

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

CNPJ: **50.784.495/0001-65**

Período: **01/01/2024 a 31/12/2024**

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas

Receitas na área da Assistência Social s/Restrição	R\$ 291.974,12
Recebimento de Contribuições Mensais	R\$ 162.611,83
Recebimento de Eventos Benéficos	R\$ 92.595,01
Recebimento de Nota Fiscal Paulista	R\$ 6.962,55
Recebimento com Locação de Salão para Festa	R\$ 500,00
Recebimento de Doações Pessoa Jurídica	R\$ 7.392,50
Recebimento de Doações Pessoa Física	R\$ 12.036,32
Recebimento Projeto Colheita Solidária	R\$ 8.080,00
Recebimento Venda de Bazar	R\$ 1.795,91
Receitas C/Restrição	R\$ 1.898.810,71
Convenio Educação	
Recebimento Convênio Sec. Est. Educação	R\$ 565.361,64
Recebimento Convênio Sec. Mun. Educação	R\$ 520.334,36
Total Receitas na área da Educação	R\$ 1.085.696,00
Convenio Saúde	
Recebimento Convênio Sec. Mun. Saúde	R\$ 43.200,00
Total Receita na área da Saúde	R\$ 43.200,00
Convenio Assistência Social	
Recebimento Emenda Vereadores– Sec. Assis. Social	R\$ 68.520,00
Recebimento Emenda Parlamentar – Sec. Assis. Social	R\$ 451.279,85
Recebimento Verba Estadual– Sec. Assis. Social	R\$ 39.106,56
Recebimento Verba Federal– Sec. Assis. Social	R\$ 54.491,16
Recebimento Verba Municipal– Sec. Assis. Social	R\$ 74.880,00
Recebimento Federação Estadual– Sec. Assis. Social	R\$ 25.450,80
Total Receita na área da Assistência Social	R\$ 713.728,37
Convenio Cultura	
Recebimento Lei Aldir Blanc	R\$ 50.000,00
Recebimento Lei Paulo Gustavo	R\$ 6.186,34
Total Receita na área da Cultura	R\$ 56.186,34
Demonstração de Isenção Usufruída – Cota Patronal	R\$ 0,00
Despesa com Cota Patronal – INSS	R\$ 339.536,62
Despesa com PIS s/ Folha Pgto	R\$ 12.213,53

Despesa com Trabalho Voluntário	R\$ 4.363,68
(-) Receita de Isenção Usufruída	R\$ 356.113,83
Receita Líquida	R\$ 2.190.784,83
Superavit Bruto	R\$ 2.190.784,83

(-) Despesas

Despesas S/Restrição na área da Assistência Social	R\$ 246.943,72
Recursos Próprio	R\$ 246.943,72
Salários	R\$ 1.109,01
Medicina e Segurança no Trabalho	R\$ 1.934,82
Material de Consumo	R\$ 21,00
FGTS	R\$ 13.799,12
Material de Higiene e Limpeza	R\$ 7.056,62
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$ 58.984,65
Combustível e Lubrificante	R\$ 4.040,61
Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$ 2.769,60
Correios e Sedex	R\$ 280,62
Despesas com Viagens	R\$ 811,45
Despesas Administrativas/Escritório	R\$ 13.254,07
Manutenção de Veículo	R\$ 3.944,28
Despesas com Energia	R\$ 2.990,49
Despesas com Água e Esgoto	R\$ 372,55
Despesas com Telefone Fixo e Celular	R\$ 186,96
Honorários Contábeis	R\$ 9.689,00
13º Salário	R\$ 1.200,00
IOF	R\$ 73,13
Despesas Bancárias	R\$ 965,63
Despesas com Medicamentos	R\$ 7.717,36
Manutenção Prédio	R\$ 21.067,35
Manutenção de Equipamentos	R\$ 5.725,42
Contribuição Associação/Federação	R\$ 3.558,52
Despesas com Viagem – Hospedagem/Alimentação	R\$ 3.849,19
Despesas com Eventos	R\$ 54.367,81
Despesas com Alimentação	R\$ 16.750,37
Aquisição de Material de Copa e Cozinha	R\$ 929,97
Material de Escritório	R\$ 3.856,25
IRRF S/ Aplicação	R\$ 915,57
Manutenção de Software	R\$ 4.722,30

(-) Despesas

Despesas C/Restrição	R\$ 1.687.881,42
Convênio Sec. Est. Educação	R\$ 685.753,63
Salários	R\$ 390.455,70
Férias	R\$ 47.454,01
13º Salário	R\$ 25.108,00
INSS	R\$ 87.754,91
IRRF s/folha	R\$ 26.326,18
FGTS	R\$ 95.227,52
IRRF S/NF	R\$ 51,48
Tarifa Água/Esgoto	R\$ 2.774,68
Tarifa Energia	R\$ 6.820,55
Tarifa Telefone	R\$ 724,86
IOF	R\$ 246,87
Tarifas Bancárias	R\$ 68,30
Material Escolar/Pedagógico	R\$ 1.306,13
IRRF S/Aplicações Financeiras	R\$ 1.434,44
Convênio Sec. Mun. Educação	R\$ 411.062,22
Salários	R\$ 331.352,80
Férias	R\$ 34.500,35
13º Salário	R\$ 36.758,50
Prestação de Serviços – Manutenção Equipamento	R\$ 220,00
Tarifa Água/Esgoto	R\$ 1.826,49
Tarifa Energia	R\$ 2.349,47
Tarifa Telefone	R\$ 920,43
Material de Escritório	R\$ 876,71
IRRF S/ Aplicação Financeira	R\$ 2.231,46
IOF	R\$ 26,01
Repassse PDDE - Educação	R\$ 64,89
IRRF S/ Aplicação Financeira	R\$ 64,89
Verba Repasse Estadual – Assistência Social	R\$ 40.192,21
Despesas Bancária	R\$ 115,00
Salários	R\$ 28.251,50
Férias	R\$ 3.428,24
IRRF S/Aplicação Financeira	R\$ 35,14
13º Salário	R\$ 1.592,00
Serviços de Pessoa Jurídica	R\$ 6.749,12
IOF	R\$ 21,21

Verba Repasse Federal – Assistência Social	R\$ 55.439,39
Salários	R\$ 38.202,00
Férias	R\$ 11.697,42
13º Salário	R\$ 1.706,00
Verba Rescisória	R\$ 3.675,80
Despesas Bancária	R\$ 71,00
IRRF S/ Aplicação Financeira	R\$ 68,35
IOF	R\$ 18,82
Verba Repasse Municipal – Assistência Social	R\$ 57.228,20
Despesas Bancária	R\$ 115,00
IOF	R\$ 31,24
IRRF S/Aplicação Financeira	R\$ 75,56
Salário	R\$ 49.417,50
Férias	R\$ 2.247,61
13º Salário	R\$ 4.672,00
Verba Rescisória	R\$ 669,29
Verba Repasse Saúde Municipal	R\$ 46.434,82
Salários	R\$ 38.518,00
Férias	R\$ 4.003,96
13º Salário	R\$ 3.846,00
IOF S/ Aplicação Financeira	R\$ 32,18
IRRF S/Aplicação Financeira	R\$ 34,68
Verba Federação Federal Estadual – Assistência Social	R\$ 10.694,74
Salários	R\$ 8.685,00
Férias	R\$ 1.601,97
Contribuição Federação APAES	R\$ 286,00
IRRF S/Aplicação Financeira	R\$ 121,77
Verbas de Emendas Impositiva Municipal – na área da Assistência Social	
Verba Emenda Impositiva Vereador Antônio Siqueira – Municipal	R\$ 4.726,80
Tarifa Água/Esgoto	R\$ 4.705,26
IRRF S/Aplicação Financeira	R\$ 19,83
IOF	R\$ 1,71
Verba Emenda Impositiva Vereador Danilo – Municipal	R\$ 14.347,33
Serviços de Pessoa Jurídica	R\$ 14.275,45
IRRF S/Aplicação Financeira	R\$ 66,44

Devolução de Verba	R\$ 5,44
Verba Emenda Impositiva Vereador Paulo – Municipal	R\$ 10.001,34
Tarifa Energia	R\$ 9.989,27
IRRF S/Aplicação Financeira	R\$ 12,07
Verba Emenda Impositiva – Vereador Alan –Municipal	R\$ 8.097,52
IRRF S/Aplicação Financeira	R\$ 3,99
Aquisição de Ativo	R\$ 8.062,00
Devolução de Verba	R\$ 31,53
Verba Emenda Impositiva –Vereadora Camila Municipal	R\$ 5.010,02
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$ 5.000,00
IRRF S/Aplicação Financeira	R\$ 10,02
Verba Emenda Impositiva – Vereador Domingos Neto Municipal	R\$ 10.179,60
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$ 10.051,80
IRRF S/Aplicação Financeira	R\$ 127,80
Verba Emenda Impositiva – Vereadora Lu Ong Municipal	R\$ 5.116,66
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$ 5.089,53
IRRF S/Aplicação Financeira	R\$ 25,61
Devolução de Verba	R\$ 1,52
Verba Emenda Impositiva – Vereador Valdeci Municipal	R\$ 2.877,09
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$ 2.807,26
IRRF S/Aplicação Financeira	R\$ 69,83
Verba Emenda Parlamentar – Guiga Peixoto – na área da Assistência Social	R\$ 1.656,50
IRRF S/Aplicação Financeira	R\$ 0,02
Devolução de Verba	R\$ 4,21
Férias	R\$ 1.601,97
IOF	R\$ 0,11
Verba Emenda Parlamentar – Marcio Alvino – na área da Assistência Social	R\$ 100.422,54
Aquisição de Ativo	R\$ 98.400,00
Devolução de Verba	R\$ 1.792,86
IRRF S/Aplicação Financeira	R\$ 55,99
IOF	R\$ 173,69

Verba Emenda Parlamentar – Mauricio Neves – na área da Assistência Social	R\$ 81.333,17
Material de Higiene e Limpeza	R\$ 2.058,51
Serviços de Pessoa Juridica	R\$ 61.340,00
Material Pedagógico	R\$ 14.710,73
Alimentação	R\$ 2.022,59
IRRF S/Aplicação Financeira	R\$ 284,79
Material de Escritório	R\$ 54,70
Material de Copa e Cozinha	R\$ 836,43
IOF	R\$ 25,42
Verba Emenda Parlamentar – Vitor Lippi – na área da Assistência Social	R\$ 30.776,15
Salário	R\$ 19.983,00
13º Salário	R\$ 7.612,50
Serviços de Pessoa Juridica	R\$ 2.814,18
IRRF S/Aplicação Financeira	R\$ 365,45
IOF	R\$ 1,02
Verba Emenda Parlamentar – Leticia Aguiar – na área da Assistência Social	R\$ 100.051,60
Aquisição de Ativo	R\$ 67.349,07
Serviços de Pessoa Juridica	R\$ 32.645,25
IRRF S/Aplicação Financeira	R\$ 57,28
Lei Paulo Gustavo – na área da Cultura	R\$ 6.415,00
Material de Consumo	R\$ 3.160,39
Serviços de Pessoa Juridica	R\$ 2.930,00
IRRF S/Aplicação Financeira	R\$ 46,87
Devolução de Verba	R\$ 277,74

(+) Receitas Financeiras

Recebimento de Rendimento s/Aplicações	R\$ 31.408,20
Receb. s/Restrição	R\$ 4.720,68
Recurso Próprio	R\$ 4.720,68
Receb. c/Restrição	R\$ 26.687,52
Convenio Secretaria de Educação Estadual	R\$ 6.655,22
Convenio Secretaria de Educação Municipal	R\$ 11.151,16
Repasse PDDE	R\$ 328,54

Verba Repasse Municipal	R\$ 375,26
Verba Repasse Estadual	R\$ 175,12
Verba Repasse Federal	R\$ 339,08
Verba Repasse Saúde Municipal	R\$ 195,51
Emenda Parlamentar Guiga Peixoto	R\$ 0,20
Emenda Impositiva Municipal – Vereador Antonio Siqueira	R\$ 89,93
Emenda Impositiva Municipal – Vereador Danilo	R\$ 259,68
Emenda Impositiva Municipal – Vereador Paulo Cecap	R\$ 58,53
Emenda Impositiva Municipal – Alan Senciatti	R\$ 30,98
Emenda Impositiva Municipal – Camila Camargo	R\$ 44,92
Emenda Impositiva Municipal – Domingos Neto	R\$ 690,60
Emenda Impositiva Municipal – Lu da Ong	R\$ 116,36
Emenda Impositiva Municipal – Valdeci do Turvo	R\$ 411,04
Federação Estadual	R\$ 700,43
Verba Marcio Alvino	R\$ 422,54
Verba Mauricio Neves	R\$ 1.519,40
Verba Vitor Lippi	R\$ 2.658,13
Verba Leticia Aguiar	R\$ 137,22
Lei Aldir Blanc	R\$ 99,01
Lei Paulo Gustavo	R\$ 228,66

PREJUIZO OPERACIONAL	R\$ 287.367,89
PREJUIZO	R\$ 287.367,89
PREJUIZO LIQUIDO DO PERIODO	R\$ 287.367,89

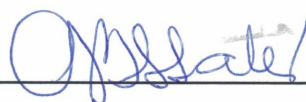
Capão-Bonito, 31 de dezembro de 2024.



DECIO GOMES DE MACEDO

CPF: 026.880.468-02

- PRESIDENTE -



CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALES

CRCSP 147339/O-4

- CONTADORA -