27
Agua e Esgoto	R\$ 10.403,92
Telefone Fixo e Móvel	R\$ 1.316,10
Multa FGTS	R\$ 7.790,06
IOF	R\$ 32,95
Despesas Bancárias	R\$ 907,50
Material Escolar/Pedagógico	R\$ 10.545,03
Despesas com Viagem	R\$ 2.950,46
Manutenção do Prédio	R\$ 6.661,50
Material de Consumo	R\$ 671,19
Manutenção Equipamento	R\$ 4.986,32
Despesas com Alimentação	R\$ 9.097,96
IR sobre aplicações Financeiras	R\$ 2.623,97
Material de Higiene e Limpeza	R\$ 1.901,52
Convênio Sec. Mun. Educação	R\$ 58.283,03
Salários	R\$ 55.336,32
Prestação de Serviços	R\$ 2.699,00
IOF S/ Aplicação Financeira	R\$ 12,21
IRRF S/ Aplicação Financeira	R\$ 235,50
Repasse PDDE	R\$ 5.050,00
Material Escolar Pedagógico	R\$ 546,50
Aquisição de Ativo	R\$ 1.273,00
IRRF S/ Aplicação Financeira	R\$ 21,70
Verba Construção Piscina	R\$ 100.000,00
Aquisição de Ativo	R\$ 94.190,31
Manutenção de Equipamento	R\$ 3.950,00
Material Escolar Pedagógico	R\$ 1.837,50
Devolução de Saldo	R\$ 22,19
Verba Estadual	R\$ 38.783,22
Despesas Bancária	R\$ 1.107,00
Salários	R\$ 31.197,09
Prestação de Serviços	R\$ 6.450,74
IRRF S/Aplicação Financeira	R\$ 10,87
IOF S/Aplicação Financeira	R\$ 17,52

Verba Federal	R\$ 30.261,85
Salários	R\$ 29.548,65
Despesas Bancária	R\$ 690,00
IOF S/ Aplicação Financeira	R\$ 16,54
IRRF S/ Aplicação Financeira	R\$ 6,66
Verba Municipal	R\$ 5.029,24
Despesas Bancária	R\$ 1.107,00
IOF S/ Aplicação Financeira	R\$ 1,93
IRRF S/Aplicação Financeira	R\$ 2,59
Previdência Social (INSS)	R\$ 3.917,72
Verba Federação	R\$ 1.363,10
Despesas Bancária	R\$ 174,00
Serviços de Pessoa Jurídica	R\$ 1.185,81
IRRF S/Aplicação Financeira	R\$ 3,29
Verba Federação Federal Estadual - Feapes	R\$ 9.250,81
Salários	R\$ 8.770,00
Contribuição Federação APAES	R\$ 389,55
IRRF S/Aplicação Financeira	R\$ 89,47
IOF S/Aplicação Financeira	R\$ 1,79
Verba Emenda Impositiva – Municipal	R\$ 40.429,00
Aquisição de Ativo	R\$ 40.330,62
IRRF S/Aplicação Financeira	R\$ 98,38
Verba Emenda Impositiva – Municipal	R\$ 12.130,69
IRRF S/Aplicação Financeira	R\$ 120,17
IOF S/Aplicação Financeira	R\$ 3,75
Manutenção do Prédio	R\$ 5.403,80
Água e Esgoto	R\$ 5.810,97
Despesa Bancária	R\$ 792,00
Verba Emenda Impositiva - Municipal	R\$ 25.434,41
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$ 25.136,99
IRRF S/Aplicação Financeira	R\$ 297,42
Verba Emenda Impositiva – Municipal	R\$ 8.230,01
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$ 8.198,52
IRRF S/Aplicação Financeira	R\$ 31,49

Verba Emenda Parlamentar – Guiga Peixoto	R\$ 50.000,00
IRRF S/Aplicação Financeira	R\$ 275,22
Salários	R\$ 15.161,00

(+) Doações Recebidas

Recebimento de Doação de Material de Consumo	R\$ 34.311,63
Recebimento de Restituição de Despesas	R\$ 1.785,77

(+) Receitas Financeiras

Recebimento de Rendimento s/Aplicações	R\$ 25.423,60
Receb. s/Restrição	R\$ 7.795,56
Recurso Próprio	R\$ 7.795,56
Receb. c/Restrição	R\$ 17.628,04
Educação	R\$ 11.740,24
Educação Municipal	R\$ 1.226,95
Educação PDDE	R\$ 254,81
Municipal	R\$ 13,67
Estadual	R\$ 66,14
Federal	R\$ 47,04
Emenda Parlamentar Guiga Peixoto	R\$ 1.248,22
Emenda Impositiva Municipal	R\$ 594,71
Emenda Impositiva Municipal	R\$ 1.348,12
Emenda Impositiva Municipal	R\$ 110,24
Emenda Impositiva Municipal	R\$ 437,59
Federação Estadual	R\$ 535,83
Federação	R\$ 4,48

PREJUÍZO OPERACIONAL	R\$ 125.666,18
PREJUÍZO	R\$ 125.666,18
PREJUÍZO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ 125.666,18

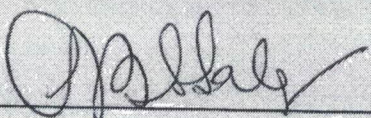
Capão Bonito, 31 de dezembro de 2022.



ALDO HILARINO DA SILVA

CPF: 264.262.718-70

- PRESIDENTE -



CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALES

CRCSP 147339/O-4

- CONTADORA -