



APAE
São Manuel - SP

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Manuel

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO MANUEL
CNPJ : 45.838.265/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31 DEZEMBRO DE 2023 E 2022

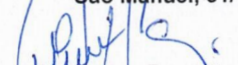
(Valores em Reais)

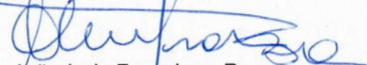
	Referências cruzadas	31/12/2023	31/12/2022
RECEITAS		3.409.702	2.248.111
Parcerias com Órgãos Públicos	Nota 10	2.864.917	1.809.190
Parcerias com Órgãos Não Governamentais	Nota 11	44.678	18.132
Doações	Nota 19	90.422	56.122
Associados	Nota 19	33.035	32.295
Promoções e Eventos		169.967	152.190
Receitas Financeiras		49.628	48.590
Outras Receitas		157.056	131.592
DESPESAS		2.502.094,63	1.990.794
ASSISTÊNCIA		709.385	553.859
Despesas com Pessoal		335.758	341.253
Despesas Administrativas (Água, Energia Elétrica Telefonia)		3.669	6.815
Outras Despesas		369.958	205.791
EDUCAÇÃO		833.012	526.702
Despesas com Pessoal		726.539	469.603
Despesas Administrativas (Água, Energia Elétrica Telefonia)		25.516	11.747
Outras Despesas		80.956	45.352
SAÚDE		959.698	910.233
Despesas com Pessoal		841.081	806.240
Despesas Administrativas (Água, Energia Elétrica Telefonia)		5.800	16.454
Material de Uso Exclusivo do Setor		5.554	37.306
Outras Despesas		107.263	50.232
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO	Nota 16	907.608	257.318

As Notas Explicativas são parte integrantes desta Demonstração Contábil.

São Manuel, 31/12/2023


Maria do Carmo Favorito Santarém
Presidente
CPF: 021.683.618-27


Pedro Carlos Rossetto
Diretor Financeiro
CPF: 515.047.668-49


João Luiz Francisco Rosa
Contador CRC 1SP178.909/O-3
CPF: 142.866.228-60



APAE
São Manuel - SP

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Manuel

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO MANUEL

CNPJ: 45.838.265/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DEZEMBRO DE 2023 E 2022

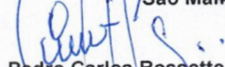
(Valores em Reais)

ATIVO	Referências Cruzadas	31/12/2023	31/12/2022	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Referências Cruzadas	31/12/2023	31/12/2022
CIRCULANTE		1.158.814	1.093.199	CIRCULANTE		1.206.029	865.477
Caixa e equivalentes de caixa	Nota 04 (a)	565.183	847.132	Provisões de Férias e FGTS	Nota 04 (i)	133.440	102.433
Caixa		226	256	Obrigações Trabalhistas e Sociais	Nota 07	132.147	63.633
Bancos		168.052	47.577	Outras Obrigações	Nota 07	35.014	10.665
Aplicações Financeiras	Nota 04 (b)	396.904	799.299	Subvenções a Realizar	Nota 07	905.428	688.747
Clientes e Outros Recebíveis		547.693	196.598	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	Nota 08	38.909	38.909
Prefeitura São Manuel conv. Municipal		32.560	29.305	Processo PIS - Ação Judicial		38.909	38.909
Prefeitura São Manuel conv. Federal		11.430	11.430	Prefeitura São Manuel - LP - Div. Ativa	Nota 08	-	-
Prefeitura São Manuel conv. Saúde		69.258	121.635	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.232.606	1.324.484
Prefeitura São Manuel conv. Estadual		1.401	1.401	Patrimônio Social		1.324.999	1.067.166
Prefeitura São Manuel conv. Educação		271.712	32.828	Superávit ou Déficit do Período	Nota 16	907.608	257.318
Pronas PCD		161.332	-				
Outros Valores e Bens		45.939	49.469				
Adiantamento a Funcionários		895	6.067				
Cotas de Capital		3.683	3.168				
Outros Ativos Circulantes	Nota 05	41.362	40.234				
NÃO CIRCULANTE	Nota 06	2.318.730	1.135.671				
Imobilizado	Nota 06	2.830.538	1.565.401				
(-) Depreciação Acumulada	Nota 06	(511.808)	(429.730)				
TOTAL DO ATIVO		3.477.544	2.228.870	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.477.544	2.228.870
ATIVO COMPENSADO		2.893.866	2.314.314	PASSIVO COMPENSADO		2.893.866	2.314.314
Gratuidades Concedidas	Nota 28	2.496.319	1.990.794	Gratuidades Concedidas	Nota 28	2.496.319	1.990.794
Isenção Usufruida - INSS	Nota 25	397.547	323.520	Isenção Usufruida - INSS	Nota 25	397.547	323.520

As Notas Explicativas são parte integrantes desta Demonstração Contábil.

São Manuel, 31/12/2023


Maria do Carmo Favorito Santarém
Presidente
CPF: 021.683.618-27


Pedro Carlos Rossetto
Diretor Financeiro
CPF: 515.047.668-49


João Luiz Francisco Rosa
Contador CRC 1SP178.909/O-3
CPF: 142.866.228-60



APAE
São Manuel - SP

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Manuel

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO MANUEL

CNPJ 45.838.265/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO - Nota 17

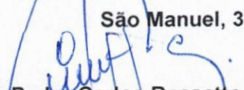
(Valores em Reais)

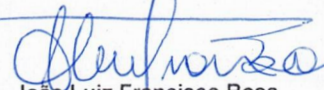
	Referências Cruzadas	2023	2022
1- ATIVIDADES OPERACIONAIS			
SUPERÁVIT DO PERÍODO	Nota 16	907.608	257.318
DEPRECIÇÃO		82.079	(168.249)
		989.686	89.068
Acréscimo/Decréscimo do Ativo Circulante + Não circulante			
Clientes e Outros Recebíveis		(351.095)	(109.811)
Outros Valores e Bens		3.530	18.251
Total de Acréscimo/Decréscimo do Ativo Circulante + Não circulante		(347.564)	(91.560)
Acréscimo/Decréscimo do Passivo Circulante + Não circulante			
Provisões de Férias e FGTS	Nota 04 (i)	31.007	54.930
Obrigações Trabalhistas e Sociais	Nota 07	68.513	63.633
Outras Obrigações	Nota 07	24.349	(14.930)
Subvenções a Realizar	Nota 07	216.682	513.288
Indenizações Trabalhistas	Nota 07	-	-
Total de Acréscimo/Decréscimo do Passivo Circulante + Não circulante		340.551	616.922
Total das Atividades Operacionais		982.673	614.431
2- DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Novas Aquisições de Ativo Imobilizado	Nota 06	(1.265.137)	(62.122)
(1+2) Variação de Caixa e Equivalente de Caixa		(282.464)	552.308
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período		847.132	295.703
Variação Ocorrida no Período		(281.949)	551.429
Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Período		565.183	847.132

As Notas Explicativas são parte integrantes desta Demonstração Contábil.

São Manuel, 31/12/2023


Maria do Carmo Favorito San
Presidente
CPF: 021.683.618-27


Pedro Carlos Rossetto
Diretor Financeiro
CPF: 515.047.668-49


João Luiz Francisco Rosa
Contador CRC 1SP178.909/O-3
CPF: 142.866.228-60



APAE
São Manuel - SP

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Manuel

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO MANUEL
CNPJ 45.838.265/0001-00

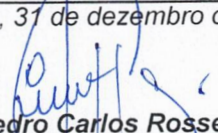
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022

	<i>Patrimônio Social</i>	<i>Superávit ou Déficit do Período</i>	<i>Total</i>	<i>Referências Cruzadas</i>
Saldos em 31 de dezembro de 2021	1.067.681,13	179.481,88	1.247.163,01	
Incorporação em Patrimônio Social	179.481,88		179.481,88	
Superávit em 2022	257.317,56		257.317,56	Nota 16
Saldos em 31 de dezembro de 2022	1.324.998,69	179.481,88	1.504.480,57	
Incorporação em Patrimônio Social	179.481,88		179.481,88	
Superávit em 2023	907.607,72		907.607,72	
Saldos em 31 de dezembro de 2023	2.232.606,41	179.481,88	2.412.088,29	Nota 08

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

São Manuel, 31 de dezembro de 2023


Maria do Carmo Favorito Santarém
CPF. 021.683.618-27
Presidente


Pedro Carlos Rossetto
CPF: 515.047.668-49
Diretor Financeiro


João Luiz Francisco Rosa
CRC-1SP178.909/O-3
Contador