

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Empresa APAE DE MIRACEMA

(0002)

Folha: 00001

CNPJ/CPF: 29.891.777/0001-75

End.: Rua Barroso de Carvalho 79-Centro - CEP: 28460-000

Município: Miracema

UF: RJ

Emitido em 28/09/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

RECEITA BRUTA OPERACIONAL

CONVÊNIO - F.I.A.

148.887,30

CONVÊNIO - MUNICÍPIO DE MIRACEMA

42.353,03

CONVÊNIO - FUNDEB

188.799,34

T O T A L =====>

380.039,67

RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL

380.039,67

LUCRO BRUTO OPERACIONAL

380.039,67

DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS

DESPESAS C/PESSOAL

(288.855,75)

DESPESAS GERAIS

(118.301,51)

DESPESAS FINANCEIRAS

(7.688,23)

RECEITAS FINANCEIRAS

77,10

RECEITA DE DOAÇÕES RECEBIDAS

68.223,42

T O T A L =====>

(346.544,97)

R E S U L T A D O O P E R A C I O N A L

33.494,70

RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ

33.494,70

L Í Q U I D O

33.494,70


Gustavo Alvim de Sá
PRESIDENTE APAE-MIRACEMA
RG: 08240185-2 IFF/RJ
CPF: 003.188.477-60


Frank Poys Schueler
Contador - CRC-RJ 090492/O-9
CPF 806.533.837-20
Cel.: (22) 9 9277-3996

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa APAE DE MIRACEMA

(0002)

Folha: 00002

CNPJ/CPF: 29.891.777/0001-75

End.: Rua Barroso de Carvalho 79-Centro - CEP: 28460-000

Município: Miracema

UF: RJ

Emitido em 28/09/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

ATIVO**ATIVO CIRCULANTE****BANCOS C/MOVIMENTO**

Banco do Brasil SA	830,56	
Bradesco S/A - FIA (2741-3)	220.077,81	
Banco do Brasil S/A - PMM	45,72	
Bradesco SA	29.560,89	
Banco Itaú S/A	4.063,64	
Banco do Brasil S/A - FUNDEB	22.198,50	276.777,12

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

F.A.F. - Banco do Brasil SA	3.702,73	3.702,73
-----------------------------	----------	----------

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE

280.479,85

ATIVO NÃO CIRCULANTE**IMOBILIZADO**

Edificações/Imóveis	269.603,89	
Móveis e Utensílios	62.998,56	
Veículos	76.565,99	
Equip.de Som/Imagem e Outros	2.795,00	
Instalações Diversas	1.375,00	
Equipamentos Técnicos	76,84	
Material Bibliotecário	560,73	
Ferramentas e Equipamentos	153,20	
Utensílios de Copa/Cozinha	919,10	
Equip.e Mat.de Informática	7.407,40	
Benfeitorias	90.371,21	
Material de Proteção/Segurança	44,00	
Arborização	300,00	513.170,92

DEPRECIAÇÃO

F.Dep.Edificação/Imóveis	(15.249,32)	
F.Dep.Móveis e Utensílios	(7.656,30)	
F.Dep.Veículos	(6.165,16)	
F.Dep.Ferramentas/Equipamentos	(22,98)	
F.Dep.Instalações Diversas	(82,50)	
F.dep.Utens.de Copa/Cozinha	(137,88)	
F.Dep.Equip.Mat.de Informática	(931,61)	
F.Dep.Benfeitorias	(15.421,96)	
F.Dep.Equip.Som e Imagem	(419,25)	
F.Dep.Equipamentos Técnicos	(11,52)	
F.Dep.Material Bibliotecário	(84,12)	(46.182,60)

TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE

466.988,32

TOTAL DO ATIVO

747.468,17


Gustavo Alvim de Sá
PRESIDENTE APAE-MIRACEMA
RG: 08240185-2 IEP/RJ
CPF: 003.188.477-60


Frank Poëys Schueler
Contador - CRC-RJ 090492/O-9
CPF 806.533.837-20
Cel.: (22) 9 9277-3995

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa APAE DE MIRACEMA

(0002)

Folha: 00003

CNPJ/CPF: 29.891.777/0001-75

End.: Rua Barroso de Carvalho 79-Centro - CEP: 28460-000

Município: Miracema

UF: RJ

Emitido em 28/09/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

IMPOSTOS E TAXAS

IRRF a Recolher

299,50

INSS a Recolher

1.980,20

FGTS a Recolher

2.709,95

4.989,65

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE

4.989,65

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL

Patrimônio Líquido

742.478,52

742.478,52

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

742.478,52

TOTAL DO PASSIVO

747.468,17


Gustavo Alvim de Sá
PRESIDENTE APAE-MIRACEMA
RG: 08240185-2 IFP/RJ
CPF: 003.188.477-60


Frank Poëys Schueler
Contador - CRC-RJ 090492/O-9
CPF 806.533.837-20
Cel.: (22) 9 9277-3995