



BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2022

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA

	31/12/2021	31/12/2022	%
CAIXA GERAL	92,76	256,02	176%
TOTAL CAIXA	92,76	256,02	176%

BANCOS - CONTA MOVIMENTO

CREDITRUS - AGÊNCIA 3188	21.437-0	532,80	4.891,01	818%
BANCO BRASIL S/A - AGÊNCIA 0302-6	3421-5	697,40	13,63	-98%
BANCO BRASIL S/A - AGÊNCIA 0302-6	28730-X	5.882,79	2.446,85	-58%
BANCO BRASIL S/A - AGÊNCIA 0302-6	2427-9	-	46,05	100%
BANCO BRASIL S/A - AGÊNCIA 0302-6	2577-1	7.473,08	-	-100%
BANCO BRASIL S/A - AGÊNCIA 0302-6	3808-3	7,08	-	-100%
BANCO BRASIL S/A - AGÊNCIA 0302-6	29434-9	307,80	99,40	-68%
BANCO BRASIL S/A - AGÊNCIA 8058-6	136-8	1.856,02	79,60	-96%
BANCO BRASIL S/A - AGÊNCIA 8058-6	443-X	-	40.000,00	100%
DISPONIBILIDADE		16.756,97	47.576,54	184%

BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

CREDITRUS DAP/CDI FIX 30 C/C 21437-0		139.880,57	240.475,17	72%
B.BRASIL BB. FIX/DI-APLIC. 29434-9 CONDECA		25.085,29	17.374,65	-31%
B.BRASIL BB FIX/DI 3421-5		62.348,58	70.788,71	14%
B.BRASIL BB FIX/DI 29536-1		-	252.700,00	100%
B.BRASIL BB FIX/DI 31121-9		51.538,93	56.232,89	9%
B.BRASIL BB CDB/DI 790-0		-	60.648,00	100%
B.BRASIL BB CDB/DI 749-8		-	101.080,00	100%
DISPONIBILIDADE		278.853,37	799.299,42	187%

BLOQUEIO JUDICIAL

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

PARCERIAS VALORES A RECEBER

PREFEITURA DE SÃO MANUEL - SUB. FEDERAL		5.664,87	11.430,00	102%
PREF. SÃO MANUEL - ASSISTÊNCIA MUNICIPAL		13.954,30	29.304,60	110%
PREF. SÃO MANUEL - EDUCAÇÃO MUNICIPAL		15.632,27	32.827,56	110%
PREF. SÃO MANUEL - SAÚDE MUNICIPAL		50.134,97	121.634,86	143%
PREF. SÃO MANUEL - ASSISTÊNCIA ESTADUAL		1.401,32	1.401,32	0%
TOTAL A RECEBER		86.787,73	196.598,34	127%

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

SEGURO VEICULO - HB20		579,17	608,32	5%
SEGURO VEICULO - SAVEIRO		555,61	717,10	29%
TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO		1.134,78	1.325,42	17%



ADIANTAMENTOS DIVERSOS

ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ASSISTENCIA	2.926,26	-	-100%
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - SAUDE	14.612,06	5.954,29	-59%
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	-	112,50	100%
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - EDUCAÇÃO	6.970,09	-	-100%
TOTAL ADIANTAMENTOS DIVERSOS	24.508,41	6.066,79	-75%

COTAS DE CAPITAL

CAFENOEL - CHAMADA DE CAPITAL	350,00	350,00	0%
CREDICITRUS	2.817,90	2.817,90	0%
TOTAL COTAS DE CAPITAL	3.167,90	3.167,90	0%

ATIVO PERMANENTE

DEPRECIÇÃO

DEPRECIÇÃO GERAL ACUMULADA	(210.064,62)	(210.064,62)	0%
TOTAL DEPRECIÇÃO	(210.064,62)	(210.064,62)	0%

IMOBILIZADO

IMÓVEIS E EDIFICAÇÕES

GINASIO POLI ESPORTIVO	168.532,76	168.532,76	0%
FISIOTERAPIA E PISCINA	87.794,44	87.794,44	0%
PREDIO ADMINISTRATIVO	74.169,10	74.169,10	0%
OFICINAS TERAPEUTICAS	9.665,10	9.665,10	0%
AMPLIAÇÃO E REFORMA	126.061,95	126.061,95	0%
CASA DE ATIVIDADES	32.863,67	32.863,67	0%
SANITARIOS QUADRA	117.492,06	117.492,06	0%
HIDRANTE	18.693,00	18.693,00	0%
CENTRO DE REABILITAÇÃO EM AUTISMO -em andamento	-	250.786,40	100%
DEPRECIÇÃO GERAL DO GRUPO	(7.095,41)	(7.095,41)	0%
TOTAL IMÓVEIS E EDIFICAÇÕES	628.176,67	878.963,07	40%

MOVEIS E UTENSILIOS

MOVEIS E UTENSILIOS	55.551,10	55.551,10	0%
MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLAR	13.776,73	13.776,73	0%
MOVEIS E UTENSILIOS COZINHA	14.201,66	14.201,66	0%
DEPRECIÇÃO GERAL DO GRUPO	(45.768,57)	(46.940,23)	3%
TOTAL MOVEIS E UTENSILIOS	37.760,92	36.589,26	-3%

MOVEIS E UTENSILIOS PARA ESCRITÓRIO

MOVEIS E UTENSILIOS PARA ESCRITÓRIO	35.251,48	44.954,28	28%
DEPRECIÇÃO GERAL DO GRUPO	(4.662,93)	(4.857,78)	4%
TOTAL MOVEIS E UTENSILIOS PARA ESCRITÓRIO	30.588,55	40.096,50	31%



EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

COMPUTADOR E PERIFÉRICOS	79.204,36	88.344,36	12%
IMPRESSORAS	20.217,33	21.368,43	6%
DEPRECIÇÃO GERAL DO GRUPO	(48.950,55)	(53.903,19)	10%
TOTAL EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	50.471,14	55.809,60	11%

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.190,86	9.190,86	0%
EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6.106,09	6.106,09	0%
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PISCINA	39.801,00	39.801,00	0%
EQUIPAMENTOS UTILIDADES DOMESTICAS	33.698,23	33.698,23	0%
EQUIPAMENTOS AUDIO E VIDEO	54.936,54	54.936,54	0%
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAÚDE	71.878,44	73.284,91	2%
CLIMATIZAÇÃO GINASIO	12.680,00	12.680,00	0%
EQUIPAMENTO COMPLETO PABX	5.218,00	5.218,00	0%
SISTEMA GERADOR FOTOVOLTAICO	141.854,00	141.854,00	0%
AR CONDICIONADO	29.749,95	29.749,95	0%
CASA DO TARZAN COMPLETA - PARQUINHO	11.700,00	11.700,00	0%
DEPRECIÇÃO GERAL DO GRUPO	(123.257,50)	(140.941,70)	14%
TOTAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	293.555,61	277.277,88	-6%

VEICULOS

DUCATO MINI BUS 2012/2013 PLACA ETT 3364	97.127,36	97.127,36	0%
ADAPTACAO DUCATO	28.990,00	28.990,00	0%
HB20 1.6 2020/2020	55.950,00	55.950,00	0%
V/W NOVA SAVEIRO RB MBVS ROBUST COMPLETO	50.923,43	50.923,43	0%
DEPRECIÇÃO GERAL DO GRUPO	(158.179,32)	(175.991,52)	11%
TOTAL VEICULOS	74.811,47	56.999,27	-24%

TOTAL GERAL DO ATIVO..... 1.355.510,65 2.228.870,38 64%



PASSIVO

FORNECEDORES DE MATERIAIS DIVERSOS
FORNECEDORES UTILIDADES E SERVIÇOS

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2022</u>	%
ELTON DAVID DE JESUS FREITAS	-	690,00	100%
EDMILSON HONÓRIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-	167,40	100%
ANTUNES LOURENCETI E CIA	-	5.687,87	100%
CLARO S A	83,50	-	-100%
SOLBRAS ENERGIA SOLAR DO BRASIL	23.200,00	-	-100%
TOTAL FORNECEDORES UTILIDADES E SERVIÇOS	23.283,50	6.545,27	-72%

IMPOSTOS RETIDOS

IRRF PJ	-	90,91	100%
PIS/COFINS/CSLL	-	281,82	100%
TOTAL CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	372,73	100%

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	-	63.633,20	100%
TOTAL SALÁRIOS		63.633,20	100%

OUTRAS TRABALHISTAS A RECOLHER

UNIMED - PLANO DE SAÚDE	2.311,03	3.005,01	30%
CREDITAS	-	741,99	100%
TOTAL OUTRAS TRABALHISTAS A RECOLHER	2.311,03	3.747,00	62%

PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º

PROVISÕES DE FÉRIAS	44.798,43	94.747,17	111%
PROVISÕES DE FGTS SOBRE FÉRIAS E 13º SAL	3.583,87	7.685,58	114%
TOTAL PROVISÕES DE FÉRIAS	48.382,30	102.432,75	112%

PARCERIAS A REALIZAR

PREF. DE SÃO MANUEL - ASSISTÊNCIA FEDERAL	5.671,95	11.430,00	102%
PREF. SÃO MANUEL - ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	13.954,30	21.050,65	51%
PREF. SÃO MANUEL - ASSISTÊNCIA ESTADUAL	1.401,32	1.401,32	0%
PREF. SÃO MANUEL - EDUCAÇÃO MUNICIPAL	21.515,06	35.274,41	64%
SEDS - SECRETARIA DA ASSISTENCIA/SP (VEÍCULO)	50.000,00	50.000,00	0%
SEDS - SECRETARIA DA ASSISTENCIA/SP (VEÍCULO)	-	100.000,00	100%
SEDS - SECRETARIA DA ASSISTENCIA/SP (OBRA)	-	250.000,00	100%
SEDS - SECRETARIA DA ASSISTENCIA/SP (EQUIPAMENTO)	-	60.000,00	100%
CONDECA	25.307,80	20.185,72	-20%
PREF. DE SÃO MANUEL - SAÚDE MUNICIPAL	57.608,05	99.404,43	73%
SECRETARIA ESTADO SAÚDE - SP	-	40.000,00	100%
TOTAL PARCERIAS A REALIZAR	175.458,48	688.746,53	293%



APAE
São Manuel - SP

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Manuel

RESULTADO

PATRIMONIO SOCIAL	932.330,62	1.067.166,35	14%
TOTAL RESULTADO	932.330,62	1.067.166,35	14%

RESULTADO DO EXERCÍCIO

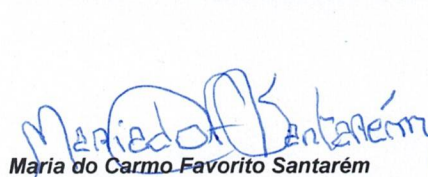
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	134.835,73	257.317,56	91%
TOTAL RESULTADO DO EXERCÍCIO	134.835,73	257.317,56	91%

EXÍGIVEL A LONGO PRAZO

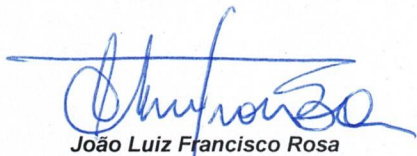
PROCESSO PIS - AÇÃO JUDICIAL	38.908,99	38.908,99	0%
TOTAL RESULTADO OPERACIONAL	38.908,99	38.908,99	0%

TOTAL PASSIVO..... 1.355.510,65 2.228.870,38 64%

São Manuel, 31 de Dezembro de 2022.


Maria do Carmo Favorito Santarém
Presidente


Pedro Carlos Rossetto
Diretor Financeiro


João Luiz Francisco Rosa
Téc. Contábil
CRC.1SP.178.909/0-3



DEMONSTRAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS ENCERRADAS EM
31/12/2021 E 31/12/2022.

RECEITAS

PARCERIAS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS

MUNICIPAIS

	31/12/2021	31/12/2022	%
PREF. SÃO MANUEL - ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	182.080,90	177.203,06	-3%
PREF. PRATÂNIA - ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	34.000,00	35.700,00	5%
PREF. PRATÂNIA - SAÚDE MUNICIPAL	39.000,00	76.000,00	95%
PREF. SÃO MANUEL - SAÚDE MUNICIPAL	628.131,57	719.620,80	15%
PREF. PRATÂNIA - EDUCAÇÃO MUNICIPAL	12.000,00	12.600,00	5%
PREF. SÃO MANUEL - EDUCAÇÃO MUNICIPAL	203.910,08	192.699,80	-5%
PREF. SM - EMENDA IMP. 595-9	-	55.000,00	100%
PREF. SM - EMENDA IMP. 596-7	-	25.000,00	100%
PREF. SM - EMENDA IMP. 597-5	-	25.000,00	100%
PREF. SM - EMENDA IMP. 598-3	-	20.000,00	100%
PREF. SM - EMENDA IMP. 599-1	-	20.000,00	100%
PREF. SM - EMENDA IMP. 600-9	-	20.000,00	100%
PREF. SM - EMENDA IMP. 601-7	-	10.000,00	100%
PREF. SM - EMENDA IMP. 602-5	-	10.000,00	100%
PREF. SM - EMENDA IMP. 603-3	-	10.000,00	100%
PREF. SM - EMENDA IMP. 604-1	-	10.000,00	100%
PREF. SM - EMENDA IMP. 605-X	-	10.000,00	100%
PREF. SM - EMENDA IMP. 606-8	-	10.000,00	100%
TOTAL PARCERIAS MUNICIPAIS	1.099.122,55	1.438.823,66	31%

ESTADUAL - SP

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	181.685,30	256.879,19	41%
CONDECA/SP	900,89	64.782,91	7091%
SEDS - SECRETARIA DA ASSISTENCIA/SP	40.000,00	-	-100%
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CUSTEIO	16.814,74	16.814,74	0%
TOTAL PARCERIA ESTADUAL - SP	239.400,93	338.476,84	41%

FEDERAL

MEC/PDDE - EDUCAÇÃO	3.400,00	-	-100%
MDS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.124,31	31.889,90	-4%
TOTAL PARCERIA FEDERAL	36.524,31	31.889,90	-13%

PARCERIA COM ÓRGÃOS NÃO GOVERNAMENTAIS

ASSOCIAÇÃO BANESPIANA	5.000,00	5.000,00	0%
CONV. MANDATO JUDICIAL - 1ª VARA	-	5.182,14	100%
CONV. MANDATO JUDICIAL - 2ª VARA	-	7.950,00	100%
FUNDO DE PROJETOS - FEAPAES SP	20.000,00	-	-100%
INSTITUTO CREDICITRUS	35.000,00	-	-100%
TOTAL PARCERIA	60.000,00	18.132,14	-70%



APAE
São Manuel - SP

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Manuel

DOAÇÕES ESPONTANEAS PESSOAS FISICAS

DOAÇÕES PESSOAS FISICAS	246,00	566,49	130%
ASSOCIADOS CONTRIBUIÇÃO	27.858,04	32.295,00	16%
TOTAL DO ITEM	28.104,04	32.861,49	17%

RECEITAS E OU DOAÇÕES ATRAVÉS PESSOAS JURIDICAS

NOTA FISCAL PAULISTA	610,27	2.574,24	322%
SOBRAS/JUROS S/ CAPITAL CREDITRUS	36,13	101,92	182%
DEVOLUÇÃO CAPITAL COOP. ATIVO	-	1.404,07	100%
SUPERMERCADOS JAÚ SERVE - DOAÇÃO DE ÓLEO	1.555,20	3.498,60	125%
SANDRA MARIA COLENCI CONCEIÇÃO ME	54,00	-	-100%
TOTAL RECEITAS ATRAVÉS PESSOAS JURIDICAS	2.255,60	7.578,83	236%

DOAÇÕES EM MATERIAIS E SERVIÇOS

PREFEITURA DE SÃO MANUEL	14.823,53	28.824,41	94%
USINA SÃO MANOEL	18.522,43	999,00	-95%
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	-	107,88	100%
ROTARY CLUB SÃO MANUEL	3.000,00	-	-100%
BANCO DE ALIMENTOS - PREF. SÃO MANUEL	312,30	15.387,49	4827%
ECO POWER PRODUTOS DE LIMPEZA	392,50	-	-100%
CONSTRUTORRES MAT P/ CONSTR	510,04	-	-100%
CITROSUCO	3.059,76	-	-100%
CASA SANTA MARIA	1.094,40	-	-100%
DOAÇÕES DIVERSAS PJ	-	2.657,97	100%
TOTAL ITEM	41.714,96	47.976,75	15%

RENDAS PROMOCIONAIS E EVENTOS

MAR - SHOW DE PRÊMIOS - DIA DA MULHER	20.621,00	-	-100%
MAI - SHOW DE PRÊMIOS - DIA DAS MÃES	-	32.666,20	100%
AGO - SHOW DE PRÊMIOS - DIA DOS PAIS	-	23.611,73	100%
OUT - SHOW DE PRÊMIOS - DIA DAS CRIANÇAS	-	27.802,07	100%
DEZ - SHOW DE PRÊMIOS - NIVER DA APAE	27.672,56	24.339,35	-12%
CORPUS CHRISTI	-	23.021,84	100%
CAMINHADA AUTISMO	-	6.069,28	100%
BAZAR	-	2.366,51	100%
FESTIVAL DE PASTÉIS & CIA	-	5.731,06	100%
XÔ CORONA	90,00	-	-100%
BAR DAS OSCS	-	1.489,50	100%
FESTA JULINA CLUBE RECREATIVO	-	2.340,51	100%
ENCONTRO DA FAMÍLIA SIMÕES	-	2.546,71	100%
DIA DE DOAR	-	205,00	100%
AMAR É DAR BRIGADEIRO	9.342,76	-	-100%
TOTAL DO ITEM	57.726,32	152.189,76	164%



RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS

B. BRASIL 2545-3 - EDUCAÇÃO	1.159,71	4.031,25	248%
B. BRASIL BB FIX 25 MIL C/C 3421-5	1.707,02	7.339,64	330%
B. BRASIL BB FIX 29434-9	85,29	1.482,32	1638%
B. BRASIL C/C 29536-1 EMENDA	536,97	2.700,00	403%
B. BRASIL C/C 31121-9 EMENDA	1.738,02	5.808,95	234%
B. BRASIL C/C 2577-1 SAÚDE SM	1.399,64	1.647,81	18%
B. BRASIL C/C 28730-X EDUC. SM	703,38	81,95	-88%
B. BRASIL C/C 33327-1 PDDE	21,62	-	-100%
CREDICITRUS FIX 30 C/C 21.437-0	3.716,74	19.190,04	416%
EMENDA EQUIPAMENTO - 790-0	-	1.682,00	100%
EMENDA VEÍCULO - 749-8	-	46,00	100%
PREF. SM. - EMENDA IMP. 595-9	-	885,40	100%
PREF. SM. - EMENDA IMP. 596-7	-	477,05	100%
PREF. SM. - EMENDA IMP. 597-5	-	460,60	100%
PREF. SM. - EMENDA IMP. 598-3	-	437,72	100%
PREF. SM. - EMENDA IMP. 599-1	-	452,92	100%
PREF. SM. - EMENDA IMP. 600-9	-	408,43	100%
PREF. SM. - EMENDA IMP. 601-7	-	288,45	100%
PREF. SM. - EMENDA IMP. 602-5	-	287,94	100%
PREF. SM. - EMENDA IMP. 603-3	-	283,80	100%
PREF. SM. - EMENDA IMP. 604-1	-	298,96	100%
PREF. SM. - EMENDA IMP. 605-X	-	298,96	100%
TOTAL DO ITEM	11.068,39	48.590,19	339%

RECEITAS DE LOCAÇÃO E DE ESPAÇO FÍSICO

LOCAÇÃO DA PISCINA	46.648,00	84.695,00	82%
LOCAÇÃO DA QUADRA PARA EVENTOS	-	3.442,00	100%
LOCAÇÃO DA QUADRA PARA JOGOS	4.440,58	15.190,00	242%
LOCAÇÃO MESAS E CADEIRAS	2.049,49	5.408,85	164%
CANTINA QUADRA	-	2.424,13	100%
ARTESANATOS - OFICINAS ASSISTENCIAL	-	550,00	100%
TOTAL DO ITEM	53.138,07	111.709,98	110%

OUTRAS RECEITAS EXTRAORDINARIAS

REEMBOLSO DIVERSOS	-	936,00	100%
REEMBOLSO IMPOSTOS E ENCARGOS	-	13.530,05	100%
REEMBOLSO BENS DANIFICADOS	-	336,75	100%
REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	616,00	77,00	-88%
REEMBOLSO SINISTRO	2.805,00	2.980,00	6%
REEMBOLSO TARIFAS BANCARIAS	52,25	-	-100%
REEMBOLSO DE TELEFONIA	13.000,00	-	-100%
SUCATAS, JORNAIS, LATINHAS E OUTROS	3.676,00	1.941,20	-47%
DESCONTOS OBTIDOS	355,86	80,76	-77%
TOTAL DO ITEM	20.505,11	19.881,76	-3%

TOTAL GERAL DAS RECEITAS..... 1.649.560,28 2.248.111,30 36%



APAE
São Manuel - SP

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Manuel

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL - ASSISTÊNCIA

	31/12/2021	31/12/2022	%
ORDENADOS E SALÁRIOS	226.470,70	289.881,10	28%
ENCARGOS SOCIAIS	17.798,57	21.630,05	22%
MULTA FGTS E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	16.273,79	12.559,97	-23%
CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS	-	120,00	100%
VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	12.385,00	15.751,00	27%
ASSESSORIA E SEGURANÇA DO TRABALHO	-	1.311,00	100%
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL - ASSISTÊNCIA	272.928,06	341.253,12	25%

CONSUMO UTILIDADES E SERV. - ASSISTÊNCIA

TELEFONE	3.627,53	1.155,19	-68%
ÁGUA	714,04	3.301,13	362%
ENERGIA ELETRICA	6.329,22	2.358,57	-63%
ALIMENTAÇÃO	2.664,00	3.606,95	35%
MATERIAL DE HIGIENE	1.054,22	1.633,00	55%
MATERIAL DE LIMPEZA	1.507,44	7.098,36	371%
XÉROX E ENCADERNAÇÃO	-	88,00	100%
SERVIÇOS GRÁFICOS	2.561,00	450,00	-82%
CORREIOS E MALOTES	283,90	286,75	1%
CARTÓRIO	201,54	274,20	36%
DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	425,44	1.241,86	192%
TRANSPORTE, COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	2.719,98	1.833,01	-33%
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	811,50	1.433,40	77%
INTERNET/SITES/ACESSOS	202,00	6.696,74	3215%
MATERIAIS DE INFORMÁTICA AUDIO E VIDEO	1.360,00	577,20	-58%
GÁS	1.060,00	510,00	-52%
BENS DE PEQUENO VALOR	2.117,10	10.921,23	416%
OUTRAS DESPESAS E MANUTENÇÃO	1.507,06	687,93	-54%
MANUTENÇÃO QUADRA	3.156,24	15.767,94	400%
VESTUÁRIO E UNIFORMES	1.634,00	1.350,00	-17%
UTILIDADES DOMESTICAS	118,00	632,55	436%
DESPESAS COM PROMOÇÕES E EVENTOS	6.651,21	26.673,16	301%
OUTRAS DESPESAS COM USUARIOS	17,97	114,61	538%
DESPESAS COM FESTAS, BRINDES E PRESENTES	-	2.509,90	100%
MAT DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES	3.007,37	166,73	-94%
MATERIAIS EPI'S	1.396,67	161,00	-88%
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - PONTO IZEUS	600,00	1.200,00	100%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	250,00	500,00	100%
OUTRAS DESPESAS	-	94,73	100%
TOTAL CONSUMO UTILIDADES E SERV. - ASSISTÊNCIA	45.977,43	93.324,14	103%

MANUTENÇÃO - ASSISTÊNCIA

MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.136,00	4.219,65	271%
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS SEGURO LICENCIAMENTO	4.376,15	5.607,63	28%
MANUTENÇÃO DO PRÉDIO	33.356,42	27.101,94	-19%
MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	2.462,20	2.119,80	-14%
MANUTENÇÃO PISCINA	21.109,89	660,02	-97%
JARDIM - LIMPEZA E MANUTENÇÃO	5.917,40	4.800,00	-19%
TOTAL MANUTENÇÃO - ASSISTÊNCIA	68.358,06	44.509,04	-35%



MATERIAIS E SERVIÇOS - ASSISTÊNCIA

GENEROS ALIMENTÍCIOS - DOAÇÃO	745,97	17.873,91	2296%
MANUTENÇÃO DO PRÉDIO	-	733,26	100%
MATERIAIS DIVERSOS	-	196,45	100%
MATERIAIS ELÉTRICOS - DOAÇÃO	15.037,63	-	-100%
MATERIAL EPI'S - DOAÇÃO	54,00	-	-100%
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PEQUENO VALOR	270,00	-	-100%
TOTAL MATERIAIS E SERVIÇOS - ASSISTÊNCIA	16.107,60	18.803,62	17%

SERVIÇOS PESSOA JURIDICA

SEGURANÇA E VIGILANCIA	1.600,00	2.465,00	54%
TOTAL SERVIÇOS CONTRATADOS PJ	1.600,00	2.465,00	54%

SERVIÇOS CONTRATADOS PESSOA FISICA

AUTONOMOS	800,00	-	-100%
TOTAL SERVIÇOS CONTRATADOS PF	800,00	-	-100%

DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FISCAIS

IRRF SOBRE RENTABILIDADES	1.403,04	5.318,71	279%
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - SM	5.156,46	-	-100%
TAXAS	-	520,91	100%
TOTAL DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FISCAIS	6.559,50	5.839,62	-11%

DESPESAS FINANCEIRAS

BANCÁRIAS	2.148,52	2.271,63	6%
ENTIDADES DE CLASSE - ANUIDADE	2.481,39	2.577,65	4%
AUDITORIA/CONSULTORIA/ADVOGADOS	-	1.000,00	100%
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,02	-	-100%
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	4.629,93	5.849,28	26%

CONTAS NÃO OPERACIONAL

DEPRECIACÃO EM GERAL	44.045,25	41.815,55	-5%
TOTAL DEPRECIACÕES	44.045,25	41.815,55	-5%

TOTAL ASSISTÊNCIA

461.005,83 553.859,37 20%

DESPESAS COM PESSOAL - EDUCAÇÃO

ORDENADOS E SALÁRIOS	305.399,46	399.567,00	31%
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	-	95,80	100%
ENCARGOS SOCIAIS	24.487,23	28.208,57	15%
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	13,29	-	-100%
VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	36.934,00	41.212,00	12%
VESTUÁROS E UNIFORMES	640,00	520,00	-19%
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL - EDUCAÇÃO	367.473,98	469.603,37	28%



DESPESAS ADMINISTRATIVAS - EDUCAÇÃO

TELEFONICA	2.024,09	2.338,28	16%
AGUA	5.218,58	4.712,59	-10%
ENERGIA ELETRICA	4.689,20	4.695,78	0%
MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO	600,60		-100%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	3.812,03	3.620,69	-5%
MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA	1.434,30	1.454,30	1%
GENEROS ALIMENTICIOS - DOAÇÃO	16.253,04	28.902,34	78%
MATERIAIS EPI'S	283,80	143,10	-50%
MATERIAIS EPI'S - DOAÇÃO	1.488,00		-100%
MANUTENÇÃO PISCINA	1.864,00		-100%
GÁS	693,00	3.250,00	369%
MANUTENÇÃO PRÉDIO	-	590,90	100%
MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	720,00	100%
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	1.824,90	100%
MATERIAL DIDATICO PEDAGÓGICO - DOAÇÃO	1.202,30		-100%
BENS DE PEQUENO VALOR	-	3.420,00	100%
TRANSPORTE, COMBUSTIVEL	901,30	1.363,67	51%
DESPESAS BANCÁRIAS	27,20	34,00	25%
OUTRAS DESPESAS	452,75	27,83	-94%
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS - EDUCAÇÃO	40.944,19	57.098,38	39%

TOTAL EDUCACAO

408.418,17 526.701,75 29%

DESPESAS COM PESSOAL - SAÚDE

ORDENADOS E SALÁRIOS	445.506,61	626.055,28	41%
ENCARGOS SOCIAIS	39.182,62	47.771,88	22%
CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS	3.454,97	8.777,05	154%
VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	45.598,00	50.025,00	10%
VESTUÁRIOS E UNIFORMES	-	260,00	100%
MULTA FGTS E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.292,40	2.355,65	82%
SERVIÇOS MEDICOS PJ	67.912,00	70.995,60	5%
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL - SAÚDE	602.946,60	806.240,46	34%



DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SAÚDE

ÁGUA	1.895,45	6.541,68	245%
ENERGIA ELÉTRICA	2.665,52	6.945,90	161%
TELEFONICA	1.540,91	2.966,83	93%
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.638,14	3.658,94	1%
MANUTENÇÃO DO PREDIO	530,00	4.668,23	781%
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	1.922,60	3.587,70	87%
BENS DE PEQUENO VALOR	1.990,00	586,94	-71%
MATERIAL EPI'S	4.471,60	1.494,62	-67%
MATERIAL EPI'S - DOAÇÃO	72,00	-	-100%
MANUTENÇÃO PISCINA	16.890,11	21.519,29	27%
OUTRAS DESPESAS	330,66	888,12	169%
MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	400,00	100%
TRANSPORTE, COMBUSTÍVEL	-	1.835,74	100%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DOAÇÃO	-	1.200,50	100%
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	10.107,53	100%
ALIMENTAÇÃO	-	284,48	100%
MATERIAL DE USO EXCLUSIVO DO SETOR	6.406,96	37.305,66	482%
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SAÚDE	42.353,95	103.992,16	146%

TOTAL SAUDE **645.300,55** **910.232,62** **41%**

CONTAS COMPENSADORAS APROPRIAÇÃO

INSS COTA PATRONAL ATIVIDADE FIM	249.895,20	323.520,30	29%
(-) REDUTORA INSS PATRONAL ATIVIDADE FIM	(249.895,20)	(323.520,30)	29%
CONTAS COMPENSADORAS APROPRIAÇÃO	-	-	100%

DESPESAS PARCERIAS MUNICIPAIS

PREFEITURA DE SÃO MANUEL

DESPESAS COM PESSOAL	182.080,90	177.203,06	-3%
TOTAL PREFEITURA DE SÃO MANUEL	182.080,90	177.203,06	-3%

PREFEITURA DE PRATANIA (ASSISTÊNCIA)

DESPESAS COM PESSOAL	32.200,78	34.202,14	6%
DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS	1.673,80	1.497,86	-11%
ALIMENTAÇÃO	125,42	-	-100%
TOTAL PREFEITURA DE PRATANIA (ASSISTÊNCIA)	34.000,00	35.700,00	5%

PREFEITURA DE PRATANIA (EDUCAÇÃO)

DESPESAS COM PESSOAL	9.809,41	11.215,65	14%
DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS	2.190,59	1.384,35	-37%
TOTAL PREFEITURA DE PRATANIA (EDUCAÇÃO)	12.000,00	12.600,00	5%

PREFEITURA DE PRATANIA (SAÚDE)

DESPESAS COM PESSOAL	29.488,37	50.774,88	72%
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	936,81	1.021,35	9%
DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS	8.574,82	24.203,77	182%
TOTAL PREFEITURA DE PRATANIA (SAÚDE)	39.000,00	76.000,00	95%



APAE
São Manuel - SP

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Manuel

PREFEITURA SÃO MANUEL (EDUCAÇÃO)

DESPESAS COM PESSOAL	188.355,36	179.185,09	-5%
DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS	15.554,72	13.514,61	-13%
TOTAL PREFEITURA SÃO MANUEL (EDUCAÇÃO)	203.910,08	192.699,70	-5%

PREFEITURA SÃO MANUEL (SAÚDE)

DESPESAS COM PESSOAL	583.859,77	692.412,13	19%
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	2.518,16	811,35	-68%
DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS	41.753,64	26.397,32	-37%
TOTAL PREFEITURA SÃO MANUEL (SAÚDE)	628.131,57	719.620,80	15%

EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA

DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS	-	10.000,00	100%
TOTAL DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS	-	10.000,00	100%

EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL - SAÚDE

DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS	-	215.000,00	100%
TOTAL DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS	-	215.000,00	100%

DESPESAS PARCERIAS ESTADUAIS/SP

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

DESPESAS COM PESSOAL	172.925,02	246.199,90	42%
MATERIAL DE CONSUMO/SERVIÇOS	8.760,28	10.679,29	22%
TOTAL SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	181.685,30	256.879,19	41%

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESPESAS COM PESSOAL	656,04	6.103,75	830%
MATERIAIS E MANUTENÇÃO	15.968,35	9.151,32	-43%
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	40.000,00		-100%
CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS	190,35	1.559,67	719%
TOTAL SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	56.814,74	16.814,74	-70%

CONDECA

CONSUMO	900,89	17.285,78	1819%
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	22.331,93	100%
MAT. DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES	-	18.383,12	100%
CAPACITAÇÃO	-	6.782,08	100%
TOTAL CONDECA	900,89	64.782,91	7091%

DESPESAS PARCERIAS FEDERAIS

PREFEITURA DE SÃO MANUEL - FEDERAL

DESPESAS COM PESSOAL	25.026,52	29.781,67	19%
MATERIAIS E MANUTENÇÃO	8.097,79	2.108,23	-74%
TOTAL PREF. DE SÃO MANUEL - FEDERAL	33.124,31	31.889,90	-4%



APAE
São Manuel - SP

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Manuel

MEC/FNDE/PDDE

MANUTENCAO	619,30	-	-100%
EQUIPAMENTOS	2.780,70	-	-100%
TOTAL PDDE	3.400,00	-	-100%

DESPESAS PARCERIAS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS

PARCERIAS (ASSISTÊNCIA)

DESPESAS COM PESSOAL	(239.964,24)	(247.290,62)	3%
DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇO	(27.575,90)	(41.602,86)	51%
MATERIAIS	-	(18.383,12)	100%
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	-	(6.782,08)	100%
EQUIPAMENTOS	(42.780,70)	(22.331,93)	-48%
TOTAL PARCERIAS (ASSISTÊNCIA)	(310.320,84)	(336.390,61)	8%

PARCERIAS (EDUCAÇÃO)

DESPESAS COM PESSOAL	(371.089,79)	(436.600,64)	18%
DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇO	(26.505,59)	(25.578,25)	-3%
TOTAL PARCERIAS (EDUCAÇÃO)	(397.595,38)	(462.178,89)	16%

PARCERIAS (SAÚDE)

DESPESAS COM PESSOAL	(613.348,14)	(743.187,01)	21%
DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇO	(50.328,46)	(265.601,09)	428%
CAPACITAÇÃO	(3.454,97)	(1.832,70)	-47%
TOTAL PARCERIAS (SAÚDE)	(667.131,57)	(1.010.620,80)	51%

TOTAL GERAL DE DESPESAS..... 1.514.724,55 1.990.793,74 31%

RESULTADO DO EXERCÍCIO	2021	2022
-------------------------------	-------------	-------------

DIFERENÇA ENTRE RECEITAS E DESPESAS EM %			5%
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	134.835,73	257.317,56	91%

São Manuel, 31 de Dezembro 2022


Maria do Carmo Favorito Santarém
Presidente


Pedro Carlos Rossetto
Diretor Financeiro


João Luiz Francisco Rosa
Téc. Contábil
CRC.1SP.178.909/0-3



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 2022 e tendo encontrado tudo em perfeita ordem e exatidão, somos pela aprovação do mesmo.

São Manuel, 31 de janeiro de 2023.

João Cláudio Corrêa Saglietti

Manoel Fernando de Oliveira

Wilson José Boccardo Junior