

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: 09/08/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

RECEITA BRUTA OPERACIONAL		
CONVÊNIO - F.I.A.	74.551,75	
CONVÊNIO - MUNICÍPIO DE MIRACEMA	32.331,37	
CONVÊNIO - FUNDEB	235.806,96	
T O T A L =====>		342.690,08
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL		342.690,08
LUCRO BRUTO OPERACIONAL		342.690,08
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		
DESPESAS C/PESSOAL	(321.469,88)	
DESPESAS GERAIS	(158.724,90)	
RECEITAS OPERACIONAIS	128.001,25	
DESPESAS FINANCEIRAS	(8.064,46)	
RECEITA DE DOAÇÕES RECEBIDAS	107.048,54	
T O T A L =====>		(253.209,45)
R E S U L T A D O O P E R A C I O N A L		89.480,63
RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ		89.480,63
L Í Q U I D O		89.480,63


Frank Poëys 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: 09/08/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

BANCOS C/MOVIMENTO

Banco do Brasil SA	8.179,10	
Bradesco S/A - FIA (2741-3)	256.552,76	
Bradesco SA	14.130,76	
Banco do Brasil S/A - PDDE	3.580,00	
Banco do Brasil S/A - 24665-4	99.746,00	
Banco Itaú S/A	423,41	
Banco do Brasil S/A - FUNDEB	6.543,57	389.155,60

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE

389.155,60

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

DEPRECIACÃO

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

856.143,92


Frank Poys 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: 09/08/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

IMPOSTOS E TAXAS

IRRF a Recolher

386,26

INSS a Recolher

1.988,24

FGTS a Recolher

3.066,43

5.440,93

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE

5.440,93

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL

Patrimônio Líquido

850.702,99

850.702,99

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

850.702,99

T O T A L D O P A S S I V O

856.143,92


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