

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		****588.318,11D	****423.357,40D
ATIVO CIRCULANTE		****156.950,55D	****135.898,50D
ATIVO DISPONIVEL		****129.131,78D	****108.079,73D
CAIXA GERAL		*****1.208,00D	*****1.465,10D
Caixa (35)	1.1.1.01.001	1.208,00D	1.465,10D
BANCOS C/MOVIMENTO		*****69.687,89D	*****206,75C
Banco do Brasil - 5778-9 (1624)	1.1.1.02.009	49,35D	49,35D
Banco Bradesco S.A. - Loterj C/C 7279-6 (2247)	1.1.1.02.011	0,00D	257,10C
Banco Bradesco S.A. - FIA C/C 7748-8 (2261)	1.1.1.02.012	1,00D	1,00D
Banco SICOOB - C/C 161.436-3 (3283)	1.1.1.02.013	1.614,45D	0,00D
Banco Bradesco S.A. - FIA C/C 13240-3 (3318)	1.1.1.02.014	68.023,09D	0,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		*****58.235,89D	****106.821,38D
Banco do Brasil c/c 61.000-3 (3241)	1.1.1.03.003	2.754,84D	2.318,13D
Bradesco - FIA C/C 7748-8 (2268)	1.1.1.03.012	7.105,40D	104.503,25D
SICOOB - C/C 161.436-3 (3290)	1.1.1.03.013	48.375,65D	0,00D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		*****27.818,77D	*****27.818,77D
ADIANTAMENTO A PESSOA FISICA		*****27.818,77D	*****27.818,77D
Adiantamento Salarial (1589)	1.1.5.02.002	27.818,77D	27.818,77D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		****431.367,56D	****287.458,90D
IMOBILIZADO		****625.297,62D	****462.938,96D
BENS MÓVEIS		****512.111,31D	****349.752,65D
Moveis e Utensilios (434)	1.3.2.01.001	46.258,28D	46.258,28D
Instalações (441)	1.3.2.01.002	36.406,25D	36.406,25D
Veículos (448)	1.3.2.01.003	237.215,15D	76.550,00D
Terrenos (455)	1.3.2.01.004	150.000,00D	150.000,00D
Equipamentos de Comunicação (469)	1.3.2.01.006	682,95D	682,95D
Equipamentos de Informática (476)	1.3.2.01.007	25.198,71D	25.198,71D
Maquinas e Equipamentos (490)	1.3.2.01.009	15.848,75D	14.155,24D
Equipamentos Hospitalares (1652)	1.3.2.01.010	501,22D	501,22D
BENS IMOVEIS		****113.186,31D	****113.186,31D
Obras em Andamento (504)	1.3.2.02.001	113.186,31D	113.186,31D
DEPRECIACÕES ACUMULADAS		****193.930,06C	****175.480,06C
DEPRECIACÕES ACUMULADAS S/BENS MOVEIS		****193.930,06C	****175.480,06C
Depreciações Acumuladas S/Moveis e Utensilios (3143)	1.3.3.01.001	26.425,25C	26.425,25C
Depreciações Acumuladas S/Instalações (3150)	1.3.3.01.002	6.897,94C	6.897,94C
Depreciações Acumuladas S/Veiculos (3136)	1.3.3.01.003	138.450,00C	120.000,00C
Depreciações Acumuladas S/Equip. Comunicações (3157)	1.3.3.01.006	341,47C	341,47C

FERNANDO AUGUSTO DE BARROS

Presidente

CPF:305.750.957-68

RG: Data de expedição:

CERTA CONTABILIDADE

CRC:116326/O-9 CNPJ:09555462739

TATIANA BARRETO DE OLIVEIRA

Tec.Contabil

CPF:095.554.627-39 CRC:116326/O-9

RG:122107071 Data de expedição:30/12/2011

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depreciações Acumuladas S/Equip. de Informática (3164)	1.3.3.01.007	13.137,10C	13.137,10C
Depreciações Acumuladas S/Maq. e Equipamentos (3185)	1.3.3.01.009	8.628,18C	8.628,18C
Depreciações Acumuladas S/Equip. Hospitalares (3178)	1.3.3.01.010	50,12C	50,12C

***** (XXXXX) *****

FERNANDO AUGUSTO DE BARROS

Presidente

CPF:305.750.957-68

RG: Data de expedição:



CERTA CONTABILIDADE

CRC:116326/O-9 CNPJ:09555462739

TATIANA BARRETO DE OLIVEIRA

Tec.Contabil

CPF:095.554.627-39 CRC:116326/O-9

RG:122107071 Data de expedição:30/12/2011

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO		*****588.318,11C	*****423.357,40C
PASSIVO CIRCULANTE		*****18.252,27C	*****47.138,53C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E PREVIDENCIARIAS		*****80.993,90D	*****52.107,64D
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		*****80.993,90D	*****52.107,64D
INSS a Recolher (588)	2.1.1.01.001	76.958,01D	49.861,63D
FGTS a Recolher (595)	2.1.1.01.002	1.643,77C	1.643,77C
IRRF a Recolher (560)	2.1.1.01.003	7.001,80D	5.211,92D
Contribuição Sindical Empregados a Recolher (609)	2.1.1.01.005	1.322,14C	1.322,14C
FORNECEDORES		*****2.176,44C	*****2.176,44C
FORNECEDORES NACIONAIS		*****2.176,44C	*****2.176,44C
Fornecedor Beta (1456)	2.1.2.01.002	2.176,44C	2.176,44C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		*****67.783,21C	*****67.783,21C
EMPRESTIMOS PESSOA FISICA		*****56.865,69C	*****56.865,69C
Empréstimo Pessoa Física (3010)	2.1.3.02.001	56.865,69C	56.865,69C
CHEQUES A COMPENSAR		*****10.917,52C	*****10.917,52C
Banco do Brasil S.A. 61000-3 Associados (3052)	2.1.3.04.001	3.623,16C	3.623,16C
Banco do Brasil S.A. 16832-7-PMCA (3227)	2.1.3.04.003	7.294,36C	7.294,36C
CONTAS A PAGAR		*****29.286,52C	*****29.286,52C
CONTAS A PAGAR		*****29.286,52C	*****29.286,52C
Salarios a Pagar (693)	2.1.4.01.001	29.286,52C	29.286,52C
PATRIMONIO LIQUIDO		****570.065,84C	****376.218,87C
PATRIMONIO SOCIAL		****570.065,84C	****376.218,87C
PATRIMONIO SOCIAL		****215.737,63C	****215.737,63C
Fundo Patrimonial (742)	2.4.1.01.001	215.737,63C	215.737,63C
RESERVAS DE CAPITAL		****120.000,00C	****120.000,00C
Reserva de Doações e Subvenções Patrimoniais (3115)	2.4.1.02.001	120.000,00C	120.000,00C
SUPERAVITS ACUMULADOS		****464.362,08C	****270.515,11C
Superávit Acumulados de Exercícios Anteriores (770)	2.4.1.03.001	131.348,53C	131.348,53C
Superávit do Exercício (777)	2.4.1.03.002	333.013,55C	139.166,58C
DEFICITS ACUMULADOS		****230.033,87D	****230.033,87D
Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores (791)	2.4.1.04.001	103.717,87D	103.717,87D
Perdas do Ativo (Bens) (3311)	2.4.1.04.003	126.316,00D	126.316,00D

***** (XXXXX) *****

FERNANDO AUGUSTO DE BARROS

Presidente

CPF:305.750.957-68

RG: Data de expedição:

CERTA CONTABILIDADE

CRC:116326/O-9 CNPJ:09555462739

TATIANA BARRETO DE OLIVEIRA

Tec.Contabil

CPF:095.554.627-39 CRC:116326/O-9

RG:122107071 Data de expedição:30/12/2011

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS				
RECEITA OPERACIONAL				
RECEITA BRUTA				
RECEITAS ASSOCIATIVAS				
Mensalidades de Associados	4.1.1.01.001	1162	7.890,00C	8.588,00C
=RECEITAS ASSOCIATIVAS			*****7.890,00C	*****8.588,00C
RECEITA DE SERVIÇOS				
Subvenção - Prefeitura	4.1.1.02.001	1176	868.981,91C	825.930,91C
Subvenção - Fia	4.1.1.02.002	1568	293.702,80C	300.055,94C
Receitas convênio Ampla	4.1.1.02.004	2646	23.674,40C	22.973,88C
Colaboração N° 001/2022	4.1.1.02.005	3297	0,00C	1.825,55D
=RECEITA DE SERVIÇOS			**1.186.359,11C	**1.147.135,18C
RECEITAS FINANCEIRAS				
Rendimentos S/Aplicações Financeiras	4.1.1.04.002	1400	2.582,33C	20.266,60C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****2.582,33C	*****20.266,60C
=RECEITA BRUTA			**1.196.831,44C	**1.175.989,78C
=T o t a l - RECEITA OPERACIONAL			**1.196.831,44C	**1.175.989,78C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
RECEITAS DIVERSAS				
Reembolso de Despesas	4.2.1.02.002	1316	0,00C	136,00C
Doações de PF	4.2.1.02.004	1470	11.462,40C	13.600,00C
Bazar	4.2.1.02.005	1477	0,00C	6.205,93C
Pena Social	4.2.1.02.010	3017	15.462,24C	17.547,00C
Doações de PJ	4.2.1.02.011	3332	39.830,00C	0,00D
=RECEITAS DIVERSAS			*****66.754,64C	*****37.488,93C
=RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			*****66.754,64C	*****37.488,93C
=T o t a l - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			*****66.754,64C	*****37.488,93C
DEDUÇÕES DA RECEITA				
DEDUÇÕES DAS RECEITAS				
DEDUÇÕES DAS RECEITAS				
Devolução Recursos PMCA	4.3.1.01.001	2996	555,07D	1.825,55D
=DEDUÇÕES DAS RECEITAS			*****555,07D	*****1.825,55D
=DEDUÇÕES DAS RECEITAS			*****555,07D	*****1.825,55D
=T o t a l - DEDUÇÕES DA RECEITA			*****555,07D	*****1.825,55D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
=Total - RECEITAS			**1.263.031,01C	**1.211.653,16C
DESPESAS E CUSTOS				
DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS OPERACIONAIS - PMCA				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMCA				
Honorarios Contábeis	3.1.1.01.001	826	15.290,00D	13.200,00D
Energia Eletrica	3.1.1.01.003	840	12.312,54D	13.563,76D
Despesas C/Telefone e Internet	3.1.1.01.004	847	5.401,46D	3.599,02D
Agua e Esgoto	3.1.1.01.005	854	2.377,91D	0,00D
Material de Limpeza	3.1.1.01.006	861	0,00D	2.169,47D
Material de Escritorio	3.1.1.01.008	875	7.000,00D	0,00D
Aluguel de Imóvel	3.1.1.01.009	882	0,00D	25.880,49D
Manutenção de Veículos	3.1.1.01.011	1344	18.509,16D	14.237,47D
Lanches e Refeições	3.1.1.01.012	1351	4.987,47D	0,00D
Despesas C/Seguros	3.1.1.01.013	1358	0,00D	4.219,01D
Combustiveis e Lubrificantes	3.1.1.01.015	1386	22.177,60D	14.373,19D
Despesas Diversas	3.1.1.01.020	616	0,00D	27.730,70D
Material de Arte	3.1.1.01.025	1638	3.000,00D	0,00D
Despesas com Alimentação	3.1.1.01.026	1596	9.989,36D	25.476,63D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMCA			****101.045,50D	****144.449,74D
DESPESAS C/PESSOAL - PMCA				
Salarios	3.1.1.02.002	910	554.572,29D	497.404,65D
Ferias	3.1.1.02.003	917	30.302,92D	22.052,84D
13° Salario	3.1.1.02.004	924	24.348,98D	41.882,82D
INSS Patronal	3.1.1.02.005	931	0,00D	10.877,31D
FGTS Patronal	3.1.1.02.006	938	44.056,32D	64.527,88D
Indenizações Trabalhistas	3.1.1.02.007	945	12.711,23D	16.509,07D
=DESPESAS C/PESSOAL - PMCA			****665.991,74D	****653.254,57D
DESPESAS TRIBUTARIAS - PMCA				
I O F	3.1.1.04.002	1022	24,47D	6,56D
IR S/Rendimentos Financeiro-Exclusivo na Fonte	3.1.1.04.005	3269	0,00D	903,37D
=DESPESAS TRIBUTARIAS - PMCA			*****24,47D	*****909,93D
=DESPESAS OPERACIONAIS - PMCA			****767.061,71D	****798.614,24D
DESPESAS OPERACIONAIS - FIA				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FIA				
Lanches e Refeições	3.1.2.01.012	1722	8.497,78D	0,00D
Despesas Diversas	3.1.2.01.020	1778	77,32D	0,00D
Despesas com Alimentação	3.1.2.01.026	2625	27.479,73D	19.998,29D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FIA			*****36.054,83D	*****19.998,29D
DESPESAS DE PESSOAL - FIA				
Salarios	3.1.2.02.002	1505	181.271,08D	149.961,49D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
Férias	3.1.2.02.003	1547	19.692,40D	18.056,81D
13º Salario	3.1.2.02.004	1820	35.152,92D	15.367,17D
INSS Patronal	3.1.2.02.005	1827	0,00D	4.768,76D
FGTS Patronal	3.1.2.02.006	1834	4.847,28D	15.209,23D
Indenizações Trabalhistas	3.1.2.02.007	1841	0,00D	7.115,57D
=DESPESAS DE PESSOAL - FIA			****240.963,68D	****210.479,03D
DESPESAS COMERCIAIS - FIA				
Brindes, Ofertas e Doações	3.1.2.03.001	154	16.500,00D	0,00D
=DESPESAS COMERCIAIS - FIA			*****16.500,00D	*****0,00D
DESPESAS TRIBUTARIAS - FIA				
IR S/Rendimentos Financeiro-Exclusivo na Fonte	3.1.2.04.005	3262	1,02D	0,00D
=DESPESAS TRIBUTARIAS - FIA			*****1,02D	*****0,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - FIA				
Despesas Bancarias	3.1.2.05.002	1918	729,40D	2.061,30D
=DESPESAS FINANCEIRAS - FIA			*****729,40D	*****2.061,30D
=DESPESAS OPERACIONAIS - FIA			****294.248,93D	****232.538,62D
DESPESAS OPERACIONAIS - LOTERJ				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - LOTERJ				
Despesas Diversas	3.1.3.01.020	2072	285,00D	0,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS - LOTERJ			*****285,00D	*****0,00
DESPESAS TRIBURARIAS - LOTERJ				
I O F	3.1.3.04.003	3276	0,00D	0,04D
=DESPESAS TRIBURARIAS - LOTERJ			*****0,00	*****0,04D
DESPESAS FINANCEIRAS - LOTERJ				
Despesas Bancarias	3.1.3.05.002	2254	0,00D	685,40D
=DESPESAS FINANCEIRAS - LOTERJ			*****0,00	*****685,40D
=DESPESAS OPERACIONAIS - LOTERJ			*****285,00D	*****685,44D
DESPESAS OPERACIONAIS - ASSOCIADOS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ASSOCIADOS				
Energia Eletrica	3.1.4.01.003	2296	860,91D	0,00D
Despesas C/ Telefone e Internet	3.1.4.01.004	2303	90,96D	301,42D
Material de Consumo	3.1.4.01.007	2324	1.840,16D	1.159,50D
Material de Escritorio	3.1.4.01.008	2331	1.668,49D	17.446,21D
Despesas de Viagens e Locomoções	3.1.4.01.010	2345	4.845,21D	695,01D
Manutenção de Veiculos	3.1.4.01.011	2352	11.948,91D	4.508,99D
Despesas C/ Seguros	3.1.4.01.013	2366	0,00D	1.406,33D
Conservações e Reparos	3.1.4.01.014	2373	105.329,16D	2.016,03D

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS(00022)			CERTA CONTABILIDADE	
CNPJ: 00.617.750/0001-07 Registro cartório: 328 Lv A2 Fls 113 Data: 18/02/1995				
Endereço: RUA MOZAR SEVILHA, 212, SANTA ELY, Casimiro de Abreu, RJ				
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024			Diário :10 Página: 78	
Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
Combustíveis e Lubrificantes	3.1.4.01.015	2380	1.412,90D	0,00D
Associação e Sindicato	3.1.4.01.016	2387	643,54D	0,00D
Despesas com Eventos	3.1.4.01.017	2394	1.236,84D	100,00D
Despesas C/ Graficas	3.1.4.01.018	2401	0,00D	250,00D
Manutenção e Mensalidade Software	3.1.4.01.019	2408	590,00D	608,00D
Despesas Diversas	3.1.4.01.020	2415	8.505,57D	4.068,22D
Associações de Classe	3.1.4.01.021	2422	0,00D	775,66D
Correspondência e portes	3.1.4.01.022	2429	116,20D	82,90D
Despesas Legais e Juridicas	3.1.4.01.024	2443	0,00D	1.080,76D
Material de Arte	3.1.4.01.025	2450	0,00D	361,15D
Despesas com Alimentação	3.1.4.01.026	2639	0,00D	160,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ASSOCIADOS			****139.088,85D	*****35.020,18D
DESPESAS DE PESSOAL - ASSOCIADOS				
Salarios	3.1.4.02.002	2464	25.742,54D	1.745,00D
13º Salario	3.1.4.02.004	2478	51,14D	0,00D
INSS Patronal	3.1.4.02.005	2485	32.096,40D	0,00D
FGTS Patronal	3.1.4.02.006	2492	45.974,24D	0,00D
Exames Medicos e Consultas	3.1.4.02.008	2506	0,00D	30,00D
=DESPESAS DE PESSOAL - ASSOCIADOS			****103.864,32D	*****1.775,00D
DESPESAS COMERCIAIS - ASSOCIADOS				
Brindes, Ofertas e Doações	3.1.4.03.001	2534	0,00D	761,75D
Anuncios e Propagandas	3.1.4.03.003	2548	0,00D	360,00D
=DESPESAS COMERCIAIS - ASSOCIADOS			*****0,00	*****1.121,75D
DESPESAS TRIBUTARIAS - ASSOCIADOS				
I O F	3.1.4.04.002	2569	15,56D	0,00D
IR S/Rendimentos Financeiro-Exclusivo na Fonte	3.1.4.04.005	3248	0,00D	212,56D
=DESPESAS TRIBUTARIAS - ASSOCIADOS			*****15,56D	*****212,56D
DESPESAS FINANCEIRAS - ASSOCIADOS				
Despesas Bancarias	3.1.4.05.002	2597	1.464,25D	1.120,79D
Retenção de IRRF s/ Aplicação	3.1.4.05.005	3304	370,57D	1.398,00D
=DESPESAS FINANCEIRAS - ASSOCIADOS			*****1.834,82D	*****2.518,79D
=DESPESAS OPERACIONAIS - ASSOCIADOS			****244.803,55D	*****40.648,28D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS			**1.306.399,19D	**1.072.486,58D
=T o t a l - DESPESAS E CUSTOS			**1.306.399,19D	**1.072.486,58D
CONTAS DE APURAÇÃO				
CONTAS DE APURAÇÃO				
CONTAS DE APURAÇÃO				
CONTAS DE APURAÇÃO				
Receita de Doação	5.1.1.01.002	3325	237.215,15C	0,00D

Descrição	Classificação	Conta	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
=CONTAS DE APURAÇÃO			****237.215,15C	*****0,00
=CONTAS DE APURAÇÃO			****237.215,15C	*****0,00
=T o t a l - CONTAS DE APURAÇÃO			****237.215,15C	*****0,00
=T o t a l - CONTAS DE APURAÇÃO			****237.215,15C	*****0,00

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	1.263.031,01C
DESPESAS + CONTAS DE APURAÇÃO----->	1.069.184,04D
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****193.846,97

***** (XXXXX)*****