

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:31/12/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Data do encerramento: 31/12/2023

RECEITA BRUTA OPERACIONAL

CONVÊNIO - F.I.A.	151.241,70
CONVÊNIO - MUNICÍPIO DE MIRACEMA	50.000,00
MESALIDADE DE ASSOCIADOS	3.840,00
CONVÊNIO - PDDE	4.430,00
CONVÊNIO - FUNDEB	266.010,65
CONVÊNIO - SISPAZ FEDERAÇÃO	22.562,51

T O T A L =====>

498.084,86

RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL

498.084,86

LUCRO BRUTO OPERACIONAL

498.084,86

DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS

DESPESAS OPERACIONAIS	(164.758,56)
DESPESAS C/PESSOAL	(347.702,16)
DESPESAS FINANCEIRAS	(7.469,80)
RECEITA DE DOAÇÕES RECEBIDAS	32.996,06

T O T A L =====>

(486.934,46)

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

11.150,40

RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ

11.150,40

L Í Q U I D O

11.150,40


Celestino Alberto Tostes Sales
Presidente-APAE Miracema/RJ
RG 81.277.752-2 IFP-RJ
CPF: 235.372.307-10


Frank Poeys Schueler
Contador - CRC-RJ 090492/O-9
CPF 806.833.837-20
Cel: (22) 9 9277-3595

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: 31/12/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Data do encerramento: 31/12/2023

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

Banco do Brasil SA	40.722,05	
Bradesco S/A - FIA (2741-3)	204.182,29	
Bradesco SA	64.844,11	
Banco do Brasil S/A - 24350-7	273,84	
Banco do Brasil S/A - PDDE	9.372,50	
Banco do Brasil S/A - 24665-4	46.697,36	
Banco Itaú S/A	2.178,81	
Banco do Brasil S/A - 18855-7	429,74	
Banco do Brasil S/A - FUNDEB	31.950,54	400.651,24

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE

400.651,24

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

867.639,56


Celestino Alberto Tostes Sales
Presidente-APAE Miracema/RJ
RG 81.277.752-2 IFPP-RJ
CPF: 235.372.307-10


Frank Poeyes Schueler
Contador - CRC-RJ 090492/O-9
CPF 806.833.837-20
Cel: (22) 9 9277-3595

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: 31/12/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Data do encerramento: 31/12/2023

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

IMPOSTOS E TAXAS

IRRF a Recolher

382,60

INSS a Recolher

2.175,88

FGTS a Recolher

3.227,69

5.786,17

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE

5.786,17

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL

Patrimônio Líquido

861.853,39

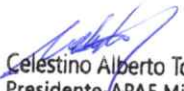
861.853,39

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

861.853,39

TOTAL DO PASSIVO

867.639,56


Celestino Alberto Tostes Sales
Presidente APAE Miracema/RJ
RG 81.272.752-2 (FP-RJ)
CPF: 235.372.307-10


Frank Poëys Schueler
Contador - CRC-RJ 090492/O-9
CPF 806.833.837-20
Cel: (22) 9 9277-3595