



APAE
São Manuel - SP

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Manuel

BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2021

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA

	31/12/2020	31/12/2021	%
CAIXA GERAL	128,77	92,76	-27,96%
TOTAL CAIXA	128,77	92,76	-27,96%

BANCOS - CONTA MOVIMENTO

CREDICITRUS.....	21.437-0	460,05	532,80	15,81%
BANCO BRASIL S/A	3421-5	535,06	697,40	30,34%
BANCO BRASIL S/A	28730-X	7.926,80	5.882,79	-25,79%
BANCO BRASIL S/A	2427-9	1.881,33	-	-100,00%
BANCO BRASIL S/A	2577-1	38.165,95	7.473,08	-80,42%
BANCO BRASIL S/A	3808-3	-	7,08	100,00%
BANCO BRASIL S/A	29434-9	-	307,80	100,00%
BANCO BRASIL S/A	136-8	1.859,73	1.856,02	-0,20%
DISPONIBILIDADE		50.828,92	16.756,97	-67,03%

BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

CREDITRUS DAP/CDI FIX 30 C/C 21437-0	63.601,38	139.880,57	119,93%
B.BRASIL BB. FIX/DI-APLIC. 29434-9 CONDECA	-	25.085,29	100,00%
B.BRASIL BB FIX/DI 3421-5	30.812,78	62.348,58	102,35%
B.BRASIL BB FIX/DI 29539-1	40.071,92	-	-100,00%
B.BRASIL BB FIX/DI 31121-9	50.091,28	51.538,93	2,89%
DISPONIBILIDADE	184.577,36	278.853,37	51,08%

BLOQUEIO JUDICIAL

DEPOSITO JUDICIAL	38.908,99	38.908,99	0,00%
TOTAL BLOQUEIO JUDICIAL	38.908,99	38.908,99	0,00%

PARCERIAS VALORES A RECEBER

PREFEITURA DE SÃO MANUEL - SUB. FEDERAL	-	5.664,87	100,00%
PREF. SÃO MANUEL - ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	26.702,38	13.954,30	-47,74%
PREF. SÃO MANUEL - EDUCAÇÃO MUNICIPAL	29.912,31	15.632,27	-47,74%
PREF. SÃO MANUEL - SAÚDE MUNICIPAL	46.288,11	50.134,97	8,31%
PREF. SÃO MANUEL - ASSISTÊNCIA ESTADUAL	1.401,22	1.401,32	0,01%
TOTAL A RECEBER	104.304,02	86.787,73	-16,79%

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

SEGURO VEICULO - HB20	825,00	579,17	-29,80%
PREFEITURA SÃO MANUEL - CP DIVIDA ATIVA	4.187,50	-	-100,00%



APAE
São Manuel - SP

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Manuel

SEGURO VEICULO - SAVEIRO	634,02	555,61	-12,37%
TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.646,52	1.134,78	-79,90%

ADIANTAMENTOS DIVERSOS

ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ASSISTENCIA	3.751,49	2.926,26	-22,00%
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - SAUDE	8.484,59	14.612,06	72,22%
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	3.500,00	-	-100,00%
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - EDUCAÇÃO	10.959,21	6.970,09	-36,40%
TOTAL ADIANTAMENTOS DIVERSOS	26.695,29	24.508,41	-8,19%

COTAS DE CAPITAL

CAFENOEL - CHAMADA DE CAPITAL	350,00	350,00	0,00%
CREDICITRUS	2.369,55	2.817,90	18,92%
TOTAL COTAS DE CAPITAL	2.719,55	3.167,90	16,49%

ATIVO PERMANENTE

DEPRECIÇÃO

DEPRECIÇÃO GERAL ACUMULADA	(210.064,62)	(210.064,62)	0,00%
TOTAL DEPRECIÇÃO	(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%
AMPLIAÇÃO 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%
DEPRECIÇÃO 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%
DEPRECIÇÃO GERAL DO GRUPO	(43.652,85)	(45.768,57)	4,85%
TOTAL MOVEIS E UTENSILIOS	39.876,64	37.760,92	-5,31%



MOVEIS E UTENSILIOS PARA ESCRITÓRIO

MOVEIS E UTENSILIOS PARA ESCRITÓRIO	35.251,48	35.251,48	0,00%
DEPRECIÇÃO GERAL DO GRUPO	(4.536,93)	(4.662,93)	2,78%
TOTAL MOVEIS E UTENSILIOS PARA ESCRITÓRIO	30.714,55	30.588,55	-0,41%

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

COMPUTADOR E PERIFÉRICOS	79.204,36	79.204,36	0,00%
IMPRESSORAS	8.441,33	20.217,33	139,50%
DEPRECIÇÃO GERAL DO GRUPO	(44.583,19)	(48.950,55)	9,80%
TOTAL EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	43.062,50	50.471,14	17,20%

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	33.698,23	8,99%
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	141.854,00	69,17%
AR CONDICIONADO	-	29.749,95	100,00%
CASA DO TARZAN COMPLETA - PARQUINHO	-	11.700,00	100,00%
DEPRECIÇÃO GERAL DO GRUPO	(107.195,97)	(123.257,50)	14,98%
TOTAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	207.386,49	293.555,61	41,55%

VEICULOS

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	55.950,00	100,00%
V/W NOVA SAVEIRO RB MBVS ROBUST COMPLETO	50.923,43	50.923,43	100,00%
DEPRECIÇÃO GERAL DO GRUPO	(136.804,68)	(158.179,32)	15,62%
TOTAL VEICULOS	96.186,11	74.811,47	-22,22%

TOTAL GERAL DO ATIVO..... 1.249.147,76 1.355.510,65 8,51%



PASSIVO

FORNECEDORES DE MATERIAIS DIVERSOS

31/12/2020

31/12/2021

%

FORNECEDORES UTILIDADES E SERVIÇOS

CLARO S A	-	83,50	100,00%
SOLBRAS ENERGIA SOLAR DO BRASIL	-	23.200,00	100,00%
PREFEITURA SÃO MANUEL - CP - DIV. ATIVA	4.187,00	-	-100,00%
TOTAL FORNECEDORES UTILIDADES E SERVIÇOS	4.187,00	23.283,50	456,09%

IMPOSTOS RETIDOS

ISS	15,02	-	-100,00%
IRRF PJ	81,51	-	-100,00%
PIS/COFINS/CSLL	252,68	-	-100,00%
TOTAL CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	349,21	-	-100,00%

OUTRAS TRABALHISTAS A RECOLHER

UNIMED - PLANO DE SAÚDE	1.859,73	2.311,03	24,27%
TOTAL OUTRAS TRABALHISTAS A RECOLHER	1.859,73	2.311,03	24%

PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º

PROVISÕES DE FÉRIAS	26.095,84	43.918,94	68,30%
PROVISÕES DE FGTS SOBRE FÉRIAS E 13º SAL	8.868,96	3.583,87	-59,59%
TOTAL PROVISÕES DE FÉRIAS	34.964,80	47.502,81	35,86%

PARCERIAS A REALIZAR

PREF. DE SÃO MANUEL - ASSISTÊNCIA FEDERAL	-	5.671,95	100,00%
PREF. SÃO MANUEL - ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	28.583,71	13.954,30	-51,18%
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	(879,49)	-	-100,00%
PREF. SÃO MANUEL - ASSISTÊNCIA ESTADUAL	1.401,22	1.401,32	0,01%
PREF. SÃO MANUEL - EDUCAÇÃO MUNICIPAL	37.839,11	21.515,06	-43,14%
SEDS - SECRETARIA DA ASSISTENCIA/SP	90.000,00	50.000,00	-44,44%
CONDECA	(4.948,15)	25.307,80	-611,46%
PREF. DE SÃO MANUEL - SAUDE MUNICIPAL	84.119,87	57.608,05	-31,52%
TOTAL PARCERIAS A REALIZAR	236.116,27	175.458,48	-25,69%

RESULTADO

PATRIMONIO SOCIAL	753.279,88	933.210,11	23,89%
TOTAL RESULTADO	753.279,88	933.210,11	23,89%



APAE
São Manuel - SP

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Manuel

RESULTADO DO EXERCÍCIO

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	179.481,88	134.835,73	-24,88%
DEFICIT DO EXERCÍCIO	-	-	0,00%
TOTAL RESULTADO DO EXERCÍCIO	179.481,88	134.835,73	-24,88%

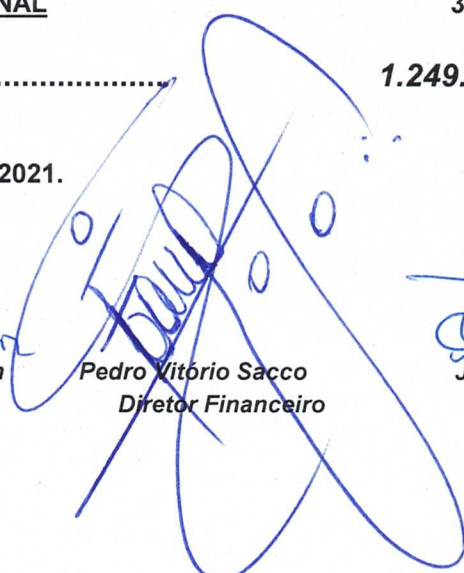
EXÍGIVEL A LONGO PRAZO

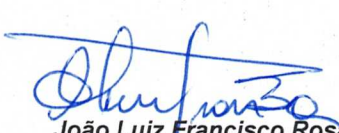
PROCESSO PIS - AÇÃO JUDICIAL	38.908,99	38.908,99	0,00%
TOTAL RESULTADO OPERACIONAL	38.908,99	38.908,99	0,00%

TOTAL PASSIVO..... 1.249.147,76 1.355.510,65 8,51%

São Manuel, 31 de Dezembro de 2021.


Maria do Carmo Favorito Santarém
Presidente


Pedro Vitorio Sacco
Diretor Financeiro


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



DEMONSTRAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS ENCERRADAS EM
31/12/2020 E 31/12/2021.

RECEITAS

PARCERIAS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS

MUNICIPAIS

	31/12/2020	31/12/2021	%
PREF. SÃO MANUEL - ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	157.230,37	182.080,90	15,81%
PREF. PRATÂNIA - ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	27.000,00	34.000,00	25,93%
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	155.973,42	203.910,08	30,73%
PREF. SÃO MANUEL - SAÚDE MUNICIPAL	515.714,66	628.131,57	21,80%
TOTAL PARCERIAS MUNICIPAIS	906.918,45	1.099.122,55	21,19%

ESTADUAL - SP

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	171.333,25	181.685,30	6,04%
CONDECA/SP	4.948,15	900,89	-81,79%
SEDS - SECRETARIA DA ASSISTENCIA/SP	80.000,00	40.000,00	-50,00%
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CUSTEIO	16.814,64	16.814,74	0,00%
TOTAL PARCERIA ESTADUAL - SP	273.096,04	239.400,93	-12,34%

FEDERAL

MEC/PDDE - EDUCAÇÃO	2.860,00	3.400,00	18,88%
MDS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	95.243,39	33.124,31	-65,22%
TOTAL PARCERIA FEDERAL	98.103,39	36.524,31	-62,77%

PARCERIA COM ÓRGÃOS NÃO GOVERNAMENTAIS

ASSOCIAÇÃO BANESPIANA	5.000,00	5.000,00	0,00%
FUNDO DE PROJETOS - FEAPAES SP	-	20.000,00	100,00%
INSTITUTO CREDITRUS	-	35.000,00	100,00%
TOTAL PARCERIA	5.000,00	60.000,00	1100,00%

DOAÇÕES ESPONTANEAS PESSOAS FISICAS

DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	867,00	246,00	-71,63%
ASSOCIADOS CONTRIBUIÇÃO	25.557,61	27.858,04	9,00%
COISARADA - GRUPO DE VOLUNTÁRIAS	45,00	-	-100,00%
TOTAL DO ITEM	26.469,61	28.104,04	6,17%



APAE
São Manuel - SP

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Manuel

RECEITAS E OU DOAÇÕES ATRAVÉS PESSOAS JURIDICAS

NOTA FISCAL PAULISTA	3.783,19	610,27	-83,87%
SOBRAS/JUROS S/ CAPITAL CREDICITRUS	21,35	36,13	69,23%
SUPERMERCADOS JAÚ SERVE - DOAÇÃO DE ÓLEO	-	1.555,20	100,00%
SANDRA MARIA COLENCI CONCEIÇÃO ME	-	54,00	100,00%
TOTAL RECEITAS ATRAVÉS PESSOAS JURIDICAS	3.804,54	2.255,60	-40,71%

DOAÇÕES EM MATERIAIS E SERVIÇOS

PREFEITURA DE SÃO MANUEL	1.657,67	14.823,53	794,24%
FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DE SÃO PAULO	3.916,67	-	-100,00%
USINA SÃO MANOEL	3.659,38	18.522,43	406,16%
ROTARY CLUB SÃO MANUEL	-	3.000,00	100,00%
BANCO DE ALIMENTOS - PREF. SÃO MANUEL	468,50	312,30	-33,34%
ECO POWER PRODUTOS DE LIMPEZA	-	392,50	100,00%
CONSTRUTORRES MAT P/ CONSTR	-	510,04	100,00%
CITROSUCO	-	3.059,76	100,00%
CASA SANTA MARIA	-	1.094,40	100,00%
RUÁH COMPANHIA TEATRAL	146,50	-	-100,00%
VIVA LEITE - PREF. SÃO MANUEL	23,85	-	-100,00%
FESTA DO PEÃO DE SÃO MANUEL	718,00	-	-100,00%
TOTAL ITEM	10.590,57	41.714,96	293,89%

RENDAS PROMOCIONAIS E EVENTOS

MAI - SHOW DE PRÊMIOS - DIA DAS MÃES	50,00	-	-100,00%
MAR - SHOW DE PRÊMIOS - DIA DA MULHER	15.804,14	20.621,00	30,48%
2º CAMINHADA AUTISMO	4.075,00	-	-100,00%
DEZ - SHOW DE PRÊMIOS - NIVER DA APAE	154,66	27.672,56	17792,51%
TORNEIO SOLIDARIO DE TRUCO ONLINE	780,00	-	-100,00%
XÔ CORONA	2.628,28	90,00	-96,58%
FESTIVAL DA CANJICA E ARROZ DOCE	4.336,09	-	-100,00%
SHOW DE PREMIO ONLINE	19.613,61	-	-100,00%
AMAR É DAR BRIGADEIRO	-	9.342,76	100,00%
TOTAL DO ITEM	47.441,78	57.726,32	21,68%

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS

B. BRASIL 2545-3 - EDUCAÇÃO	245,48	1.159,71	372,43%
B. BRASIL BB FIX 25 MIL C/C 3421-5	157,01	1.707,02	987,20%
B. BRASIL BB FIX 29434-9	-	85,29	100,00%
B. BRASIL C/C 29536-1 EMENDA	105,19	536,97	410,48%
B. BRASIL C/C 31121-9 EMENDA	194,34	1.738,02	794,32%
B. BRASIL C/C 2577-1 SAÚDE SM	62,57	1.399,64	2136,92%
B. BRASIL C/C 28730-X EDUC. SM	50,14	703,38	1302,83%
B. BRASIL C/C 33327-1 PDDE	-	21,62	100,00%
B. BRASIL C/C 2427-9 ASSIST. SM	37,18	-	-100,00%
CREDICITRUS FIX 30 C/C 21.437-0	1.951,28	3.716,74	90,48%



APAE
São Manuel - SP

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Manuel

B. BRASIL BB FIX 28704-0	1,08		-100,00%
TOTAL DO ITEM	2.804,27	11.068,39	294,70%

RECEITAS DE LOCAÇÃO E DE ESPAÇO FÍSICO

LOCAÇÃO DA PISCINA	37.979,00	46.648,00	22,83%
LOCAÇÃO DA QUADRA PARA EVENTOS	1.050,00	-	-100,00%
LOCAÇÃO DA QUADRA PARA JOGOS	1.200,00	4.440,58	270,05%
LOCAÇÃO MESAS E CADEIRAS	1.526,00	2.049,49	34,30%
TOTAL DO ITEM	41.755,00	53.138,07	27,26%

OUTRAS RECEITAS EXTRAORDINARIAS

REEMBOLSO DIVERSOS	165,00	-	-100,00%
REEMBOLSO PAGAMENTO DE CURSO	1.550,06	-	-100,00%
REEMBOLDO SEGURO	189,15	-	-100,00%
REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	2.243,00	616,00	-72,54%
REEMBOLSO SINISTRO	-	2.805,00	100,00%
REEMBOLSO TARIFAS BANCARIAS	8.039,21	52,25	-99,35%
REEMBOLSO DE TELEFONIA	-	13.000,00	100,00%
LUCRO ALIENAÇÃO DE BENS	29.000,00	-	-100,00%
ARTESANATOS - ATIVIDADES EDUCATIVAS	493,00	-	-100,00%
SUCATAS, JORNAIS, LATINHAS E OUTROS	2.496,15	3.676,00	47,27%
DESCONTOS OBTIDOS	1.423,43	355,86	-75,00%
TOTAL DO ITEM	45.599,00	20.505,11	-55,03%

TOTAL GERAL DAS RECEITAS.....	1.461.582,65	1.649.560,28	12,86%
--------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------



DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL - ASSISTÊNCIA

	31/12/2020	31/12/2021	%
ORDENADOS E SALÁRIOS	140.075,94	226.470,70	61,68%
ENCARGOS SOCIAIS	12.923,48	17.798,57	37,72%
MULTA FGTS E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	16.437,97	16.273,79	100,00%
CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS	382,50	-	-100,00%
VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	13.622,00	12.385,00	-9,08%
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL - ASSISTÊNCIA	183.441,89	272.928,06	48,78%

CONSUMO UTILIDADES E SERV. - ASSISTÊNCIA

TELEFONE	5.159,93	3.627,53	-29,70%
ÁGUA	2.943,54	714,04	-75,74%
ENERGIA ELETRICA	4.053,65	6.329,22	56,14%
ALIMENTAÇÃO	492,49	2.664,00	440,92%
MATERIAL DE HIGIENE	985,90	1.054,22	6,93%
MATERIAL DE LIMPEZA	545,50	1.507,44	176,34%
SERVIÇOS GRÁFICOS	1.190,00	2.561,00	115,21%
CORREIOS E MALOTES	261,15	283,90	8,71%
CARTÓRIO	93,32	201,54	115,97%
DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	684,03	425,44	-37,80%
TRANSPORTE, COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	2.962,37	2.719,98	-8,18%
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.146,40	811,50	-29,21%
INTERNET/SITES/ACESSOS	40,00	202,00	405,00%
MATERIAIS DE INFORMÁTICA AUDIO E VIDEO	394,00	1.360,00	245,18%
GÁS	575,00	1.060,00	84,35%
BENS DE BAIXO VALOR	918,92	2.117,10	130,39%
OUTRAS DESPESAS E MANUTENÇÃO	1.480,78	1.507,06	1,77%
MANUTENÇÃO QUADRA	17.423,00	3.156,24	-81,88%
VESTUÁRIO E UNIFORMES	3.413,80	1.634,00	-52,14%
UTILIDADES DOMESTICAS	-	118,00	#DIV/0!
DESPESAS COM PROMOÇÕES E EVENTOS	676,11	6.651,21	883,75%
OUTRAS DESPESAS COM USUARIOS	13,00	17,97	38,23%
MAT DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES	1.468,30	3.007,37	104,82%
MATERIAIS EPI'S	-	1.396,67	100,00%
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - PONTO IZEUS	-	600,00	100,00%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-	250,00	100,00%
ESTACIONAMENTO - ROTATIVO SÃO MANUEL	2,00	-	-100,00%
TOTAL CONSUMO UTILIDADES E SERV. - ASSISTÊNCIA	46.923,19	45.977,43	-2,02%

MANUTENÇÃO - ASSISTÊNCIA

MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.802,00	1.136,00	-59,46%
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS SEGURO LICENCIAMENTO	5.138,97	4.376,15	-14,84%
MANUTENÇÃO DO PRÉDIO	13.006,55	33.356,42	156,46%
MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	3.168,50	2.462,20	-22,29%



APAE
São Manuel - SP

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Manuel

MANUTENÇÃO PISCINA	80.653,86	21.109,89	-73,83%
JARDIM - LIMPEZA E MANUTENÇÃO	1.000,00	5.917,40	491,74%
MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENCILIOS	450,00	-	-100,00%
TOTAL MANUTENÇÃO - ASSISTÊNCIA	106.219,88	68.358,06	-35,64%

MATERIAIS E SERVIÇOS - ASSISTÊNCIA

GENEROS ALIMENTÍCIOS - DOAÇÃO	615,00	745,97	21,30%
MATERIAIS ELÉTRICOS - DOAÇÃO	-	15.037,63	100,00%
MATERIAL EPI'S - DOAÇÃO	-	54,00	100,00%
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PEQUENO VALOR	-	270,00	100,00%
TOTAL MATERIAIS E SERVIÇOS - ASSISTÊNCIA	615,00	16.107,60	2519,12%

SERVIÇOS PESSOA JURIDICA

SEGURANÇA E VIGILANCIA	1.866,00	1.600,00	-14,26%
TOTAL SERVIÇOS CONTRATADOS PJ	1.866,00	1.600,00	-14,26%

SERVIÇOS CONTRATADOS PESSOA FISICA

AUTONOMOS	1.800,00	800,00	-55,56%
TOTAL SERVIÇOS CONTRATADOS PF	1.800,00	800,00	-55,56%

DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FISCAIS

IRRF SOBRE RENTABILIDADES	181,62	1.403,04	672,51%
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - SM	12.560,50	5.156,46	-58,95%
MULTAS E JUROS	178,52	-	-100,00%
TOTAL DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FISCAIS	12.920,64	6.559,50	-49,23%

DESPESAS FINANCEIRAS

BANCÁRIAS	3.232,90	2.148,52	-33,54%
ENTIDADES DE CLASSE - ANUIDADE	2.402,60	2.481,39	3,28%
DESCONTOS CONCEDIDOS	-	0,02	100,00%
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	5.635,50	4.629,93	-17,84%

CONTAS NÃO OPERACIONAL

DEPRECIACÃO EM GERAL	35.463,48	44.045,25	24,20%
TOTAL DEPRECIACÕES	35.463,48	44.045,25	24,20%

TOTAL ASSISTÊNCIA

394.885,58 461.005,83 16,74%

DESPESAS COM PESSOAL - EDUCAÇÃO

ORDENADOS E SALÁRIOS	269.444,67	305.399,46	13,34%
ENCARGOS SOCIAIS	21.860,70	24.487,23	12,01%

%



APAE
São Manuel - SP

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Manuel

MULTA FGTS E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.194,50	-	-100,00%
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	-	13,29	100,00%
VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	28.121,00	36.934,00	31,34%
VESTUÁRIOS E UNIFORMES	-	640,00	100,00%

TOTAL DESPESAS COM PESSOAL - EDUCAÇÃO	321.620,87	367.473,98	14,26%
--	-------------------	-------------------	---------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS - EDUCAÇÃO

TELEFONICA	4.225,72	2.024,09	-52,10%
AGUA	-	5.218,58	100,00%
ENERGIA ELETRICA	240,27	4.689,20	1851,64%
MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO	288,00	600,60	108,54%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	661,00	3.812,03	476,71%
MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA	-	1.434,30	100,00%
GENEROS ALIMENTICIOS - DOAÇÃO	4.461,25	16.253,04	264,32%
MATERIAIS EPI'S	-	283,80	100,00%
MATERIAIS EPI'S - DOAÇÃO	-	1.488,00	100,00%
MANUTENÇÃO PISCINA	-	1.864,00	100,00%
GÁS	-	693,00	100,00%
MATERIAL DIDATICO PEDAGÓGICO - DOAÇÃO	-	1.202,30	100,00%
BENS DE PEQUENO VALOR	1.009,55	-	-100,00%
TRANSPORTE, COMBUSTIVEL	197,00	901,30	357,51%
DESPESAS BANCÁRIAS	1.103,00	27,20	-97,53%
OUTRAS DESPESAS	955,00	452,75	-52,59%

TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS - EDUCAÇÃO	13.140,79	40.944,19	211,58%
--	------------------	------------------	----------------

TOTAL EDUCACAO	334.761,66	408.418,17	22,00%
-----------------------	-------------------	-------------------	---------------

DESPESAS COM PESSOAL - SAÚDE

ORDENADOS E SALÁRIOS	400.269,71	445.506,61	11,30%
ENCARGOS SOCIAIS	34.974,23	39.182,62	12,03%
CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS	-	3.454,97	100,00%
VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	21.785,00	45.598,00	109,31%
MULTA FGTS E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.063,63	1.292,40	21,51%
SERVIÇOS MEDICOS PJ	63.954,00	67.912,00	6,19%

TOTAL DESPESAS COM PESSOAL - SAÚDE	522.046,57	602.946,60	15,50%
---	-------------------	-------------------	---------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SAÚDE

ÁGUA	1.738,91	1.895,45	9,00%
ENERGIA ELÉTRICA	685,62	2.665,52	288,78%
TELEFONICA	3.153,68	1.540,91	-51,14%
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.984,20	3.638,14	21,91%
MANUTENÇÃO DO PREDIO	-	530,00	100,00%
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA	228,90	1.922,60	739,93%
BENS DE PEQUENO VALOR	643,90	1.990,00	209,05%
MATERIAL EPI'S	-	4.471,60	100,00%
MATERIAL EPI'S - DOAÇÃO	-	72,00	100,00%
MANUTENÇÃO PISCINA	14.554,20	16.890,11	16,05%



APAE
São Manuel - SP

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Manuel

OUTRAS DESPESAS	155,00	330,66	113,33%
DESPESAS BANCÁRIAS	654,25	-	-100,00%
MATERIAL DE USO EXCLUSIVO DO SETOR	5.608,30	6.406,96	14,24%
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SAÚDE	30.406,96	42.353,95	39,29%

TOTAL SAÚDE	552.453,53	645.300,55	16,81%
--------------------	-------------------	-------------------	---------------

CONTAS COMPENSADORAS APROPRIAÇÃO

INSS COTA PATRONAL ATIVIDADE FIM	236.858,75	249.895,20	5,50%
(-) REDUTORA INSS PATRONAL ATIVIDADE FIM	(236.858,75)	(249.895,20)	5,50%
CONTAS COMPENSADORAS APROPRIAÇÃO	-	-	0,00%

DESPESAS PARCERIAS MUNICIPAIS

PREFEITURA DE SÃO MANUEL

DESPESAS COM PESSOAL	157.230,37	182.080,90	15,81%
TOTAL PREFEITURA DE SÃO MANUEL	157.230,37	182.080,90	15,81%

PREFEITURA DE PRATANIA (ASSISTÊNCIA)

DESPESAS COM PESSOAL	21.979,60	32.200,78	46,50%
DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS	5.020,40	1.673,80	-66,66%
ALIMENTAÇÃO	-	125,42	100,00%
TOTAL PREFEITURA DE PRATANIA (ASSISTÊNCIA)	27.000,00	34.000,00	25,93%

PREFEITURA DE PRATANIA (EDUCAÇÃO)

DESPESAS COM PESSOAL	11.360,11	9.809,41	-13,65%
DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS	639,89	2.190,59	242,34%
TOTAL PREFEITURA DE PRATANIA (EDUCAÇÃO)	12.000,00	12.000,00	0,00%

PREFEITURA DE PRATANIA (SAÚDE)

DESPESAS COM PESSOAL	30.720,20	29.488,37	-4,01%
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	-	936,81	100,00%
DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS	8.279,80	8.574,82	3,56%
TOTAL PREFEITURA DE PRATANIA (SAÚDE)	39.000,00	39.000,00	0,00%

PREFEITURA SÃO MANUEL (EDUCAÇÃO)

DESPESAS COM PESSOAL	153.981,84	188.355,36	22,32%
DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS	1.991,58	15.554,72	681,02%
TOTAL PREFEITURA SÃO MANUEL (EDUCAÇÃO)	155.973,42	203.910,08	30,73%

PREFEITURA SÃO MANUEL (SAÚDE)

DESPESAS COM PESSOAL	494.556,00	583.859,77	18,06%
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	-	2.518,16	100,00%
DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS	21.158,66	41.753,64	97,34%
TOTAL PREFEITURA SÃO MANUEL (SAÚDE)	515.714,66	628.131,57	21,80%



APAE
São Manuel - SP

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Manuel

DESPESAS PARCERIAS ESTADUAIS/SP
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

DESPESAS COM PESSOAL	167.238,13	172.925,02	3,40%
MATERIAL DE CONSUMO/SERVIÇOS	4.095,12	8.760,28	113,92%
TOTAL SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	171.333,25	181.685,30	6,04%

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESPESAS COM PESSOAL	2.279,20	656,04	-71,22%
MATERIAIS E MANUTENÇÃO	14.535,44	15.968,35	9,86%
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	80.000,00	40.000,00	-50,00%
CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS	-	190,35	100,00%
TOTAL SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	96.814,64	56.814,74	-41,32%

CONDECA

CONSUMO	4.668,25	900,89	-80,70%
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	279,90	-	-100,00%
TOTAL CONDECA	4.948,15	900,89	-81,79%

DESPESAS PARCERIAS FEDERAIS
PREFEITURA DE SÃO MANUEL - FEDERAL

DESPESAS COM PESSOAL	88.783,01	25.026,52	-71,81%
MATERIAIS E MANUTENÇÃO	6.183,29	8.097,79	30,96%
CONSUMO GENERO ALIMENTÍCIOS	277,09	-	-100,00%
TOTAL PREF. DE SÃO MANUEL - FEDERAL	95.243,39	33.124,31	-65,22%

MEC/FNDE/PDDE

MANUTENCAO	1.430,00	619,30	-56,69%
EQUIPAMENSTOS	1.430,00	2.780,70	94,45%
TOTAL PDDE	2.860,00	3.400,00	18,88%

DESPESAS PARCERIAS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS
PARCERIAS (ASSISTÊNCIA)

DESPESAS COM PESSOAL	(270.272,18)	(239.964,24)	-11,21%
DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇO	(32.114,47)	(27.575,90)	-14,13%
EQUIPAMENTOS	(81.709,90)	(42.780,70)	-47,64%
TOTAL PARCERIAS (ASSISTÊNCIA)	(384.096,55)	(310.320,84)	-19,21%

PARCERIAS (EDUCAÇÃO)

DESPESAS COM PESSOAL	(332.580,08)	(371.089,79)	11,58%
DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇO	(6.726,59)	(26.505,59)	294,04%
TOTAL PARCERIAS (EDUCAÇÃO)	(339.306,67)	(397.595,38)	17,18%

PARCERIAS (SAÚDE)

DESPESAS COM PESSOAL	(525.276,20)	(613.348,14)	16,77%
----------------------	--------------	--------------	--------



APAE
São Manuel - SP

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Manuel

DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇO	(29.438,46)	(50.328,46)	70,96%
CAPACITAÇÃO	-	(3.454,97)	-100,00%
TOTAL PARCERIAS (SAÚDE)	(554.714,66)	(667.131,57)	20,27%

TOTAL GERAL DE DESPESAS..... 1.282.100,77 1.514.724,55 18,14%

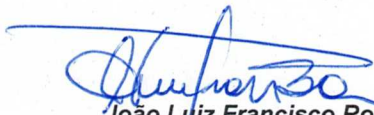
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2020	2021
-------------------------------	-------------	-------------

DIFERENÇA ENTRE RECEITAS E DESPESAS EM %			-5,28%
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	179.481,88	134.835,73	-24,88%

São Manuel, 31 de Dezembro 2021


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

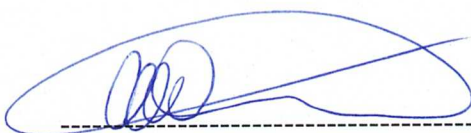
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nós abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal da APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Manuel, examinamos o presente Balanço Financeiro e Patrimonial referente ao exercício de 2021 e tendo encontrado tudo em perfeita ordem e exatidão, somos pela aprovação do mesmo.

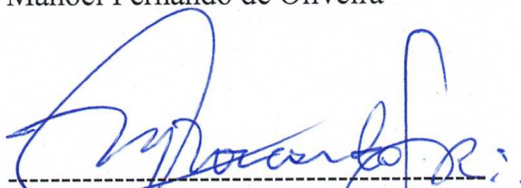
São Manuel, 14 de janeiro de 2022.



João Cláudio Corrêa Saglietti



Manoel Fernando de Oliveira



Wilson José Boccardo Junior