

Empresa: **APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS C. BONITO**

CNPJ: **50.784.495/0001-65**

Período: **01/01/2023 a 31/12/2023**

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas

Receitas na área da Assistência Social s/Restrição	R\$ 231.883,91
Recebimento de Contribuições Mensais	R\$ 148.282,41
Recebimento de Eventos Benéficos	R\$ 51.131,61
Recebimento de Nota Fiscal Paulista	R\$ 3.100,89
Recebimento com Locação de Salão para Festa	R\$ 280,00
Recebimento de Doações Pessoa Jurídica	R\$ 4.500,00
Recebimento de Doações Pessoa Física	R\$ 6.974,64
Recebimento Projeto Colheita Solidária	R\$ 10.450,00
Recebimento Projeto APAE Sustentabilidade	R\$ 706,23
Recebimento Venda de Bazar	R\$ 6.458,13
Receitas C/Restrição	R\$ 1.273.336,83
Convenio Educação	
Recebimento Convênio Sec. Est. Educação	R\$ 567.129,73
Recebimento Convênio Sec. Mun. Educação	R\$ 460.364,04
Total Receitas na área da Educação	R\$ 1.027.493,77
Convenio Saúde	
Recebimento Convênio Sec. Mun. Saúde	R\$ 22.108,85
Total Receita na área da Saúde	R\$ 22.108,85
Convenio Assistência Social	
Recebimento Emenda Vereadores – Sec. Assis. Social	R\$ 45.576,92
Recebimento Verba Estadual – Sec. Assis. Social	R\$ 39.106,56
Recebimento Verba Federal – Sec. Assis. Social	R\$ 49.930,73
Recebimento Verba Municipal – Sec. Assis. Social	R\$ 64.120,00
Recebimento Federação Estadual – Sec. Assis. Social	R\$ 25.000,00
Total Receita na área da Assistência Social	R\$ 223.734,21
Demonstração de Isenção Usufruída – Cota Patronal	R\$ 0,00
Despesa com Cota Patronal – INSS	R\$ 304.122,54
Despesa com PIS s/ Folha Pgto	R\$ 10.924,04
Despesa com Trabalho Voluntário	R\$ 4.363,68
(-) Receita de Isenção Usufruída	R\$ 319.410,26
Receita Líquida	R\$ 1.509.584,42
Superavit Bruto	R\$ 1.509.584,42

(-) Despesas

Despesas S/Restrição na área da Assistência Social	R\$ 277.593,23
Recursos Próprio	R\$ 277.593,23
Salários	R\$ 16.26,13
Medicina e Segurança no Trabalho	R\$ 985,00
Material de Consumo	R\$ 2.323,03
FGTS	R\$ 41.895,81
Material de Higiene e Limpeza	R\$ 744,10
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$ 22.261,10
Combustível e Lubrificante	R\$ 3.471,59
Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$ 1.448,18
Correios e Sedex	R\$ 9,85
Despesas com Viagens	R\$ 1.552,35
Despesas Administrativas/Escritório	R\$ 3.861,51
Manutenção de Veículo	R\$ 4.310,14
Despesas com Energia	R\$ 22.345,86
Despesas com Água e Esgoto	R\$ 2.872,83
Despesas com Telefone Fixo e Celular	R\$ 922,91
Honorários Contábeis	R\$ 9.003,00
13º Salário	R\$ 21.401,42
Férias	R\$ 16.723,58
IOF	R\$ 144,85
Despesas Bancárias	R\$ 1.566,10
Despesas com Medicamentos	R\$ 7.714,51
Aquisição de Ativo	R\$ 13.698,00
Manutenção Prédio	R\$ 21.733,16
Manutenção de Equipamentos	R\$ 4.658,41
Multas Fiscais	R\$ 14,38
Contribuição Associação/Federação	R\$ 2.007,61
Serviços Profissionais Médicos	R\$ 699,38
Despesas com Viagem – Hospedagem/Alimentação	R\$ 548,50
Despesas com Eventos	R\$ 25.445,73
Despesas com Alimentação	R\$ 14.568,03
Doação	R\$ 244,95
Aquisição de Material de Copa e Cozinha	R\$ 996,82
Material de Escritório	R\$ 4.661,39
Telefone Fixo e Celular	R\$ 1.139,00



IRRF S/ Aplicação	R\$ 1.288,26
Cesta Básica para Funcionários	R\$ 1.936,00
Manutenção de Software	R\$ 3.273,76

(-) Despesas

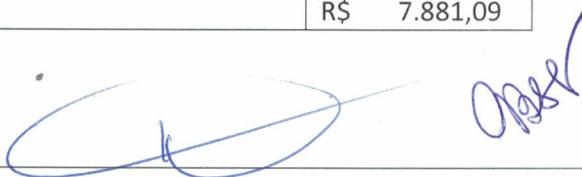
Despesas C/Restrição	R\$ 1.213.825,97
Convênio Sec. Est. Educação	R\$ 607.993,37
Salários	R\$ 377.646,75
Férias	R\$ 39.916,90
13º Salário	R\$ 21.202,38
INSS	R\$ 91.074,83
IRRF s/folha	R\$ 13.733,67
FGTS	R\$ 49.211,45
Multa FGTS	R\$ 995,64
Verbas Rescisórias	R\$ 4.788,33
IOF	R\$ 144,69
Tarifas Bancárias	R\$ 907,85
Material Escolar/Pedagógico	R\$ 1.555,44
IRRF S/Aplicações Financeiras	R\$ 2.132,60
Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	R\$ 4.683,84
Convênio Sec. Mun. Educação	R\$ 344.621,11
Salários	R\$ 252.293,40
Férias	R\$ 20.798,31
13º Salário	R\$ 31.168,60
Prestação de Serviços – Manutenção Impressora	R\$ 600,00
Tarifa Água/Esgoto	R\$ 14.018,58
Tarifa Energia	R\$ 20.585,48
Tarifa Telefone	R\$ 844,83
Material Pedagógico	R\$ 1.253,54
IRRF S/ Aplicação Financeira	R\$ 3.058,37
Repasse PDDE - Educação	R\$ 35,92
IRRF S/ Aplicação Financeira	R\$ 35,92
Verba Piscina – Assistência Social	R\$ 4.131,85
Tarifa Bancária	R\$ 345,00
Manutenção Água e Esgoto	R\$ 3.758,82
IRRF S/Aplicação Financeira	R\$ 28,03

Verba Repasse Estadual – Assistência Social	R\$ 38.495,00
Despesas Bancária	R\$ 1.248,00
Salários	R\$ 28.525,00
Férias	R\$ 8.590,42
IRRF S/Aplicação Financeira	R\$ 131,58
Verba Repasse Federal – Assistência Social	R\$ 51.971,80
Salários	R\$ 36.573,35
Férias	R\$ 3.555,94
13º Salário	R\$ 3.285,54
Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	R\$ 7.650,93
Despesas Bancária	R\$ 775,00
IRRF S/ Aplicação Financeira	R\$ 131,04
Verba Repasse Municipal – Assistência Social	R\$ 44.858,37
Despesas Bancária	R\$ 1.248,00
Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	R\$ 18.813,20
IRRF S/Aplicação Financeira	R\$ 69,66
Salário	R\$ 21.623,74
Férias	R\$ 2.361,77
13º Salário	R\$ 742,00
Verba Repasse Saúde Municipal	R\$ 22.171,94
Salários	R\$ 22.146,09
IOF S/ Aplicação Financeira	R\$ 4,18
IRRF S/Aplicação Financeira	R\$ 21,67
Verba Federação Federal Estadual – Assistência Social	R\$ 22.681,95
Salários	R\$ 17.776,65
Férias	R\$ 1.483,14
13º Salário	R\$ 2.392,00
Contribuição Federação APAES	R\$ 962,50
IRRF S/Aplicação Financeira	R\$ 67,66
Verbas de Emendas Impositiva Municipal – na área da Assistência Social	
Verba Emenda Impositiva Vereador Antônio Siqueira – Municipal	R\$ 1.578,81
Serviços de Pessoa Jurídica	R\$ 1.571,63
IRRF S/Aplicação Financeira	R\$ 7,18

Verba Emenda Impositiva Vereador Danilo – Municipal	R\$ 1.737,61
Serviços de Pessoa Jurídica	R\$ 1.591,17
IRRF S/Aplicação Financeira	R\$ 146,44
Verba Emenda Impositiva Vereador Danilo – Municipal	R\$ 5.053,36
Serviços de Pessoa Jurídica	R\$ 5.038,38
IRRF S/Aplicação Financeira	R\$ 14,98
Verba Emenda Impositiva – Vereador Alan – Municipal	R\$ 10.656,80
IRRF S/Aplicação Financeira	R\$ 131,37
Serviços de Pessoa Jurídica	R\$ 10.525,43
Verba Emenda Impositiva – Vereadora Camila Municipal	R\$ 12.347,10
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$ 9.853,46
Serviços de Transporte -	R\$ 2.400,00
IRRF S/Aplicação Financeira	R\$ 93,64
Verba Emenda Impositiva – Vereador Domingos Neto Municipal	R\$ 5.714,90
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$ 5.683,87
IRRF S/Aplicação Financeira	R\$ 31,03
Verba Emenda Impositiva – Vereadora Lu Ong Municipal	R\$ 5.283,23
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$ 5.235,22
IRRF S/Aplicação Financeira	R\$ 48,01
Verba Emenda Parlamentar – Guiga Peixoto – na área da Assistência Social	R\$ 34.492,85
IRRF S/Aplicação Financeira	R\$ 536,38
Devolução	R\$ 4,21
Férias	R\$ 3.772,80
13º Salário	R\$ 1.847,46
Salários	R\$ 28.332,00

(+) Receitas Financeiras

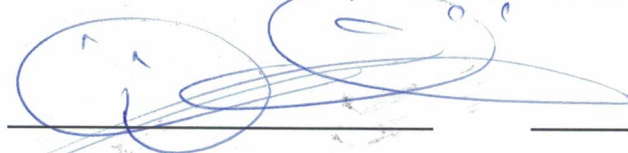
Recebimento de Rendimento s/Aplicações	R\$ 38.678,44
Receb. s/Restrição	R\$ 7.881,09
Recurso Próprio	R\$ 7.881,09



Receb. c/Restrição	R\$ 30.797,35
Convenio Secretaria de Educação Estadual	R\$ 9.766,51
Convenio Secretaria de Educação Municipal	R\$ 14.434,63
Repasse PDDE	R\$ 329,41
Verba Repasse Municipal	R\$ 177,91
Verba Repasse Estadual	R\$ 549,93
Verba Repasse Federal	R\$ 559,11
Verba Repasse Saúde Municipal	R\$ 69,92
Emenda Parlamentar Guiga Peixoto	R\$ 2.321,80
Emenda Impositiva Municipal – Vereador Antonio Siqueira	R\$ 21,23
Emenda Impositiva Municipal – Vereador Danilo	R\$ 793,95
Emenda Impositiva Municipal – Vereador Danilo	R\$ 53,36
Emenda Impositiva Municipal – Alan Senciatti	R\$ 651,61
Emenda Impositiva Municipal – Camila Camargo	R\$ 419,49
Emenda Impositiva Municipal – Domingos Neto	R\$ 137,98
Emenda Impositiva Municipal – Lu da Ong	R\$ 213,87
Federação Estadual	R\$ 192,85
Verba Piscina	R\$ 103,79

PREJUÍZO OPERACIONAL	R\$ 56.843,66
PREJUÍZO	R\$ 56.843,66
PREJUÍZO LIQUIDO DO PERIODO	R\$ 56.843,66

Capão Bonito, 31 de dezembro de 2023.



DECIO GOMES DE MACEDO

CPF: 026.880.468-02

- PRESIDENTE -



CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALES

CRCSP 147339/O-4

- CONTADORA -