

ASSOCIACAO DE PAIS DE P ESPECIAIS DO NORTE E NOROESTE DO ESTADO - RJ(00121)

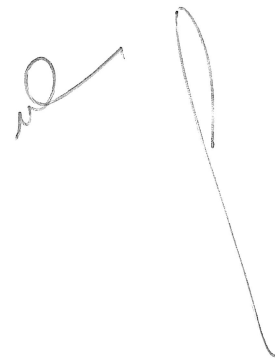
CNPJ: 03.503.104/0001-07 Registro cartório: 64095 LIVRO A7A8-1105 Data 11/08/2016

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário:1

Folha: 1

Descrição	Classificação	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
Ativo (7)			
Circulante (14)			
Disponível(21)			
Numerários em caixa(28)	1-1-01-01	320,60	474,20D
Banco conta movimento (42)	1-1-01-02	200.276,07	30.876,72D
=Disponível		***** 1.890,62D	***** 30.876,72
Adiantamento a fornecedor (126)	1-1-05	0,00D	0,00D
Contas correntes empregados (140)	1-1-06	0,00D	0,00D
Impostos diversos a compensar (196)	1-1-10	0,00D	0,00D
= Total - Circulante		*****1.010,50D	*****200.596,980D
Permanente (385)			
Imobilizado (420)	1-3-02	367,240,00D	390.236,96D
Depreciação / Amortização (469)	1-3-03	11.280,00C	8.740,00D
= Total - Permanente		*****155.960,00D	****201.416,38D
= Total - Ativo		*****155.960,00D	****201.416,38D
***** (XXXXXX) *****			



ASSOCIACAO DE PAIS DE P ESPECIAIS DO NORTE E NOROESTE DO ESTADO - RJ(00121)

CNPJ: 03.503.104/0001-07 Registro cartório: 64095 LIVRO A7A8-1105 Data 11/08/2016

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário:1

Folha: 2

Descrição	Classificação	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
Passivo (644)			
Circulante (651)			
Imposto a pagar / recolher (728)	2-1-05	0,00C	0,00C
Salário e contribuições providenciarias (812)	2-1-06	0,00C	0,00C
Contas a pagar (889)	2-1-09	2.040,20C	0,00C
Previsões(910)	2-1-10	14.011,11C	20.214,00C
=Total - Circulante		****17.462,05C	****21.313,20C
Patrimônio líquido (931)			
Sobras e Perdas acumuladas(1022)	2.4-05	60.981,24C	30.212,20C
=Total - Patrimônio líquido		60.981,24C	80.460,00C
=Total - Passivo		78.443,80C	86.215,00C

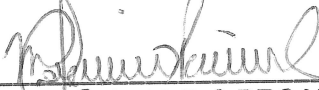
***** (XXXXX) *****

NE

P

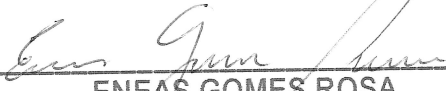
IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM PERCA DE 86.215,00 (OITENTA E SEIS
MIL E DUZENTOS E QUINZE REAIS) DE ACORDO COM A
DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI
APRESENTADA.

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 31 DE
DEZEMBRO DE 2023



NAIRA REGINA B C PECANHA
Presidente
CPF: 57051844768

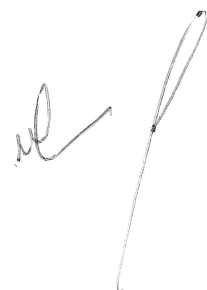
Naira Regina de Barros Cordeiro Pecanha
Presidente da APAPE
03503104/0001-07



ENEAS GOMES ROSA
Contador
CPF: 030.537.287-45 CRC: 090286/O-0

Eneas Gomes Rosa
Contador
CRC/RJ: 090286/O-0

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita				
Receita de Convênio				
Receita de Convênios				
Convênio - Secretaria Municipal de Saude	3-1-03-03	310303		608.220,72C
Convenio - Assistência 01	3-1-03-04	11207		784.392,00C
Convênio - CMPDCA	3-1-03-05	11209		432.760,80C
Convênio FIA	3-1-03-06	11210		273.333,34C
Emenda Parlamentar	3-1-03-07	11211		3.581,82C
-Receitas de Convênios				2.102.288,60C
= T o t a l - Receita de Convênio				2.102.288,60c
Receita operacional				
Receita financeira				
Doação	3-3-01-11	3367		222.157,50C
=Receita financeira				****222.157,50C
- T o t a l - Receita operacional				****222.157,50C
= T o t a l - Receita				***254.139,74



ASSOCIAÇÃO DE PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS DO NORTE E NOROESTE DO ESTADO - RJ(00121)

CNPJ: 03.503.104/0001-07 Registro cartório: 64095 LIVRO A7A8-1105 Data 11/08/2016

Demonstrativo de do Resultado do Exercício de 01/01/2023 a 30/12/2023

Diário: 1

Folha: 5

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESAS				
DESPESAPTP/FIA	4-1-02-04	9002		242.456,62D
Utilidades e Serviços				0,00D
Gás	4-1-02-05	9005		9.277,82D
Material Expediente Limpeza	4-1-02-07	9012		51.964,60D
Lanches e Refeições	4-1-02-08	9013		181.214,20D
Serviço terceiros pes. física	4-1-02-10	9015		316,00D
= Utilidades e Serviços				
Mão de obra direta				181.214,20D
Salários e ordenados	4-1-03-01	1512		12.701,66D
Férias	4-1-03-07	1540		12.193,65D
13º Salário	4-1-03-08	1547		12.193,60D
INSS	4-1-03-09	1554		12.193,60D
Férias	4-1-03-12	1575		0,00D
revisão	4-1-03-18	9001		0,00D
IRRI sob Folha	4-1-03-19	9111		230.496,66D
= Mão de obra direta				
Outros custos diretos				0,00D
Material p/ uso e consumo	4-1-04-31	9002		0,00D
Material p expediente	4-1-04-32	9003		0,00D
Materiais manutenção e reparo	4-1-04-33	9010		0,00D
=Outros custos diretos				*****0,00D
= T o t a l - DESPESAS PTPA/FIA				***230.496,66
DESPESAS PREFEITURA DE CAMPOS				
Despesas Bancárias				
Tarifas Bancárias	4-2-02-01	1666		0,00D
=Despesas Bancárias				0,00D
Utilidades e serviços				
Telefones	4-2-05-02	1750		3.514,30D
Água Esgoto	4-2-05-03	1757		4.416,84D
Gás	4-2-05-04	1764		1.112,60D
Aluguel	4-2-05-13	2905		108.000,00D
=Utilidades e serviços				117.043,74D
Material de consumo				
Material p uso e consumo	4-2-08-02	2695		27.621,80D
=Materiais de consumo				27.621,80D
Material manutenção e reparo				
Conservação manutenção	4-2-09-01	1981		2.142,30D
=Material manutenção e reparo				*****2.142,30D



ASSOCIACAO DE PAIS DE P ESPECIAIS DO NORTE E NOROESTE DO ESTADO - RJ(00121)

CNPJ: 03.503.104/0001-07 Registro cartório: 64095 LIVRO A7A8-1105 Data 11/08/2016

Demonstrativo de do Resultado do Exercício de 01/01/2023 a 30/12/2023

Diário: 1

Folha: 6

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depreciação/Amortização				
Móveis e utensílios	4-2-11-06	2023		8.960,00D
Máquinas equipamentos e ferramentas	4-2-11-09	2037		174,00D
= Depreciação/Amortização				8.960,00D
= T o t a l - DESPESAS PREFEITURA DE CAMPOS				****155.941,84D
DESPESAS - PREFEITURA DE CAMPOS				
Despesas gerais da administração				
Serviço terceiros pes. física	4-3-01-05	2128		1.405.436,10D
Serviços terceiros pes. jurídica	4-3-01-06	2135		266.397,00D
Lanches e Refeições	4-3-01-28	2863		94.121,20D
Despesas com informática	4-3-01-32	2968		1.111,64D
Material pedagógico	4-3-01-37	43337		31.620,36D
= Despesas gerais da administração				****1.828.955,33D
= T o t a l - DESPESAS - PREFEITURA DE CAMPOS				****1.828.955,30
DESPESAS FINANCEIRAS				
Despesa Bancárias				0,00D
Tarifas bancárias	4-4-01-01	2261		*****0,00D
=Despesas Bancárias				
DESPESAS COM RECURSO PRÓPRIOS				
juros e despesa bancárias	4-4-04-01	2317		0,00D
=DESPESAS COM RECURSO PRÓPRIOS				*****0,00D
= T o t a l - DESPESAS FINANCEIRAS				*****0,00D
Despesas Patrimoniais				
Despesas com Ativo Permanente:				
Despesas com bens	4-3-01-01	2366		316,00D
= Despesas com Ativo Permanente				*****316,00D
= T o t a l - Despesas Patrimoniais				*****316,00D
= T o t a l - DESPESAS				**2.071.411,90D

RESULTADO DO EXERCICIO

RECEITAS-----> 2.102.288,60C

DESPESAS - CUSTO-----> 2.071.411,90D

PERDAS LIQUIDO DO EXERCÍCIO ****30.876,72



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
-----------	---------------	-------	-----------------	--------------------

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



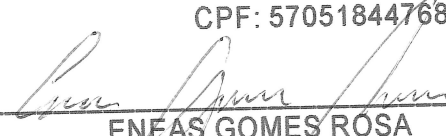
IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
COM GANHO DE 30.876,72 (TRINTA MIL OITOCENTOS E SETENTA
E SEIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A
DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 31 DE
DEZEMBRO DE 2023



NAIRA REGINA B C PECANHA
Presidente
CPF: 57051844768

Naira Regina de Barros Cardeiro Pecanha
Presidente da APAPE
03503104/0001-07



ENEAS GOMES ROSA
Contador
CPF: 030.537.287-45 CRC: 090286/O-0

Eneas Gomes Rosa
Contador
CRC/RJ: 090286/O-0