

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

CNPJ: 03.503.104/0001-07 Registro cartório: 64095 LIVRO A7AV8-1105 Data: 11/08/2016

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025

Diário :2 Folha: 68

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Receita		
Receita de Convênio		
Receita de Convênios		
Convênio - Secretaria Municipal Saúde	3-1-03-03	608.220,72C
Convênio - Assistência 01	3-1-03-04	862.831,20C
Convênio - CMPDCA	3-1-03-05	476.056,80C
Convênio - SUBDEPI	3-1-03-06	600.000,00C
Convênio Emenda Parlamentar	3-1-03-07	950.000,00C
=Receita de Convênios		**3.497.108,72C
=T o t a l - Receita de Convênio		**3.497.108,72C
Receita operacional		
Receita financeira		
Doações	3-3-01-11	121.724,00C
=Receita financeira		****121.724,00C
=T o t a l - Receita operacional		****0,00C
=T o t a l - Receita		**3.618.832,72C
DESPESAS		
DESPESAS CONVÊNIOS		
Mão de obra direta		
Salários e ordenados	4-1-03-01	1.463.377,29D
13º Salário	4-1-03-08	121.948,11D
INSS	4-1-03-09	120.606,71D
FGTS	4-1-03-12	135.391,13D
Rescisão	4-1-03-18	124.858,43D
IRRF sob Folha	4-1-03-19	7.358,40D
=Mão de obra direta		**1.973.540,07D
=T o t a l - DESPESAS		**1.973.540,07D
DESPESAS PREFEITURA DE CAMPOS		
Despesas Bancárias		
Tarifas Bancárias	4-2-02-01	200,00D
=Despesas Bancárias		*****200,00D
Mão de obra indireta		
Férias	4-2-07-08	40.649,37D
=Mão de obra indireta		*****40.649,37D
Materiais de consumo		
Material p/uso e consumo	4-2-08-02	90.430,00D
Material de Escritorio e Expediente	4-2-08-03	60.790,45D

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

CNPJ: 03.503.104/0001-07 Registro cartório: 64095 LIVRO A7AV8-1105 Data: 11/08/2016

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025

Diário :2 Folha: 69

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=Materiais de consumo		****151.220,45D
Depreciação/Amortização		
Móveis e utensílios	4-2-11-06	168.620,00D
Máquinas, equipamentos e ferramentas	4-2-11-09	131.380,00D
=Depreciação/Amortização		*****300.000,00D
=T o t a l - DESPESAS PREFEITURA DE CAMPOS		****451.220,45D
DESPESAS - PREFEITURA DE CAMPOS		
Despesas gerais da administração		
Alimentação	4-3-01-07	780.830,24D
Material Expediente e Limpeza	4-3-01-27	90.580,60D
=Despesas gerais da administração		****871.410,84D
=T o t a l - DESPESAS - PREFEITURA DE CAMPOS		****871.410,84D
=T o t a l - DESPESAS		**3.337.020,73D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 3.618.832,72C
 DESPESAS + CUSTO-----> 3.337.020,73D
 SALDO EM CAIXA-----> 281.811,99C

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

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

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

ASSOCIACAO DE PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS DO NORTE E NOROESTE DO ESTADO - RJ

CNPJ: 03.503.104/0001-07 Registro cartório: 64095 LIVRO A7AV8-1105 Data: 11/08/2016
 Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2025

Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo			
Circulante			
Disponível			
Numerários em caixa			
Caixa	1-1-01-01-01	9.785,64D	281.811,99D
=Numerários em caixa		*****9.785,64D	*****281.811,99D
Banco conta movimento			
Caixa Economica Federal - 5529-2	1-1-01-02-04	0,00D	0,00D
=Banco conta movimento		*****0,00D	*****0,00D
=Disponível		*****9.785,64D	*****0,00D
=T o t a l - Circulante		*****9.785,64D	*****0,00D
Permanente			
Imobilizado			
Móveis e utensílios	1-3-02-04	80.191,54D	0,00D
Máquinas, equip. e ferramentas	1-3-02-07	1.339,00D	0,00D
=Imobilizado		*****81.530,54D	*****0,00D
Depreciação / Amortização			
Deprec. móveis e utensílios	1-3-03-06	40.095,69C	0,00C
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas	1-3-03-09	669,54C	0,00C
=Depreciação / Amortização		****40.765,23C	*****0,00C
=T o t a l - Permanente		****40.765,31D	*****0,00D
=T o t a l - Ativo		****50.550,95D	****281.811,99D

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

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Passivo			
Circulante			
Salários e contribuições previdenciárias			
INSS s/ 13º Salário	2-1-06-15	2.368,88D	0,00D
=Salários e contribuições previdenciárias		*****2.368,88D	*****0,00D
=T o t a l - Circulante		*****2.368,88D	*****0,00D
Patrimônio líquido			
Sobras e Perdas acumuladas			
Sobras Acumuladas	2-4-05-01	349.407,84C	281.811,99C
Resultado do exercício	2-4-05-02	71.026,02C	0,00C
Perdas Acumuladas	2-4-05-03	367.514,03D	0,00D
=Sobras e Perdas acumuladas		*****52.919,83C	****281.811,99C
=T o t a l - Patrimônio líquido		*****52.919,83C	****281.811,99C
=T o t a l - Passivo		*****52.919,83C	****281.811,99C

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

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

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