



BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2023

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA

	31/12/2022	31/12/2023	%
CAIXA GERAL	256,02	226,20	-12%
TOTAL CAIXA	256,02	226,20	-12%

BANCOS - CONTA MOVIMENTO

CREDICITRUS - AGÊNCIA 3188	21.437-0	4.891,01	4.078.94	-17%
BANCO BRASIL S/A - AGÊNCIA 0302-6	3421-5	13,63	9.320,39	68281%
BANCO BRASIL S/A - AGÊNCIA 0302-6	28730-X	2.446.85	1.450.69	-41%
BANCO BRASIL S/A - AGÊNCIA 0302-6	2427-9	46.05	69,76	51%
BANCO BRASIL S/A - AGÊNCIA 0302-6	2577-1	-	69.302,58	100%
BANCO BRASIL S/A - AGÊNCIA 0302-6	3808-3	-	795,91	100%
BANCO BRASIL S/A - AGÊNCIA 0302-6	29434-9	99,40	-	-100%
BANCO BRASIL S/A - AGÊNCIA 8058-6	136-8	79,60	168,15	111%
BANCO BRASIL S/A - AGÊNCIA 8058-6	443-X	40.000,00	-	-100%
BANCO BRASIL S/A - AGÊNCIA 8058-6	889-3	-	80.010,00	100%
BANCO BRASIL S/A - AGÊNCIA 8058-6	900-8	-	10,00	100%
BANCO BRASIL S/A - AGÊNCIA 8058-6	929-6	-	2.846.06	100%
DISPONIBILIDADE		47.576.54	168.052.48	253%

BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

CREDITRUS DAP/CDI FIX 30 C/C 21437-0	240.475,17	164.329,77	-32%
B.BRASIL BB. FIX/DI-APLIC. 29434-9 CONDECA	17.374,65	-	-100%
B.BRASIL BB FIX/DI 3421-5	70.788,71	39,80	-100%
B.BRASIL BB FIX/DI 29536-1	252.700,00	-	-100%
B.BRASIL BB FIX/DI 31121-9	56.232,89	61.557,07	9%
B.BRASIL BB FIX/DI 28.730-X	-	5.761,74	100%
B.BRASIL BB CDB/DI 790-0	60.648,00	-	-100%
B.BRASIL 443X DRS	-	-	100%
B.BRASIL BB CDB/DI 749-8	101.080,00	-	-100%
B.BRASIL BB 929-6	-	50.139,28	100%
B.BRASIL BB 1101-0	-	115.076,41	100%
DISPONIBILIDADE	799.299,42	396.904,07	-50%

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	11.430,00	11.430,00	0%
PREF. SÃO MANUEL - ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	29.304,60	32.559,57	11%
PREF. SÃO MANUEL - EDUCAÇÃO MUNICIPAL	32.827,56	271.711,75	728%
PREF. SÃO MANUEL - SAÚDE MUNICIPAL	121.634,86	69.258,49	-43%
PREF. SÃO MANUEL - ASSISTÊNCIA ESTADUAL	1.401,32	1.401,32	0%
PRONAS PCD	-	161.331,84	100%
TOTAL A RECEBER	196.598,34	547.692,97	179%



APAE
São Manuel - SP

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Manuel

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

SEGURO VEICULO - HB20	608,32	639,58	5%
SEGURO VEÍCULO - SAVEIRO	717,10	782,88	9%
SEGURO VEICULO - STRADA	-	1.030,13	100%
TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.325,42	2.452,59	85%

ADIANTAMENTOS DIVERSOS

ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ASSISTENCIA	-	(1.154,77)	100%
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - SAUDE	5.954,29	2.541,41	-57%
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	112,50	263,34	134%
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - EDUCAÇÃO	-	(755,47)	100%
TOTAL ADIANTAMENTOS DIVERSOS	6.066,79	894,51	-85%

COTAS DE CAPITAL

CAFENOEL - CHAMADA DE CAPITAL	350,00	350,00	0%
CREDICITRUS	2.817,90	3.332,68	18%
TOTAL COTAS DE CAPITAL	3.167,90	3.682,68	16%

ATIVO PERMANENTE

DEPRECIAÇÃO

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



APAE
São Manuel - SP

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Manuel

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	492.682,04	96%
DEPRECIÇÃO GERAL DO GRUPO	(7.095,41)	(7.095,41)	0%
REFORMA E ADEQUAÇÃO DO BLOCO CENTRO DIA	-	370.632,11	100%
SALAS DE ATENDIMENTO ÁREA DA SAÚDE	-	286.875,58	100%
TOTAL IMÓVEIS E EDIFICAÇÕES	878.963,07	1.778.366,40	102%

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	(46.940,23)	(47.387,50)	1%
TOTAL MOVEIS E UTENSILIOS	36.589,26	36.141,99	-1%

MOVEIS E UTENSILIOS PARA ESCRITÓRIO

MOVEIS E UTENSILIOS PARA ESCRITÓRIO	44.954,28	75.260,41	67%
DEPRECIÇÃO GERAL DO GRUPO	(4.857,78)	(6.747,93)	39%
TOTAL MOVEIS E UTENSILIOS PARA ESCRITÓRIO	40.096,50	68.512,48	71%

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

COMPUTADOR E PERIFÉRICOS	88.344,36	139.744,36	58%
IMPRESSORAS	21.368,43	23.864,68	12%
DEPRECIÇÃO GERAL DO GRUPO	(53.903,19)	(67.299,10)	25%
TOTAL EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	55.809,60	96.309,94	73%



MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.190,86	15.730,86	71%
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	45.346,00	35%
EQUIPAMENTOS AUDIO E VIDEO	54.936,54	56.315,60	3%
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAÚDE	73.284,91	73.284,91	0%
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	71.936,35	142%
CASA DO TARZAN COMPLETA - PARQUINHO	11.700,00	11.700,00	0%
DEPRECIÇÃO GERAL DO GRUPO	(140.941,70)	(170.652,98)	21%
GERADOR DE OZÔNIO	-	5.500,00	100%
CLIMATIZADOR ROTOPLAST	-	37.180,00	100%
TERMOSTATO CONTROLADOR GLOBUS	-	2.990,00	100%
SWTCH 24 PORTAS 10/100/1000 SG 2400	-	1.290,00	100%
DVR INTELBRAS MULTI HD 16 CH MHDX 1116	-	1.990,00	100%
LAV COLORMAQ LCS20-110V PRATA	-	728,00	100%
MOTOR VENTILADOR TROCADOR SD25 A SD80	-	1.200,00	100%
TV 70" PHILIPS UHD 4K	-	4.325,90	100%
RESFRIADOR DE ÁGUA INDUSTRIAL B25 127V	-	3.130,00	100%
PARQUE ADAPTADO AO AR LIVRE	-	47.000,00	100%
TOTAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	277.277,88	414.653,73	50%

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	(175.991,52)	(212.625,44)	21%
STRADA VOLCANO CD 1.3 FLEX COR CINZA	-	114.444,39	100%
TOTAL VEICULOS	56.999,27	134.809,74	137%

TOTAL GERAL DO ATIVO..... 2.228.870,38 3.477.544,15 56%



PASSIVO

FORNECEDORES DE MATERIAIS DIVERSOS
FORNECEDORES UTILIDADES E SERVIÇOS

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2023</u>	%
POSTO PRINCIPAL - KOIKE & KOIKE	-	507,03	100%
ZEZINHO TECIDOS	-	131,40	100%
MÚLTIPLA ELÉTRICA	-	69,90	100%
CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA	-	245,00	100%
AUTO POSTO 3D LTDA	-	211,80	100%
ELTON DAVID DE JESUS FREITAS	690,00	-	-100%
DAN ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELLI ME	-	3.039,56	100%
SÉRGIO FERNANDO LOURENÇÃO EIRELLI	-	198,44	100%
FABIANA AMOROZINI DA SILVA - FERCOM	-	34,70	100%
EDMILSON HONÓRIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	167,40	244,68	46%
VIVO TELEFONICA	-	34,99	100%
CPFL	-	469,52	100%
EDILSON DA SILVA SÃO MANUEL ME	-	580,00	100%
ADINAN DONIZETI CONDE ME - CONDE GÁS	-	390,00	100%
ANTUNES LOURENCETI E CIA	5.687,87	7.564,87	33%
PAULO ADRIANO MARINS BUTGNOLI DE PAULA	-	710,00	100%
CLARO S.A.	-	118,77	100%
GUILHERME RODRIGO GUIARI - ME	-	(6,03)	100%
ANDRÉ RAFAEL SANTINI LTDA - GIGA INFORMÁTICA	-	444,90	100%
MARIA SILENE DIAS DOS SANTOS	-	3.830,00	100%
FRIOCENTERAR CLIMATIZAÇÃO AR CONDICIONADO	-	7.000,00	100%
TOTAL FORNECEDORES UTILIDADES E SERVIÇOS	6.545,27	25.819,53	294%

IMPOSTOS RETIDOS

IRRF PJ	90,91	120,91	33%
ISS	-	1.099,48	100%
PIS/COFINS/CSLL	281,82	374,82	33%
TOTAL CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	372,73	1.595,21	328%

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	63.633,20	98.263,00	54%
TOTAL SALÁRIOS	63.633,20	98.263,00	54%

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

INSS A RECOLHER	-	10.698,99	100%
FGTS A RECOLHER	-	14.844,67	100%
IRRF A RECOLHER	-	8.158,46	100%
INSS - MÃO DE OBRA	-	181,39	100%
TOTAL OBRIGAÇÕES SOCIAIS	-	33.883,51	100%

OUTRAS TRABALHISTAS A RECOLHER

SOLUCARD CARTÕES - CONV. FUNCIONÁRIOS	-	2.800,17	100%
UNIMED - PLANO DE SAÚDE	3.005,01	3.755,31	25%
CREDITAS	741,99	1.043,80	41%
TOTAL OUTRAS TRABALHISTAS A RECOLHER	3.747,00	7.599,28	103%



APAE
São Manuel - SP

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Manuel

PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º

PROVISÕES DE FÉRIAS	94.747,17	123.555,52	30%
PROVISÕES DE FGTS SOBRE FÉRIAS E 13º SAL	7.685,58	9.884,44	29%
TOTAL PROVISÕES DE FÉRIAS	102.432,75	133.439,96	30%

PARCERIAS A REALIZAR

PREF. DE SÃO MANUEL - ASSISTÊNCIA FEDERAL	11.430,00	12.225,91	7%
PREF. SÃO MANUEL - ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	21.050,65	31.629,33	50%
PREF. SÃO MANUEL - ASSISTÊNCIA ESTADUAL	1.401,32	1.270,59	-9%
PREF. SÃO MANUEL - EDUCAÇÃO MUNICIPAL	35.274,41	278.924,18	691%
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	20.185,72	-	-100%
PREF. DE SÃO MANUEL - SAÚDE MUNICIPAL	99.404,43	122.061,07	23%
SECRETARIA ESTADO SAÚDE - SP	40.000,00	80.000,00	100%
PREF. SM - EMENDA IMP. 929-6 SAÚDE	-	52.985,34	100%
PRONAS/PCD	-	276.331,84	100%
TOTAL PARCERIAS A REALIZAR	688.746,53	905.428,26	31%

RESULTADO

PATRIMONIO SOCIAL	1.067.166,35	1.324.998,69	24%
TOTAL RESULTADO	1.067.166,35	1.324.998,69	24%

RESULTADO DO EXERCÍCIO

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	257.317,56	907.516,82	253%
TOTAL RESULTADO DO EXERCÍCIO	257.317,56	907.516,82	253%

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..... 2.228.870,38 3.477.453,25 56%

São Manuel, 31 de Dezembro de 2023.


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

DEMONSTRAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS ENCERRADAS EM
31/12/2022 E 31/12/2023.

RECEITAS

PARCERIAS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS

MUNICIPAIS

	31/12/2022	31/12/2023	%
PREF. SÃO MANUEL - ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	177.203,06	193.078,69	9%
PREF. PRATÂNIA - ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	35.700,00	38.000,00	6%
PREF. PRATÂNIA - SAÚDE MUNICIPAL	76.000,00	89.000,00	17%
PREF. SÃO MANUEL - SAÚDE MUNICIPAL	719.620,80	811.727,07	13%
PREF. SM - CMDCA	-	45.500,00	100%
PREF. PRATÂNIA - EDUCAÇÃO MUNICIPAL	12.600,00	13.500,00	7%
PREF. SÃO MANUEL - EDUCAÇÃO MUNICIPAL	192.699,80	487.198,32	153%
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%
PREF. SM. EMENDA IMP. 928-8	-	60.000,00	100%
PREF. SM. EMENDA IMP. 929-6	-	257.014,66	100%
PREF. SM. EMENDA IMP. 930-X	-	48.000,00	100%
TOTAL PARCERIAS MUNICIPAIS	1.438.823,66	2.043.018,74	42%

ESTADUAL - SP

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	256.879,19	275.830,86	7%
CONDECA/SP	64.782,91	20.185,72	-69%
SEDS - SECRETARIA DA ASSISTENCIA/SP	-	410.000,00	100%
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CUSTEIO	16.814,74	16.945,47	1%
DRS - SECRETARIA ESTADO SAÚDE	-	40.000,00	100%
TOTAL PARCERIA ESTADUAL - SP	338.476,84	762.962,05	125%

FEDERAL

MEC/FNDE/PDDE - EDUCAÇÃO	-	4.730,00	100%
MDS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	31.889,90	54.206,55	70%
TOTAL PARCERIA FEDERAL	31.889,90	58.936,55	85%



APAE
São Manuel - SP

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Manuel

PARCERIA COM ÓRGÃOS NÃO GOVERNAMENTAIS

ASSOCIAÇÃO BANESPIANA - ABAS	5.000,00	5.000,00	0%
CONV. MANDATO JUDICIAL - 1ª VARA	5.182,14	4.963,44	-4%
CONV. MANDATO JUDICIAL - 2ª VARA	7.950,00	9.714,23	22%
FUNDO DE PROJETOS - FEAPAES SP	-	25.000,00	100%
TOTAL PARCERIA	18.132,14	44.677,67	146%

DOAÇÕES ESPONTANEAS PESSOAS FISICAS

DOAÇÕES PESSOAS FISICAS	566,49	7.300,00	1189%
ASSOCIADOS CONTRIBUIÇÃO	32.295,00	33.035,00	2%
RECEITAS NÃO ESPECIFICADAS	-	1.031,50	100%
TOTAL DO ITEM	32.861,49	41.366,50	26%

RECEITAS E OU DOAÇÕES ATRAVÉS PESSOAS JURIDICAS

NOTA FISCAL PAULISTA	2.574,24	6.519,12	153%
SOBRAS/JUROS S/ CAPITAL CREDICITRUS	101,92	679,87	567%
DEVOLUÇÃO CAPITAL COOP. ATIVO	1.404,07	-	-100%
SUPERMERCADOS JAÚ SERVE - DOAÇÃO DE ÓLEO	3.498,60	3.561,00	2%
TOTAL RECEITAS ATRAVÉS PESSOAS JURIDICAS	7.578,83	10.759,99	42%

DOAÇÕES EM MATERIAIS E SERVIÇOS

PREFEITURA DE SÃO MANUEL	28.824,41	56.887,22	97%
USINA SÃO MANOEL	999,00	-	-100%
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	107,88	-	-100%
BANCO DE ALIMENTOS - PREF. SÃO MANUEL	15.387,49	8.743,67	-43%
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE S.M.	-	825,12	100%
FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DE SP	-	4.870,00	100%
DOAÇÕES DIVERSAS PJ	2.657,97	1.035,73	-61%
TOTAL ITEM	47.976,75	72.361,74	51%

RENDAS PROMOCIONAIS E EVENTOS

MAR - SHOW DE PRÊMIOS - DIA DA MULHER	-	15.992,00	100%
MAI - SHOW DE PRÊMIOS - DIA DAS MÃES	32.666,20	25.951,60	-21%
AGO - SHOW DE PRÊMIOS - DIA DOS PAIS	23.611,73	20.126,20	-15%
OUT - SHOW DE PRÊMIOS - DIA DAS CRIANÇAS	27.802,07	22.737,80	-18%
DEZ - SHOW DE PRÊMIOS - NIVER DA APAE	24.339,35	17.212,35	-29%
CORPUS CHRISTI	23.021,84	27.933,58	21%
CAMINHADA AUTISMO	6.069,28	7.759,35	28%
BAZAR	2.366,51	-	-100%
FESTIVAL DE PASTÉIS & CIA	5.731,06	5.398,00	-6%
FESTA ITALIANA	-	10.111,00	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%
FESTIVAL MÚSICA ANIVERS. SM 7 E 8/7/2023	-	13.394,88	100%
FESTA DA APARECIDA	-	3.350,14	100%
TOTAL DO ITEM	152.189,76	169.966,90	12%



APAE
São Manuel - SP

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Manuel

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS

B. BRASIL 2545-3 - EDUCAÇÃO	4.031,25	3.575,55	-11%
B. BRASIL BB FIX 25 MIL C/C 3421-5	7.339,64	2.136,69	-71%
B. BRASIL BB FIX 29434-9	1.482,32	599,36	-60%
B. BRASIL C/C 29536-1 EMENDA	2.700,00	6.834,93	153%
B. BRASIL C/C 31121-9 EMENDA	5.808,95	6.674,41	15%
B. BRASIL C/C 2577-1 SAÚDE SM	1.647,81	-	-100%
B. BRASIL C/C 28730-X EDUC. SM	81,95	2.255,87	2653%
B. BRASIL C/C 33327-1 PDDE	-	118,83	100%
CREDICITRUS FIX 30 C/C 21.437-0	19.190,04	20.133,18	5%
EMENDA EQUIPAMENTO - 790-0	1.682,00	1.174,32	-30%
EMENDA VEÍCULO - 749-8	46,00	3.643,90	7822%
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%
B. BRASIL 443-X EMENDA DRS	-	640,42	100%
B.B 929-6 EMENDA M. SAÚDE REFORMA AMPLIAÇÃO	-	1.355,95	100%
B.B 928-8 EMENDA M. SAÚDE EQUIPAMENTOS	-	305,32	100%
B.B 982-2 FUNDO DE PROJETOS FEAPAES-SP	-	102,79	100%
BANCO DO BRASIL 1101-0 PRONAS	-	76,41	100%
TOTAL DO ITEM	48.590,19	49.627,93	2%

RECEITAS DE LOCAÇÃO E DE ESPAÇO FÍSICO

LOCAÇÃO DA PISCINA	84.695,00	112.905,00	33%
LOCAÇÃO DA QUADRA PARA EVENTOS	3.442,00	5.647,00	64%
LOCAÇÃO DA QUADRA PARA JOGOS	15.190,00	16.980,00	12%
LOCAÇÃO MESAS E CADEIRAS	5.408,85	4.886,50	-10%
CANTINA QUADRA	2.424,13	3.523,00	45%
TOTAL DO ITEM	111.159,98	143.941,50	29%

OUTRAS RECEITAS EXTRAORDINARIAS

REEMBOLSO DIVERSOS	936,00	531,77	-43%
REEMBOLSO IMPOSTOS E ENCARGOS	13.530,05	-	-100%
REEMBOLSO BENS DANIFICADOS	336,75	5.490,00	1530%
REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	77,00	2.061,00	2577%
REEMBOLSO SINISTRO	2.980,00	-	-100%
REEMBOLSO TARIFAS BANCARIAS	-	17,00	100%
SUCATAS, JORNAIS, LATINHAS E OUTROS	1.941,20	665,70	-66%
DESCONTOS OBTIDOS	80,76	359,31	345%
OFICINAS ASSISTÊNCIA	550,00	2.958,00	438%
TOTAL DO ITEM	20.431,76	12.082,78	-41%

TOTAL GERAL DAS RECEITAS..... 2.248.111,30 3.409.702,35 52%



DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL - ASSISTÊNCIA

	31/12/2022	31/12/2023	%
ORDENADOS E SALÁRIOS	289.881,10	301.055,09	4%
ENCARGOS SOCIAIS	21.630,05	12.399,81	-43%
MULTA FGTS E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.559,97	-	-100%
CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS	120,00	-	-100%
VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	15.751,00	20.390,06	29%
ASSESSORIA E SEGURANÇA DO TRABALHO	1.311,00	1.912,80	46%
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL - ASSISTÊNCIA	341.253,12	335.757,76	-2%

CONSUMO UTILIDADES E SERV. - ASSISTÊNCIA

TELEFONE	1.155,19	440,75	-62%
ÁGUA	3.301,13	1.778,69	-46%
ENERGIA ELETRICA	2.358,57	1.449,37	-39%
ALIMENTAÇÃO	3.606,95	3.364,23	-7%
MATERIAL DE HIGIENE	1.633,00	68,00	-96%
MATERIAL DE LIMPEZA	7.098,36	2.007,68	-72%
XÉROX E ENCADERNAÇÃO	88,00	-	-100%
SERVIÇOS GRÁFICOS	450,00	1.236,00	175%
CORREIOS E MALOTES	286,75	-	-100%
CARTÓRIO	274,20	879,70	221%
DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	1.241,86	2.951,56	138%
TRANSPORTE, COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	1.833,01	3.228,61	76%
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.433,40	1.673,33	17%
INTERNET/SITES/ACESSOS	6.696,74	8.372,69	25%
MATERIAIS DE INFORMÁTICA AUDIO E VIDEO	577,20	3.416,70	492%
GÁS	510,00	385,00	-25%
BENS DE PEQUENO VALOR	10.921,23	3.335,58	-69%
OUTRAS DESPESAS E MANUTENÇÃO	687,93	108,00	-84%
MANUTENÇÃO QUADRA	15.767,94	7.568,20	-52%
VESTUÁRIO E UNIFORMES	1.350,00	8.257,50	512%
UTILIDADES DOMESTICAS	632,55	1.801,89	185%
DESPESAS COM PROMOÇÕES E EVENTOS	26.673,16	33.304,20	25%
OUTRAS DESPESAS COM USUARIOS	114,61	109,90	-4%
DESPESAS COM FESTAS, BRINDES E PRESENTES	2.509,90	-	-100%
MAT DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES	166,73	1.281,42	669%
MATERIAIS EPI'S	161,00	239,60	49%
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - PONTO IZEUS	1.200,00	200,00	-83%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	500,00	-	-100%
DESPESAS - CANTINA QUADRA	-	2.629,71	100%
OUTRAS DESPESAS	94,73	1.110,62	1072%
TOTAL CONSUMO UTILIDADES E SERV. - ASSISTÊNCIA	93.324,14	91.198,93	-2%

MANUTENÇÃO - ASSISTÊNCIA

MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.219,65	7.879,28	87%
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS SEGURO LICENCIAMENTO	5.607,63	7.852,28	40%
MANUTENÇÃO DO PRÉDIO	27.101,94	32.517,02	20%
MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	180,00	100%
MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	2.119,80	1.700,00	-20%
MANUTENÇÃO PISCINA	660,02	690,00	5%
JARDIM - LIMPEZA E MANUTENÇÃO	4.800,00	8.439,00	76%
TOTAL MANUTENÇÃO - ASSISTÊNCIA	44.509,04	59.257,58	33%



APAE
São Manuel - SP

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Manuel

MATERIAIS E SERVIÇOS - ASSISTÊNCIA

GENEROS ALIMENTÍCIOS - DOAÇÃO	17.873,91	58.173,78	225%
MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	-	98,00	100%
MANUTENÇÃO DO PRÉDIO	733,26	915,30	25%
MATERIAIS DIVERSOS	196,45	215,80	10%
MATERIAIS ELÉTRICOS - DOAÇÃO	-	-	100%
COMPUTADOR E PERIFÉRICOS - DOAÇÃO	-	152,32	100%
MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIÊNE - DOAÇÃO	-	765,96	100%
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - DOAÇÃO	-	3,00	100%
MATERIAL EPI'S - DOAÇÃO	-	-	100%
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PEQUENO VALOR	-	790,00	100%
TOTAL MATERIAIS E SERVIÇOS - ASSISTÊNCIA	18.803,62	61.114,16	225%

SERVIÇOS PESSOA JURIDICA

SEGURANÇA E VIGILANCIA	2.465,00	3.397,88	38%
FRETES E CARRETOS	-	17,84	100%
MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR	-	7.808,78	100%
MEDICAMENTOS	-	820,00	100%
TESTES	-	5.845,00	100%
PREST. SERV. (RECARGA CILINDRO OXIGÊNIO)	-	360,00	100%
PREST. SERV. (MÉDICO NEUROPEDIATRA)	-	30.303,00	100%
CONSULTORIA JURÍDICA	-	6.600,00	100%
TOTAL SERVIÇOS CONTRATADOS PJ	2.465,00	55.152,50	2137%

SERVIÇOS CONTRATADOS PESSOA FISICA

AUTONOMOS	-	11.222,50	100%
TOTAL SERVIÇOS CONTRATADOS PF	-	11.222,50	100%

DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FISCAIS

IRRF SOBRE RENTABILIDADES	5.318,71	5.775,86	9%
MULTAS E JUROS	-	459,81	100%
TAXAS	520,91	23,00	-96%
TOTAL DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FISCAIS	5.839,62	6.258,67	7%

DESPESAS FINANCEIRAS

BANCÁRIAS	2.271,63	4.418,96	95%
ENTIDADES DE CLASSE - ANUIDADE	2.577,65	2.924,95	13%
AUDITORIA/CONSULTORIA/ADVOGADOS	1.000,00	-	-100%
DESCONTOS CONCEDIDOS	-	-	100%
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	5.849,28	7.343,91	26%

CONTAS NÃO OPERACIONAL

DEPRECIACÃO EM GERAL	41.815,55	82.078,53	96%
TOTAL DEPRECIACÕES	41.815,55	82.078,53	96%

TOTAL ASSISTÊNCIA 553.859,37 709.384,54 28%



APAE
São Manuel - SP

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Manuel

DESPESAS COM PESSOAL - EDUCAÇÃO

			%
ORDENADOS E SALÁRIOS	399.567,00	591.544,33	48%
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	95,80	2.640,00	2656%
ENCARGOS SOCIAIS	28.208,57	55.798,77	98%
VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	41.212,00	72.726,38	76%
VESTUÁROS E UNIFORMES	520,00	3.830,00	637%
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL - EDUCAÇÃO	469.603,37	726.539,48	55%

DESPESAS ADMINISTRATIVAS - EDUCAÇÃO

TELEFONICA	2.338,28	4.522,23	93%
AGUA	4.712,59	15.170,88	222%
ENERGIA ELETRICA	4.695,78	5.823,04	24%
MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO		1.948,17	100%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	3.620,69	5.031,60	39%
MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA	1.454,30	1.527,29	5%
GENEROS ALIMENTICIOS - DOAÇÃO	28.902,34	7.363,95	-75%
MATERIAIS EPI'S	143,10	-	-100%
ALIMENTAÇÃO	-	980,34	100%
MANUTENÇÃO PISCINA		2.841,61	100%
GÁS	3.250,00	4.020,00	24%
MANUTENÇÃO PRÉDIO	590,90	32.502,10	5400%
MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	720,00	890,00	24%
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.824,90	3.355,00	84%
UTILIDADES DOMÉSTICAS	-	2.192,90	100%
BENS DE PEQUENO VALOR	3.420,00	9.590,00	180%
TRANSPORTE, COMBUSTIVEL	1.363,67	2.606,38	91%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	-	4.679,97	100%
DESPESA COM EVENTO	-	400,00	100%
DESPESAS BANCÁRIAS	34,00	-	-100%
OUTRAS DESPESAS	27,83	1.026,90	3590%
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS - EDUCAÇÃO	57.098,38	106.472,36	86%

TOTAL EDUCACAO

526.701,75 833.011,84 58%



APAE
São Manuel - SP

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Manuel

DESPESAS COM PESSOAL - SAÚDE

			%
ORDENADOS E SALÁRIOS	626.055,28	650.730,71	4%
ENCARGOS SOCIAIS	47.771,88	61.449,83	29%
CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS	8.777,05	5.390,56	-39%
VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	50.025,00	57.085,88	14%
VESTUÁRIOS E UNIFORMES	260,00	-	-100%
MULTA FGTS E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.355,65	-	-100%
SERVIÇOS MEDICOS PJ	70.995,60	66.424,20	-6%
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL - SAÚDE	806.240,46	841.081,18	4%

DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SAÚDE

ÁGUA	6.541,68	3.347,81	-49%
ENERGIA ELÉTRICA	6.945,90	603,19	-91%
TELEFONICA	2.966,83	1.849,18	-38%
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.658,94	9.934,61	172%
MANUTENÇÃO DO PREDIO	4.668,23	21.644,81	364%
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA	3.587,70	10.208,83	185%
BENS DE PEQUENO VALOR	586,94	3.272,40	458%
MATERIAL EPI'S	1.494,62	-	-100%
UTILIDADES DOMÉSTICAS	-	2.700,00	100%
MANUTENÇÃO PISCINA	21.519,29	25.274,60	17%
OUTRAS DESPESAS	888,12	277,80	-69%
MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	400,00	800,00	100%
TRANSPORTE, COMBUSTÍVEL	1.835,74	1.006,43	-45%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DOAÇÃO	1.200,50	-	-100%
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.107,53	1.443,19	-86%
ALIMENTAÇÃO	284,48	-	-100%
SALA DE INTEGRAÇÃO SENSORIAL	-	30.601,92	100%
MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	98,00	100%
MATERIAL DE USO EXCLUSIVO DO SETOR	37.305,66	5.554,30	-85%
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SAÚDE	103.992,16	118.617,07	14%

TOTAL SAUDE

910.232,62 959.698,25 5%

[Handwritten signatures and initials]



APAE
São Manuel - SP

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Manuel

CONTAS COMPENSADORAS APROPRIAÇÃO

INSS COTA PATRONAL ATIVIDADE FIM	323.520,30	397.547,35	23%
(-) REDUTORA INSS PATRONAL ATIVIDADE FIM	(323.520,30)	(397.547,35)	23%

CONTAS COMPENSADORAS APROPRIAÇÃO - - 100%

DESPESAS PARCERIAS MUNICIPAIS

PREFEITURA DE SÃO MANUEL

DESPESAS COM PESSOAL	177.203,06	193.078,69	9%
TOTAL PREFEITURA DE SÃO MANUEL	177.203,06	193.078,69	9%

PREFEITURA DE PRATANIA (ASSISTÊNCIA)

DESPESAS COM PESSOAL	34.202,14	24.103,94	-30%
DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS	1.497,86	13.371,38	793%
ALIMENTAÇÃO		524,68	100%
TOTAL PREFEITURA DE PRATANIA (ASSISTÊNCIA)	35.700,00	38.000,00	6%

PREFEITURA DE PRATANIA (EDUCAÇÃO)

DESPESAS COM PESSOAL	11.215,65	10.945,54	-2%
DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS	1.384,35	2.554,46	85%
TOTAL PREFEITURA DE PRATANIA (EDUCAÇÃO)	12.600,00	13.500,00	7%

PREFEITURA DE PRATANIA (SAÚDE)

DESPESAS COM PESSOAL	50.774,88	58.768,81	16%
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	1.021,35	-	-100%
DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS	24.203,77	30.231,19	25%
TOTAL PREFEITURA DE PRATANIA (SAÚDE)	76.000,00	89.000,00	17%

PREFEITURA SÃO MANUEL (EDUCAÇÃO)

DESPESAS COM PESSOAL	179.185,09	399.173,49	123%
DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS	13.514,61	87.247,41	546%
ALIMENTAÇÃO	-	777,36	100%
TOTAL PREFEITURA SÃO MANUEL (EDUCAÇÃO)	192.699,70	487.198,26	153%

PREFEITURA SÃO MANUEL (SAÚDE)

DESPESAS COM PESSOAL	692.412,13	748.406,97	8%
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	811,35	6.153,98	658%
DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS	26.397,32	57.166,12	117%
TOTAL PREFEITURA SÃO MANUEL (SAÚDE)	719.620,80	811.727,07	13%



APAE
São Manuel - SP

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Manuel

EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA

DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS	10.000,00	-	-100%
EQUIPAMENTOS	-	48.000,00	100%
TOTAL DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS	10.000,00	48.000,00	380%

EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL - SAÚDE

DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS	215.000,00	-	-100%
EQUIPAMENTOS	-	60.000,00	100%
OBRA, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO	-	257.014,66	100%
TOTAL DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS	215.000,00	317.014,66	47%

CMDCA

EQUIPAMENTOS	-	45.500,00	100%
TOTAL DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS	-	45.500,00	100%

DESPESAS PARCERIAS ESTADUAIS/SP SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

DESPESAS COM PESSOAL	246.199,90	269.686,69	10%
MATERIAL DE CONSUMO/SERVIÇOS	10.679,29	6.144,17	-42%
TOTAL SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	256.879,19	275.830,86	7%

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESPESAS COM PESSOAL	6.103,75	6.873,43	13%
MATERIAIS E MANUTENÇÃO	9.151,32	9.666,03	6%
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	60.000,00	100%
OBRA	-	250.000,00	100%
VEÍCULO	-	100.000,00	100%
CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS	1.559,67	406,01	-74%
TOTAL SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	16.814,74	426.945,47	2439%

CONDECA

CONSUMO	17.285,78	20.185,72	17%
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	22.331,93	-	-100%
MAT. DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES	18.383,12	-	-100%
CAPACITAÇÃO	6.782,08	-	-100%
TOTAL CONDECA	64.782,91	20.185,72	-69%

SECRETARIA ESTADO SAÚDE

MATERIAIS E MANUTENÇÃO	-	40.000,00	100%
TOTAL SECRETARIA ESTADO SAÚDE	-	40.000,00	

[Handwritten signatures and initials]



APAE
São Manuel - SP

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Manuel

DESPESAS PARCERIAS FEDERAIS

PREFEITURA DE SÃO MANUEL - FEDERAL

DESPESAS COM PESSOAL	29.781,67	35.637,53	20%
CONSUMO GENEROS ALIMENTOS	-	1.097,74	100%
MATERIAIS E MANUTENÇÃO	2.108,23	17.471,28	729%
TOTAL PREF. DE SÃO MANUEL - FEDERAL	31.889,90	54.206,55	70%

MEC/FNDE/PDDE

CONSUMO	-	2.464,00	100%
EQUIPAMENTOS	-	2.266,00	100%
TOTAL PDDE	-	4.730,00	100%

DESPESAS PARCERIAS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS

PARCERIAS (ASSISTÊNCIA)

DESPESAS COM PESSOAL	(247.290,62)	(259.693,59)	5%
DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇO	(41.602,86)	(65.964,20)	59%
MATERIAIS	(18.383,12)	-	-100%
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	(6.782,08)	-	-100%
MANUTENÇÃO	-	(45.264,82)	100%
OBRA	-	(250.000,00)	100%
VEÍCULO	-	(100.000,00)	100%
EQUIPAMENTOS	(22.331,93)	(110.501,18)	395%
TOTAL PARCERIAS (ASSISTÊNCIA)	(336.390,61)	(831.423,79)	147%

PARCERIAS (EDUCAÇÃO)

DESPESAS COM PESSOAL	(436.600,64)	(679.805,72)	56%
DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇO	(25.578,25)	(95.946,04)	275%
TOTAL PARCERIAS (EDUCAÇÃO)	(462.178,89)	(775.751,76)	68%

PARCERIAS (SAÚDE)

DESPESAS COM PESSOAL	(743.187,01)	(807.175,78)	9%
DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇO	(265.601,09)	(127.397,31)	-52%
EQUIPAMENTOS	-	(60.000,00)	100%
OBRA, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO	-	(257.014,66)	100%
CAPACITAÇÃO	(1.832,70)	(6.153,98)	236%
TOTAL PARCERIAS (SAÚDE)	(1.010.620,80)	(1.257.741,73)	24%

TOTAL GERAL DE DESPESAS..... 1.990.793,74 2.502.094,63 26%

RESULTADO DO EXERCICIO	2022	2023
-------------------------------	-------------	-------------

DIFERENÇA ENTRE RECEITAS E DESPESAS EM %			26%
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	257.317,56	907.607,72	253%

São Manuel, 31 de Dezembro 2023


Maria do Carmo Favorito Santarém
Presidente


Pedro Carlos Rossetto
Diretor Financeiro


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