



APAE
São Manuel - SP

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Manuel
CNPJ: 45.838.265/0001-00

BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2020

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA	31/12/2019	31/12/2020	%
CAIXA GERAL	194,20	128,77	-33,69%
TOTAL CAIXA	194,20	128,77	-33,69%

BANCOS - CONTA MOVIMENTO

CREDICITRUS.....	21.437-0	1.129,04	460,05	-59,25%
BANCO BRASIL S/A	3421-5	10.477,33	535,06	-94,89%
BANCO BRASIL S/A	28730-X	-	7.926,80	100,00%
BANCO BRASIL S/A	2427-9	-	1.881,33	100,00%
BANCO BRASIL S/A	2577-1	-	38.165,95	100,00%
BANCO BRASIL S/A	136-8	-	1.859,73	100,00%
DISPONIBILIDADE		11.606,37	50.828,92	337,94%

BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

CREDICITRUS DAP/CDI FIX 30 C/C 21437-0	94.704,24	63.601,38	-32,84%
B.BRASIL BB. FIX/DI-APLIC. 28704-0 PDDE	695,54	-	-100,00%
B.BRASIL BB FIX/DI 3421-5	-	30.812,78	100,00%
B.BRASIL BB FIX/DI 29539-1	-	40.071,92	100,00%
B.BRASIL BB FIX/DI 31121-9	-	50.091,28	100,00%
DISPONIBILIDADE	95.399,78	184.577,36	93,48%

BLOQUEIO JUDICIAL

DEPOSITO JUDICIAL	37.972,89	38.908,99	2,47%
TOTAL BLOQUEIO JUDICIAL	37.972,89	38.908,99	2,47%

PARCERIAS VALORES A RECEBER

PREFEITURA DE SÃO MANUEL - SUB. FEDERAL	46.862,00	-	-100,00%
PREF. SÃO MANUEL - ASSITÊNCIA MUNICIPAL	25.600,00	26.702,38	4,31%
PREF. SÃO MANUEL - EDUCAÇÃO MUNICIPAL	14.338,72	29.912,31	108,61%
PREF. SÃO MANUEL - SAÚDE MUNICIPAL	44.377,21	46.288,11	4,31%
PREF. SÃO MANUEL - ASSITÊNCIA ESTADUAL	1.402,22	1.401,22	-0,07%
TOTAL A RECEBER	132.580,15	104.304,02	-21,33%

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

SEGURO VEICULO - HB20	-	825,00	100,00%
PREFEITURA SÃO MANUEL - CP DIVIDA ATIVA	11.704,44	4.187,50	-64,22%
SEGURO VEICULO - SAVEIRO	1.050,68	634,02	-39,66%
TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	12.755,12	5.646,52	-55,73%



APAE
São Manuel - SP

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Manuel
CNPJ: 45.838.265/0001-00

ADIANTEMENTOS DIVERSOS

ADIANTEMENTO SALARIAL	3.933,00	-	-100,00%
ADIANTEMENTO DE FÉRIAS - ASSISTENCIA	-	3.751,49	100,00%
ADIANTEMENTO DE FÉRIAS - SAUDE	(415,93)	8.484,59	-2139,91%
ADIANTEMENTO A FORNECEDOR	-	3.500,00	100,00%
ADIANTEMENTO DE FÉRIAS - EDUCAÇÃO	525,45	10.959,21	1985,68%
TOTAL ADIANTEMENTOS DIVERSOS	4.042,52	26.695,29	560,36%

REALIZAVEL A LONGO PRAZO

PREFEITURA SÃO MANUEL - CP DIVIDA ATIVA	3.901,54	-	-100,00%
TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.901,54	-	-100,00%

COTAS DE CAPITAL

CAFENOEL - CHAMADA DE CAPITAL	350,00	350,00	0,00%
CREDICITRUS	2.369,55	2.369,55	0,00%
TOTAL COTAS DE CAPITAL	2.719,55	2.719,55	0,00%

ATIVO PERMANENTE

DEPRECIACÃO

DEPRECIACÃO GERAL ACUMULADA	(210.064,62)	(210.064,62)	0,00%
TOTAL DEPRECIACÃO	(210.064,62)	(210.064,62)	0,00%

IMOBILIZADO

IMÓVEIS E EDIFICAÇÕES

GINASIO POLI ESPORTIVO	168.532,76	168.532,76	0,00%
FISIOTERAPIA E PISCINA	87.794,44	87.794,44	0,00%
PREDIO ADMINISTRATIVO	74.169,10	74.169,10	0,00%
OFICINAS TERAPEUTICAS	9.665,10	9.665,10	0,00%
AMPLIACÃO E REFORMA	126.061,95	126.061,95	0,00%
CASA DE ATIVIDADES	32.863,67	32.863,67	0,00%
SANITARIOS QUADRA	117.492,06	117.492,06	0,00%
HIDRANTE	18.693,00	18.693,00	0,00%
DEPRECIACÃO GERAL DO GRUPO	(7.095,41)	(7.095,41)	0,00%
TOTAL IMÓVEIS E EDIFICAÇÕES	628.176,67	628.176,67	0,00%

MOVEIS E UTENSILIOS

MOVEIS E UTENSILIOS	55.551,10	55.551,10	0,00%
MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLAR	13.776,73	13.776,73	0,00%
MOVEIS E UTENSILIOS COZINHA	14.201,66	14.201,66	0,00%
DEPRECIACÃO GERAL DO GRUPO	(41.513,61)	(43.652,85)	5,15%
TOTAL MOVEIS E UTENSILIOS	42.015,88	39.876,64	-5,09%



APAE
São Manuel - SP

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Manuel
CNPJ: 45.838.265/0001-00

MOVEIS E UTENSILIOS PARA ESCRITÓRIO

MOVEIS E UTENSILIOS PARA ESCRITÓRIO	35.251,48	35.251,48	0,00%
DEPRECIÇÃO GERAL DO GRUPO	(4.410,93)	(4.536,93)	2,86%
TOTAL MOVEIS E UTENSILIOS PARA ESCRITÓRIO	30.840,55	30.714,55	-0,41%

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

COMPUTADOR E PERIFÉRICOS	75.287,69	79.204,36	5,20%
IMPRESSORAS	8.441,33	8.441,33	0,00%
DEPRECIÇÃO GERAL DO GRUPO	(41.147,47)	(44.583,19)	8,35%
TOTAL EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	42.581,55	43.062,50	1,13%

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.190,86	9.190,86	0,00%
EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6.106,09	6.106,09	0,00%
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PISCINA	39.801,00	39.801,00	0,00%
EQUIPAMENTOS UTILIDADES DOMESTICAS	30.917,53	30.917,53	0,00%
EQUIPAMENTOS AUDIO E VIDEO	54.936,54	54.936,54	0,00%
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAÚDE	71.878,44	71.878,44	0,00%
CLIMATIZAÇÃO GINASIO	12.680,00	12.680,00	0,00%
EQUIPAMENTO COMPLETO PABX	5.218,00	5.218,00	0,00%
SISTEMA GERADOR FOTOVOLTAICO	83.854,00	83.854,00	0,00%
DEPRECIÇÃO GERAL DO GRUPO	(92.845,77)	(107.195,97)	15,46%
TOTAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	221.736,69	207.386,49	-6,47%

VEICULOS

GOL 1.6 2015/2016 FCZ 1410	40.500,00	-	-100,00%
DUCATO MINI BUS 2012/2013 PLACA ETT 3364	97.127,36	97.127,36	0,00%
ADAPTACAO DUCATO	28.990,00	28.990,00	0,00%
HB20 1.6 2020/2020	-	55.950,00	100,00%
V/W NOVA SAVEIRO RB MBVS ROBUST COMPLETO	-	50.923,43	100,00%
DEPRECIÇÃO GERAL DO GRUPO	(161.892,36)	(136.804,68)	-15,50%
TOTAL VEICULOS	4.725,00	96.186,11	1935,68%

TOTAL GERAL DO ATIVO.....	1.061.183,84	1.249.147,76	17,71%
----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------



APAE
São Manuel - SP

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Manuel
CNPJ: 45.838.265/0001-00

P A S S I V O

FORNECEDORES DE MATERIAIS DIVERSOS	31/12/2019	31/12/2020	%
FORNECEDORES UTILIDADES E SERVIÇOS			
CPFL	947,05	-	-100,00%
SABESP	791,33	-	-100,00%
PREFEITURA SÃO MANUEL - CP - DIV. ATIVA	11.704,44	4.187,00	-64,23%
CAPAI & SANTINI LTDA ME	60,00	-	-100,00%
TOTAL FORNECEDORES UTILIDADES E SERVIÇOS	13.502,82	4.187,00	-68,99%
IMPOSTOS RETIDOS			
ISS	7,60	15,02	97,63%
IRRF PJ	124,72	81,51	-34,65%
PIS/COFINS/CSLL	386,65	252,68	-34,65%
TOTAL CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	518,97	349,21	-32,71%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS			
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.845,26	-	-100,00%
TOTAL OBRIGAÇÕES	4.845,26	-	-100%
OUTRAS TRABALHISTAS A RECOLHER			
UNIMED - PLANO DE SAÚDE	1.704,63	1.859,73	9,10%
TOTAL OUTRAS TRABALHISTAS A RECOLHER	1.704,63	1.859,73	9%
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º			
PROVISÕES DE FÉRIAS	98.488,00	26.095,84	-73,50%
PROVISÕES 13º	2.498,56	-	-100,00%
PROVISÕES DE FGTS SOBRE FÉRIAS E 13º SAL	9.020,86	8.868,96	-1,68%
PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	889,77	-	-100,00%
TOTAL PROVISÕES DE FÉRIAS	110.897,19	34.964,80	-68,47%
PARCERIAS A REALIZAR			
PREF. DE SÃO MANUEL - ASSISTÊNCIA FEDERAL	46.862,00	-	-100,00%
PREF. SÃO MANUEL - ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	25.600,00	28.583,71	11,66%
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	(879,49)	(879,49)	0,00%
PREF. SÃO MANUEL - ASSISTÊNCIA ESTADUAL	1.402,22	1.401,22	-0,07%
PREF. SÃO MANUEL - EDUCAÇÃO MUNICIPAL	14.338,72	37.839,11	163,89%
MEC/FNDE - PDDE	2.860,00	-	-100,00%
SEDS - SECRETARIA DA ASSISTENCIA/SP	-	90.000,00	100,00%
CONDECA	-	(4.948,15)	0,00%
PREF. DE SÃO MANUEL - SAUDE MUNICIPAL	44.377,21	84.119,87	89,56%
TOTAL PARCERIAS A REALIZAR	134.560,66	236.116,27	75,47%



APAE
São Manuel - SP

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Manuel
CNPJ: 45.838.265/0001-00

RESULTADO

PATRIMÔNIO SOCIAL	699.760,69	753.279,88	7,65%
TOTAL RESULTADO	699.760,69	753.279,88	7,65%

RESULTADO DO EXERCÍCIO

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	53.519,19	179.481,88	235,36%
DEFICIT DO EXERCÍCIO	-		0,00%
TOTAL RESULTADO DO EXERCÍCIO	53.519,19	179.481,88	235,36%

EXÍGIVEL A LONGO PRAZO

PROCESSO PIS - AÇÃO JUDICIAL	37.972,89	38.908,99	2,47%
PREFEITURA MUNICIPAL - LP - DIV. ATIVA	3.901,54	-	-100,00%
TOTAL RESULTADO OPERACIONAL	41.874,43	38.908,99	-7,08%

TOTAL PASSIVO.....	1.061.183,84	1.249.147,76	17,71%
---------------------------	---------------------	---------------------	---------------

São Manuel, 31 de Dezembro de 2020.

Maria do Carmo Favorito Santarém
Presidente

Pedro Vitorio Sacco
Diretor Financeiro

João Luiz Francisco Rosa
Téc. Contábil
CRC.1SP.178.909/O-3



APAE
São Manuel - SP

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Manuel
CNPJ: 45.838.265/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS ENCERRADAS EM
31/12/2019 E 31/12/2020.

RECEITAS

PARCERIAS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS

MUNICIPAIS	31/12/2019	31/12/2020	%
PREF. SÃO MANUEL - ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	169.375,00	157.230,37	-7,17%
PREF. PRATÂNIA - ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	27.000,00	27.000,00	0,00%
PREF. PRATÂNIA - SAÚDE MUNICIPAL	39.000,00	39.000,00	0,00%
PREF. PRATÂNIA - EDUCAÇÃO MUNICIPAL	12.000,00	12.000,00	0,00%
PREF. SÃO MANUEL - EDUCAÇÃO MUNICIPAL	172.064,64	155.973,42	-9,35%
PREF. SÃO MANUEL - SAÚDE MUNICIPAL	532.526,52	515.714,66	-3,16%
TOTAL PARCERIAS MUNICIPAIS	951.966,16	906.918,45	-4,73%

ESTADUAL - SP

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	157.682,36	171.333,25	8,66%
CONDECA/SP	37.953,84	4.948,15	-86,96%
SEDS - SECRETARIA DA ASSISTENCIA/SP	-	80.000,00	100,00%
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CUSTEIO	16.814,84	16.814,64	0,00%
TOTAL PARCERIA ESTADUAL - SP	212.451,04	273.096,04	28,55%

FEDERAL

MEC/PDDE - EDUCAÇÃO	1.190,00	2.860,00	140,34%
MDS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.145,00	95.243,39	455,52%
TOTAL PARCERIA FEDERAL	18.335,00	98.103,39	435,06%

PARCERIA COM ÓRGÃOS NÃO GOVERNAMENTAIS

ASSOCIAÇÃO BANESPIANA	5.000,00	5.000,00	0,00%
JEC/JECRIM - 2º VARA	7.425,95	-	-100,00%
CONV. MANDATO JUDICIAL - 1ª VARA	4.867,00	-	-100,00%
CONV. MANDATO JUDICIAL - 2 VARA	6.500,00	-	-100,00%
TOTAL PARCERIA	23.792,95	5.000,00	-78,99%

DOAÇÕES ESPONTANEAS PESSOAS FISICAS

DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	1.568,05	867,00	-44,71%
ASSOCIADOS CONTRIBUIÇÃO	25.659,83	25.557,61	-0,40%
COISARADA - GRUPO DE VOLUNTÁRIAS	-	45,00	100,00%
TOTAL DO ITEM	27.227,88	26.469,61	-2,78%



APAE
São Manuel - SP

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Manuel
CNPJ: 45.838.265/0001-00

RECEITAS E OU DOAÇÕES ATRAVÉS PESSOAS JURIDICAS

NOTA FISCAL PAULISTA	3.954,59	3.783,19	-4,33%
SOBRAS/JUROS S/ CAPITAL CREDITRUS	-	21,35	100,00%
VENDA DE ÓLEO USADO	60,00	-	100,00%
TOTAL RECEITAS ATRAVÉS PESSOAS JURIDICAS	4.014,59	3.804,54	-5,23%

DOAÇÕES EM MATERIAIS E SERVIÇOS

PREFEITURA DE SÃO MANUEL	3.769,07	1.657,67	-56,02%
FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DE SÃO PAULO	-	3.916,67	100,00%
USINA SÃO MANOEL	1.494,80	3.659,38	144,81%
ROTARY CLUB SÃO MANUEL	2.598,05	-	-100,00%
BANCO DE ALIMENTOS - PREF. SÃO MANUEL	633,71	468,50	-26,07%
LOJA MAÇONICA JOÃO NOGUEIRA JAGUARIBE	718,00	-	-100,00%
RUÁH COMPANHIA TEATRAL	-	146,50	100,00%
VIVA LEITE - PREF. SÃO MANUEL	-	23,85	100,00%
FESTA DO PEÃO DE SÃO MANUEL	9.131,72	718,00	-92,14%
TOTAL ITEM	18.345,35	10.590,57	-42,27%

RENDAS PROMOCIONAIS E EVENTOS

TRIBUTO À MILIONÁRIO & JOSÉ RICO	7.236,71	-	-100,00%
MAI - SHOW DE PRÊMIOS - DIA DAS MÃES	13.692,81	50,00	-99,63%
MAR - SHOW DE PRÊMIOS - DIA DA MULHER	14.016,32	15.804,14	12,76%
AGO - SHOW DE PRÊMIOS - DIA DOS PAIS	11.007,80	-	-100,00%
OUT - SHOW DE PRÊMIOS - DIA DAS CRIANÇAS	15.301,20	-	-100,00%
2º CAMINHADA AUTISMO	25,00	4.075,00	16200,00%
DEZ - SHOW DE PRÊMIOS - NIVER DA APAE	13.036,89	154,66	-98,81%
FESTA DO PEÃO 2019	1.304,19	-	-100,00%
TORNEIO SOLIDARIO DE TRUCO ONLINE	-	780,00	100,00%
CORPUS CRHISTI	13.103,53	-	-100,00%
XÔ CORONA	-	2.628,28	100,00%
FESTIVAL DA CANJICA E ARROZ DOCE	-	4.336,09	100,00%
SHOW DE PREMIO ONLINE	-	19.613,61	100,00%
CONFRATERNIZAÇÃO FUNCS/DIRET/VOLUNT.	97,10	-	-100,00%
1º FESTIVAL DE PASTÉIS & CIA - SET 2019	2.738,04	-	-100,00%
TOTAL DO ITEM	91.559,59	47.441,78	-48,18%

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS

B. BRASIL 2545-3 - EDUCAÇÃO	1.139,50	245,48	-78,46%
B. BRASIL BB FIX 25 MIL C/C 3421-5	-	157,01	100,00%
B. BRASIL BB FIX 29434-9	496,61	-	-100,00%
B. BRASIL C/C 29536-1 EMENDA	-	105,19	100,00%
B. BRASIL C/C 31121-9 EMENDA	-	194,34	100,00%
B. BRASIL C/C 2577-1 SAÚDE SM	-	62,57	100,00%
B. BRASIL C/C 28730-X EDUC. SM	-	50,14	100,00%
B. BRASIL C/C 2427-9 ASSIST. SM	-	37,18	100,00%



APAE
São Manuel - SP

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Manuel
CNPJ: 45.838.265/0001-00

CREDICITRUS FIX 30 C/C 21.437-0	3.392,28	1.951,28	-42,48%
B. BRASIL BB FIX 28704-0	18,30	1,08	-94,10%
TOTAL DO ITEM	5.046,69	2.804,27	-44,43%

RECEITAS DE LOCAÇÃO E DE ESPAÇO FÍSICO

LOCAÇÃO DA PISCINA	75.202,37	37.979,00	-49,50%
LOCAÇÃO DA QUADRA PARA EVENTOS	4.850,00	1.050,00	-78,35%
LOCAÇÃO DA QUADRA PARA JOGOS	8.687,67	1.200,00	-86,19%
LOCAÇÃO DE BENS UTENSÍLIOS	-	-	-100,00%
LOCAÇÃO MESAS E CADEIRAS	5.536,51	1.526,00	-72,44%
CANTINA QUADRA	268,00	-	-100,00%
TOTAL DO ITEM	94.544,55	41.755,00	-55,84%

OUTRAS RECEITAS EXTRAORDINARIAS

REEMBOLSO DIVERSOS	34,48	165,00	378,54%
REEMBOLSO PAGAMENTO DE CURSO	-	1.550,06	100,00%
REEMBOLDO SEGURO	112,52	189,15	68,10%
REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	1.594,00	2.243,00	40,72%
REEMBOLSO SINISTRO	1.899,52	-	-100,00%
REEMBOLSO TARIFAS BANCARIAS	-	8.039,21	100,00%
REEMBOLSO BENS DANIFICADOS	194,00	-	-100,00%
LUCRO ALIENAÇÃO DE BENS	22.500,00	29.000,00	28,89%
ARTESANATOS - ATIVIDADES EDUCATIVAS	303,00	493,00	62,71%
SUCATAS, JORNAIS, LATINHAS E OUTROS	817,15	2.496,15	205,47%
DESCONTOS OBTIDOS	14,41	1.423,43	9778,07%
TOTAL DO ITEM	27.469,08	45.599,00	66,00%

TOTAL GERAL DAS RECEITAS..... 1.474.752,88 1.461.582,65 -0,89%



APAE
São Manuel - SP

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Manuel
CNPJ: 45.838.265/0001-00

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL - ASSISTÊNCIA	31/12/2019	31/12/2020	%
ORDENADOS E SALÁRIOS	265.208,28	140.075,94	-47,18%
ENCARGOS SOCIAIS	22.919,19	12.923,48	-43,61%
MULTA FGTS E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	-	16.437,97	100,00%
CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS	5.429,70	382,50	-92,96%
VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	13.808,00	13.622,00	-1,35%
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL - ASSISTÊNCIA	307.365,17	183.441,89	-40,32%

CONSUMO UTILIDADES E SERV. - ASSISTÊNCIA

TELEFONE	9.083,21	5.159,93	-43,19%
ÁGUA	6.040,03	2.943,54	-51,27%
ENERGIA ELETRICA	8.608,66	4.053,65	-52,91%
ALIMENTAÇÃO	5.644,50	492,49	-91,27%
MATERIAL DE HIGIENE	10.934,65	985,90	-90,98%
MATERIAL DE LIMPEZA	4.050,81	545,50	-86,53%
SERVIÇOS GRÁFICOS	180,00	1.190,00	561,11%
CORREIOS E MALOTES	241,00	261,15	8,36%
CARTÓRIO	188,55	93,32	-50,51%
DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	7.810,04	684,03	-91,24%
TRANSPORTE, COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	4.892,99	2.962,37	-39,46%
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.303,94	1.146,40	-65,30%
INTERNET/SITES/ACESSOS	700,00	40,00	-94,29%
MATERIAIS DE INFORMÁTICA AUDIO E VIDEO	700,00	394,00	-43,71%
GÁS	2.500,00	575,00	-77,00%
BENS DE BAIXO VALOR	908,91	918,92	1,10%
OUTRAS DESPESAS E MANUTENÇÃO	1.510,50	1.480,78	-1,97%
MANUTENÇÃO QUADRA	27,60	17.423,00	63026,81%
VESTUÁRIO E UNIFORMES	41,58	3.413,80	8110,20%
UTILIDADES DOMESTICAS	57,00	-	-100,00%
DESPESAS COM PROMOÇÕES E EVENTOS	-	676,11	100,00%
OUTRAS DESPESAS COM USUARIOS	-	13,00	100,00%
MAT DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES	9.209,95	1.468,30	-84,06%
ESTACIONAMENTO - ROTATIVO SÃO MANUEL	-	2,00	100,00%
TOTAL CONSUMO UTILIDADES E SERV. - ASSISTÊNCIA	76.633,92	46.923,19	-38,77%

MANUTENÇÃO - ASSISTÊNCIA

MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.353,60	2.802,00	-16,45%
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS SEGURO LICENCIAMENTO	4.485,40	5.138,97	14,57%
MANUTENÇÃO DO PRÉDIO	31.938,03	13.006,55	-59,28%
MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	4.193,90	3.168,50	-24,45%
MANUTENÇÃO PISCINA	14.234,20	80.653,86	466,62%
OFICINAS MANUTENÇÃO	12,00	-	-100,00%
MANUTENÇÃO JARDIM	-	1.000,00	100,00%
MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENCILIOS	-	450,00	100,00%
TOTAL MANUTENÇÃO - ASSISTÊNCIA	58.217,13	106.219,88	82,45%



MATERIAIS E SERVIÇOS - ASSISTÊNCIA

GENEROS ALIMENTÍCIOS - DOAÇÃO	195,93	615,00	213,89%
MANUTENÇÃO DO PRÉDIO	4.136,37	-	-100,00%
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.196,80	-	-100,00%
COBERTORES	718,00	-	-100,00%
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PEQUENO VALOR	1.036,42	-	-100,00%
TOTAL MATERIAIS E SERVIÇOS - ASSISTÊNCIA	8.283,52	615,00	-92,58%

SERVIÇOS PESSOA JURIDICA

SEGURANÇA E VIGILANCIA	2.200,00	1.866,00	-15,18%
FRETES E CARRETOS	81,00	-	-100,00%
TOTAL SERVIÇOS CONTRATADOS PJ	2.281,00	1.866,00	-18,19%

SERVIÇOS CONTRATADOS PESSOA FISICA

AUTONOMOS	2.250,00	1.800,00	-20,00%
TOTAL SERVIÇOS CONTRATADOS PF	2.250,00	1.800,00	-20,00%

DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FISCAIS

IRRF SOBRE RENTABILIDADES	368,93	181,62	-50,77%
TAXAS	36,93	-	-100,00%
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - SM	3.901,48	12.560,50	221,94%
MULTAS E JUROS	26,74	178,52	567,61%
TOTAL DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FISCAIS	4.334,08	12.920,64	198,12%

DESPESAS FINANCEIRAS

BANCÁRIAS	3.113,55	3.232,90	3,83%
ENTIDADES DE CLASSE - ANUIDADE	2.395,27	2.402,60	0,31%
AUDITORIA/CONSULTORIA/ADVOGADOS	8.240,00	-	-100,00%
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	13.748,82	5.635,50	-59,01%

CONTAS NÃO OPERACIONAL

DEPRECIACÃO EM GERAL	14.342,77	35.463,48	147,26%
TOTAL DEPRECIACÕES	14.342,77	35.463,48	147,26%

TOTAL ASSISTÊNCIA

487.456,41 394.885,58 -18,99%

DESPESAS COM PESSOAL - EDUCAÇÃO

ORDENADOS E SALÁRIOS	304.947,92	269.444,67	-11,64%
ENCARGOS SOCIAIS	26.997,04	21.860,70	-19,03%
MULTA FGTS E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	-	2.194,50	100,00%



APAE
São Manuel - SP

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Manuel
CNPJ: 45.838.265/0001-00

CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS	300,00	-	-100,00%
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	134,94	-	-100,00%
VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	27.470,00	28.121,00	2,37%
VESTUÁRIOS E UNIFORMES	413,40	-	-100,00%
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL - EDUCAÇÃO	360.263,30	321.620,87	-10,73%

DESPESAS ADMINISTRATIVAS - EDUCAÇÃO

TELEFONICA	3.814,10	4.225,72	10,79%
AGUA	2.509,86	-	-100,00%
ENERGIA ELETRICA	6.693,04	240,27	-96,41%
MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO	4.503,45	288,00	-93,60%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	905,50	661,00	-27,00%
MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA	812,20	-	-100,00%
GENEROS ALIMENTICIOS - DOAÇÃO	5.263,87	4.461,25	-15,25%
BENS DE PEQUENO VALOR	1.243,00	1.009,55	-18,78%
TRANSPORTE, COMBUSTIVEL	-	197,00	100,00%
DESPESAS BANCÁRIAS	2.228,22	1.103,00	-50,50%
OUTRAS DESPESAS	1.127,13	955,00	-15,27%
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS - EDUCAÇÃO	29.100,37	13.140,79	-54,84%

TOTAL EDUCACAO

389.363,67 **334.761,66** **-14,02%**

DESPESAS COM PESSOAL - SAÚDE

ORDENADOS E SALÁRIOS	403.412,20	400.269,71	-0,78%
ENCARGOS SOCIAIS	39.222,34	34.974,23	-10,83%
CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS	5.250,30	-	-100,00%
VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	17.434,00	21.785,00	24,96%
MULTA FGTS E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	845,53	1.063,63	25,79%
SERVIÇOS MEDICOS PJ	62.250,00	63.954,00	2,74%
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL - SAÚDE	528.414,37	522.046,57	-1,21%

DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SAÚDE

ÁGUA	3.218,30	1.738,91	-45,97%
ENERGIA ELÉTRICA	1.833,22	685,62	-62,60%
TELEFONICA	1.285,46	3.153,68	145,33%
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	-	2.984,20	#DIV/0!
MANUTENÇÃO DO PREDIO	3.000,00	-	-100,00%
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA	909,50	228,90	-74,83%
BENS DE PEQUENO VALOR	-	643,90	100,00%
MANUTENÇÃO PISCINA	-	14.554,20	100,00%
OUTRAS DESPESAS	1.121,90	155,00	-86,18%
DESPESAS BANCÁRIAS	1.979,32	654,25	-66,95%
MATERIAL DE USO EXCLUSIVO DO SETOR	3.531,03	5.608,30	58,83%
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SAÚDE	16.878,73	30.406,96	80,15%

TOTAL SAUDE

545.293,10 **552.453,53** **1,31%**



CONTAS COMPENSADORAS APROPRIAÇÃO

INSS COTA PATRONAL ATIVIDADE FIM	262.703,13	236.858,75	-9,84%
(-) REDUTORA INSS PATRONAL ATIVIDADE FIM	(262.703,13)	(236.858,75)	-9,84%

CONTAS COMPENSADORAS APROPRIAÇÃO

- - 0,00%

DESPESAS PARCERIAS MUNICIPAIS

PREFEITURA DE SÃO MANUEL

DESPESAS COM PESSOAL	166.645,00	157.230,37	-5,65%
DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS	2.730,00	-	-100,00%

TOTAL PREFEITURA DE SÃO MANUEL

169.375,00 157.230,37 -7,17%

PREFEITURA DE PRATANIA (ASSISTÊNCIA)

DESPESAS COM PESSOAL	22.796,56	21.979,60	-3,58%
DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS	2.553,76	5.020,40	96,59%
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	714,00	-	-100,00%
ALIMENTAÇÃO	935,68	-	-100,00%

TOTAL PREFEITURA DE PRATANIA (ASSISTÊNCIA)

27.000,00 27.000,00 0,00%

PREFEITURA DE PRATANIA (EDUCAÇÃO)

DESPESAS COM PESSOAL	11.493,59	11.360,11	-1,16%
DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS	506,41	639,89	26,36%

TOTAL PREFEITURA DE PRATANIA (EDUCAÇÃO)

12.000,00 12.000,00 0,00%

PREFEITURA DE PRATANIA (SAÚDE)

DESPESAS COM PESSOAL	35.050,93	30.720,20	-12,36%
DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS	3.949,07	8.279,80	109,66%

TOTAL PREFEITURA DE PRATANIA (SAÚDE)

39.000,00 39.000,00 0,00%

PREFEITURA SÃO MANUEL (EDUCAÇÃO)

DESPESAS COM PESSOAL	162.287,00	153.981,84	-5,12%
DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS	9.777,64	1.991,58	-79,63%

TOTAL PREFEITURA SÃO MANUEL (EDUCAÇÃO)

172.064,64 155.973,42 -9,35%

PREFEITURA SÃO MANUEL (SAÚDE)

DESPESAS COM PESSOAL	505.945,35	494.556,00	-2,25%
DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS	26.581,17	21.158,66	-20,40%

TOTAL PREFEITURA SÃO MANUEL (SAÚDE)

532.526,52 515.714,66 -3,16%

DESPESAS PARCERIAS ESTADUAIS/SP

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

DESPESAS COM PESSOAL	144.769,68	167.238,13	15,52%
MATERIAL DE CONSUMO/SERVIÇOS	13.792,17	4.095,12	-70,31%

TOTAL SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

158.561,85 171.333,25 8,05%



APAE
São Manuel - SP

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Manuel
CNPJ: 45.838.265/0001-00

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESPESAS COM PESSOAL	13.366,76	2.279,20	-82,95%
MATERIAIS E MANUTENÇÃO	2.537,91	14.535,44	472,73%
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	80.000,00	100,00%
CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS	910,17	-	-100,00%
TOTAL SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	16.814,84	96.814,64	475,77%

CONDECA

CONSUMO	18.462,33	4.668,25	-74,71%
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.797,00	279,90	-95,88%
MAT DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES	9.824,51	-	-100,00%
CAPACITAÇÃO	2.870,00	-	-100,00%
TOTAL CONDECA	37.953,84	4.948,15	-86,96%

CONDECA - RENTABILIDADE APLICAÇÃO

DESPESAS COM PESSOAL	402,67	-	-100,00%
TOTAL CONDECA - RENTABILIDADE APLICAÇÃO	402,67	-	-100,00%

DESPESAS PARCERIAS FEDERAIS

PREFEITURA DE SÃO MANUEL - CONV. FEDERAL

DESPESAS COM PESSOAL	12.678,99	88.783,01	600,24%
MATERIAIS E MANUTENÇÃO	4.045,45	6.183,29	52,85%
CONSUMO GENERO ALIMENTÍCIOS	420,56	277,09	-34,11%
TOTAL PREF. DE SÃO MANUEL - CONV FEDERAL	17.145,00	95.243,39	455,52%

MEC/FNDE/PDDE

MANUTENCAO	-	1.430,00	100,00%
EQUIPAMENSTOS	-	1.430,00	100,00%
TOTAL PDDE	-	2.860,00	100,00%

DESPESAS PARCERIAS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS

PARCERIAS (ASSISTÊNCIA)

DESPESAS COM PESSOAL	(215.487,31)	(270.272,18)	25,42%
DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇO	(42.823,04)	(32.114,47)	-25,01%
EQUIPAMENTOS	(6.797,00)	(81.709,90)	1102,15%
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	(3.584,00)	-	-100,00%
TOTAL PARCERIAS (ASSISTÊNCIA)	(268.691,35)	(384.096,55)	42,95%

PARCERIAS (EDUCAÇÃO)

DESPESAS COM PESSOAL	(318.550,27)	(332.580,08)	4,40%
DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇO	(24.076,22)	(6.726,59)	-72,06%
TOTAL PARCERIAS (EDUCAÇÃO)	(342.626,49)	(339.306,67)	-0,97%



APAE
São Manuel - SP

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Manuel
CNPJ: 45.838.265/0001-00

PARCERIAS (SAÚDE)

DESPESAS COM PESSOAL	(540.996,28)	(525.276,20)	-2,91%
DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇO	(30.530,24)	(29.438,46)	-3,58%
TOTAL PARCERIAS (SAÚDE)	(571.526,52)	(554.714,66)	-2,94%

TOTAL GERAL DE DESPESAS..... 1.422.113,18 1.282.100,77 -9,85%

RESULTADO DO EXERCÍCIO	2019	2020
-------------------------------	-------------	-------------

DIFERENÇA ENTRE RECEITAS E DESPESAS EM %			8,95%
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	52.639,70	179.481,88	240,96%

São Manuel, 31 de Dezembro 2020

Maria do Carmo Favorito Santarém
Presidente

Pedro Vítório Sacco
Diretor Financeiro

João Luiz Francisco Rosa
Téc. Contábil
CRC.1SP.178.909/O-3