

* * * * *

* * * * *

* * * * *
* CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2022 *
* * * * *

APAE DE QUATA

ENDEREÇO : RUA PROF. ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS, 555
CEP/BAI./CID. : 19780-000 / VILA PALAZZI / Quatá - SP
TELEFONE :
I.MUN.CCM : 460
INSCR.EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 02.100.570/0001-89
ATIVIDADE : entidade beneficente de assistencia social
C.N.A.E : 8800-6/00
CARTÓRIO : reg : 44006002644/2000002
de : 23/11/2000 Livro : Folha :

* * * * *

* * * * *

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2022 Folha: 0001

ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEP DE QUATA F.Social: ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEP DE QUATA NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 02.100.570/0001-89

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			
300.003-6 RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS			
311.004-4 RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
311.006-0	DOAÇÕES...	149.756,38	
311.008-7	SECRETARIA ESTADO EDUCAÇÃO...	264.067,48	
311.010-9	CONVENIO AÇUCAREIRA...	21.240,84	
311.014-1	SOCIOS CONTRIBUINTES...	22.922,79	
311.016-8	SUBVENÇÃO FEDERAL...	11.259,51	
311.018-4	SUBVENÇÃO MUNICIPAL...	440.041,78	
311.029-0	CMDCA (CONS MUN DIREITOS CRIANÇA E ADC	59.000,00	
311.034-6	SUBVENÇÃO ESTADUAL...	16.761,60	
311.035-4	RECEBIMENTO DE SEGURO...	2.130,95	
311.037-0	EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA...	70.000,00	
	soma do grupo.....	1.057.181,33	
	total dos grupos.....		1.057.181,33 100,00 %
450.002-4 D E S P E S A S			
450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS			
450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	-391.504,99	
450.015-6	INSS.....	-30.902,16	
450.017-2	CONTRIBUICAO SINDICAL...	-1.523,51	
450.018-0	FGTS.....	-35.634,88	
450.022-9	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO...	-4.256,98	
450.024-5	IRRF...	-3.142,24	
	soma do grupo.....	-466.964,76	
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS		
455.009-9	DESPESAS BANCARIAS (TARIFAS)...	-6.396,18	
	soma do grupo.....	-6.396,18	
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....		
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	-2.843,51	
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-4.340,96	
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE	-40.409,29	
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS E	-6.447,04	
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-9.538,02	
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-47.322,37	
456.034-5	TELEFONE.....	-1.122,22	
456.041-8	HONORARIOS CONTABEIS.....	-12.024,00	
456.048-5	DESPESAS DE CONSUMO...	-38.080,80	
456.056-6	SEGUROS...	-5.602,69	
456.058-2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO...	-54.722,93	
456.059-0	DESPESAS DIVERSAS...	-69.522,85	
	soma do grupo.....	-291.976,68	
	total dos grupos.....		-765.337,62 -72,39 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS		
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		
462.016-0	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS...	-10.421,17	
	soma do grupo.....	-10.421,17	
	total dos grupos.....		-10.421,17 -0,99 %
	 SUPERÁVIT OPERACIONAL.....		 281.422,54 26,62 %
330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS			
331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
331.011-6	RENDIMENTOS APLICAÇÃO...	25.149,12	
	soma do grupo.....	25.149,12	
	total dos grupos.....		25.149,12 2,38 %
335.003-7 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
336.004-0 RECUPERAÇÕES DE DESPESAS/PERÍODOS ANTER.			
336.006-7	DEVOLUÇÕES...	2.210,00	
	transporte.....	2.210,00	
			306.571,66



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0005

ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEP DE QUATA

F.Social:ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEP DE QUATA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 02.100.570/0001-89

** DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS **

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	1.945.372,24
Superávit Líquido do Exercício.....	+	344.503,67
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	49.936,50
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	2.239.939,41

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= 2.239.939,41

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****2.239.939,41 (Dois Milhões, Duzentos e Trinta e Nove Mil, Novecentos e Trinta e Nove Reais e Quarenta e Um Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

QUATÁ , 31 de Dezembro de 2022

Nome: MIRIAM APARECIDA SUMAC ZANCANARO
Qualificação: Presidente
CPF: 991.817.468-46 RG: 6032470/SSP

AGEMIRO SALMERON
Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP100893/O-0