

Balço patrimonial consolidado de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empresa: 188 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Rio Claro/SP - CNPJ:44.665.016/0001-99

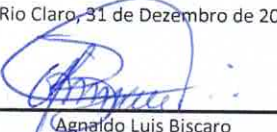
Encerrado em 31/12/2024

1	ATIVO	3.860.665,81
01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.017.678,70
01.1.1	DISPONIBILIDADES	2.004.897,43
01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,97
01.1.1.02.010	SICREDI	0,97
01.1.1.02.010.0001	Bco Sicredi C/C 22178-0	0,97
01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	2.004.896,46
01.1.1.03.001	Banco do Brasil	1.719.923,62
01.1.1.03.001.0067	Bco Brasil Aplic Autom.-91784-2	0,58
01.1.1.03.001.0086	Bco Brasil Aplic MS - 100513-8	25.805,43
01.1.1.03.001.0087	Bco Brasil Aplic MS - 100514-6	3.742,66
01.1.1.03.001.0015	Bco Brasil Aplic(51)-0737-4	36.854,37
01.1.1.03.001.0013	Bco Brasil Aplic(51)-140061-4	79.599,70
01.1.1.03.001.0041	Bco Brasil Aplic(51)-142100-X	10,18
01.1.1.03.001.0020	Bco Brasil Aplic(51)-142200-6	60.632,82
01.1.1.03.001.0028	Bco Brasil Aplic(51)-149000-1	5.761,11
01.1.1.03.001.0061	Bco Brasil Aplic(51)-15882-8	74.849,59
01.1.1.03.001.0062	Bco Brasil Aplic(51)-15891-7	26.707,13
01.1.1.03.001.0063	Bco Brasil Aplic(51)-15897-6	12.069,15
01.1.1.03.001.0051	Bco Brasil Aplic(51)-1620-9	23.599,60
01.1.1.03.001.0069	Bco Brasil Aplic(51)-16549-2	168.214,78
01.1.1.03.001.0075	Bco Brasil Aplic(51)-16560-3	12.232,53
01.1.1.03.001.0080	Bco Brasil Aplic(51)-16594-8	56.472,83
01.1.1.03.001.0071	Bco Brasil Aplic(51)-16597-2	47.847,63
01.1.1.03.001.0012	Bco Brasil Aplic(51)-190084-6	428.402,42
01.1.1.03.001.0052	Bco Brasil Aplic(51)-77600-9	100.000,00
01.1.1.03.001.0058	Bco Brasil Aplic(51)-77601-7	97.156,23
01.1.1.03.001.0059	Bco Brasil Aplic(51)-77602-5	2.949,60
01.1.1.03.001.0064	Bco Brasil Aplic(51)-77603-3	180.124,06
01.1.1.03.001.0049	Bco Brasil Aplic(51)-81159-9	4.194,11
01.1.1.03.001.0018	Bco Brasil Aplic(51)-884-2	53.473,07
01.1.1.03.001.0070	Bco Brasil Aplic(96)-16549-2	111.001,19
01.1.1.03.001.0074	Bco Brasil Aplic(96)-16560-3	49.222,28
01.1.1.03.001.0077	Bco Brasil Aplic(96)-16592-1	15.316,10
01.1.1.03.001.0081	Bco Brasil Aplic(96)-16594-8	27.964,92
01.1.1.03.001.0068	Bco Brasil(96)-140061-4	15.719,55
01.1.1.03.011	SICREDI	284.972,84
01.1.1.03.011.0001	Bco Sicredi Aplic. 22178-0	236.402,44
01.1.1.03.011.0002	CDI - 22178-0	48.570,40
01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	12.781,27
01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	9.719,88
01.1.2.08.007	Adiantamento Férias	9.719,88
01.1.2.09	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	3.061,39
01.1.2.09.003	IRRF a Recuperar	3.061,39
01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.842.987,11
01.2.2	INVESTIMENTOS	1.328,08
01.2.2.02	OUTROS INVESTIMENTOS	1.328,08
01.2.2.02.008	Participação Capital Coop. Sicred	1.328,08
01.2.3	IMOBILIZADO	1.839.100,23
01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	4.427.598,04
01.2.3.01.014	Equipamento de Tecnologia e Informatica	70.596,02
01.2.3.01.004	Imóveis	723.401,25
01.2.3.01.040	Imoveis-Reavaliação	1.783.375,75
01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	659.578,81
01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	122.523,73
01.2.3.01.005	Veículos	1.068.122,48
01.2.3.02	BENS EM CONSTRUÇÃO	166.632,55
01.2.3.02.009	Obras em Andamento - Arquibancada	56.086,40
01.2.3.02.006	Obras em Andamento - Cobertura Quadra	110.546,15
01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-2.755.130,36
01.2.3.05.008	(-) Equipamentos de tecnologia e informática	-62.542,73

01.2.3.05.004	(-) Imóveis	-715.113,89
01.2.3.05.020	(-) Imóveis-reavaliação	-861.842,15
01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	-327.991,28
01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	-108.346,49
01.2.3.05.005	(-) Veículos	-679.293,82
01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	2.558,80
01.2.4.01	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	2.558,80
01.2.4.01.002	Marcas e Patentes de Invenção	2.558,80
2	PASSIVO	3.860.665,81
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	546.057,23
02.1.1	FORNECEDORES	48.147,64
02.1.1.01	FORNECEDORES	48.147,64
02.1.1.01.001	Fornecedores	48.147,64
02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	471.128,30
02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	352.576,17
02.1.3.01.003	Rescisões a pagar	64.619,38
02.1.3.01.001	Salários a pagar	287.956,79
02.1.3.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	4.200,00
02.1.3.02.001	Rendimentos Autônomos a Pagar	4.200,00
02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	114.352,13
02.1.3.04.003	FGTS a pagar	38.806,77
02.1.3.04.005	GRRF a Pagar	48.316,73
02.1.3.04.001	INSS a pagar	27.228,63
02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26.781,29
02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	26.781,29
02.1.4.01.011	IRRF S/ ALUGUEIS	184,52
02.1.4.01.001	IRRF s/ folha a Recolher	26.593,77
02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	3,00
02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.314.608,58
02.3.3	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.117.398,51
02.3.3.02	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	1.117.398,51
02.3.3.02.002	Imoveis	1.117.398,51
02.3.5	PATRIMONIO SOCIAL	2.084.493,08
02.3.5.001	Patrimonio Social	2.084.493,08
02.3.6	SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS	112.716,99
02.3.6.001	Superavit Acumulados	112.716,99

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2024 conforme documentação apresentada.

Rio Claro, 31 de Dezembro de 2024


Agnaldo Luis Biscaro
Função: Contador
CT/CRC: 1SP163696/O-6


Ruy Philadelpho M. Filho
Presidente
CPF: 580.555.098-91

Demonstração de Resultado de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empresa: 188 - Apae Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais

Rio Claro/SP - CNPJ:44.665.016/0001-99

Encerrado em 31/12/2024

Classificação	Nome da conta contábil	Saldo atual
3	RECEITAS	9.190.181,65
03.1	RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS	9.190.181,65
03.1.1	RECEITA BRUTA COM CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES, SUBVENÇÕES E SERVIÇOS	9.190.181,65
03.1.1.13	OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS AS ATIVIDADES	2.681.738,42
03.1.1.13.003	Atividade Meio - Aluguéis	373.550,20
03.1.1.13.009	Atividade Meio - Sala Artesanato	6.097,98
03.1.1.13.014	Benefício DAAE	51.419,95
03.1.1.13.015	Benefício Elektro	23.209,73
03.1.1.13.016	Benefício Fiscal-INSS	1.273.008,52
03.1.1.13.010	Contribuição Associados	10.390,00
03.1.1.13.006	Crédito de Icms - Nota Fiscal Paulista	17.651,36
03.1.1.13.019	Descontos Obtidos	570,37
03.1.1.13.029	Dividendos Distribuídos	229,87
03.1.1.13.002	Doação Pro Telemarketing	614.450,76
03.1.1.13.012	Doações-Espécie	46.473,28
03.1.1.13.011	Doações-Materiais	14.344,47
03.1.1.13.017	Entradas Diversas - Reembolsos	3.363,08
03.1.1.13.037	Fundo de Projeto - FEAPAES SP	25.000,00
03.1.1.13.018	Projeto-Incentivo Fiscal (IPTU)	148.604,00
03.1.1.13.026	Receitas Extraordinárias	22.902,82
03.1.1.13.020	Rendimento Poupança c/c 140061-4	2.644,70
03.1.1.13.036	Rendimento Poupança c/c 142100-X	0,18
03.1.1.13.021	Rendimento Poupança c/c 15497-0	5.075,09
03.1.1.13.022	Rendimento Poupança c/c 190084-6	20.454,66
03.1.1.13.023	Rendimento Poupança c/c 22178-0	19.709,16
03.1.1.13.033	Rendimento Poupança c/c 737-4 Is.IPTU	1.806,37
03.1.1.13.031	Rendimento Poupança c/c 77.600-9	0,11
03.1.1.13.035	Rendimento Poupança c/c 77603-3	612,82
03.1.1.13.034	Rendimento Poupança c/c 81159-9	168,94
03.1.1.14	RECEITAS DE ATIVIDADES DE SAÚDE	874.832,15
03.1.1.14.005	FMS - Santa Gertrudes	15.798,08
03.1.1.14.001	FMSRC - EMENDA PARLAMENTAR	300.000,00
03.1.1.14.002	FMSRC - SUS	370.821,40
03.1.1.14.011	Ministério Saúde - Conv.918390/2021	88.160,00
03.1.1.14.013	Ministério Saúde - Conv.918391/2021	81.809,00
03.1.1.14.012	Rendimento Poupança c/c 100513-8	5.257,74
03.1.1.14.014	Rendimento Poupança c/c 100514-6	4.072,12
03.1.1.14.006	Rendimento Poupança c/c 142200-6	3.979,90
03.1.1.14.004	Rendimento Poupança c/c 77601-7	3.912,42
03.1.1.14.009	Rendimento Poupança c/c 77603-3	1.021,49
03.1.1.15	RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.224.811,80
03.1.1.15.039	Rendimento Poupança c/c 140062-2	144,18
03.1.1.15.054	Rendimento Poupança c/c 15882-8	5.475,13
03.1.1.15.055	Rendimento Poupança c/c 15891-7	1.802,65
03.1.1.15.056	Rendimento Poupança c/c 15897-6	822,44
03.1.1.15.068	Rendimento Poupança c/c 16.594-8	3.571,74
03.1.1.15.069	Rendimento Poupança c/c 16549-2	7.977,35
03.1.1.15.070	Rendimento Poupança c/c 16551-4	16,24
03.1.1.15.073	Rendimento Poupança c/c 16560-3	6.940,70
03.1.1.15.074	Rendimento Poupança c/c 16561-1	360,05
03.1.1.15.072	Rendimento Poupança c/c 16592-1	4.389,29
03.1.1.15.075	Rendimento Poupança c/c 16597-2	3.156,18
03.1.1.15.083	SCFV - Corumbatai	14.522,36
03.1.1.15.081	SCFV - Santa Gertrudes	6.666,29
03.1.1.15.077	SMDS-RC-1010/2023-PSB SCFV/FEAS	100.000,00
03.1.1.15.063	SMDS-RC-1010/2023-PSB SCFV/FMAS	620.448,40
03.1.1.15.064	SMDS-RC-2001/2023-PSE Domic/FMAS	474.703,60
03.1.1.15.061	SMDS-RC-3003/2023-RI/FMAS	2.485.752,50
03.1.1.15.067	SMDS-RC-4003/2023-PSE Fam/FMAS	488.062,70
03.1.1.16	RECEITAS DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	1.408.799,28
03.1.1.16.005	FNDE-Pdde - Educação	16.190,00
03.1.1.16.012	Rendimento Poupança c/c 146000-5	22,61
03.1.1.16.006	Rendimento Poupança c/c 1620-9	574,07

03.1.1.16.013	Rendimento Poupança c/c 77602-5	1.310,88
03.1.1.16.007	Rendimento Poupança c/c 884	6.876,42
03.1.1.16.008	Rendimento Poupança c/c 91784-2	451,96
03.1.1.16.004	SEE-Secret. de Estado da Educação	747.574,86
03.1.1.16.009	SME-Secret. Municipal da Educação Corumbatai	61.253,92
03.1.1.16.001	SME-Secret. Municipal da Educação Rio Claro	425.000,00
03.1.1.16.010	SME-Secret. Municipal da Educação Sta Gertrudes	149.544,56
4	CUSTOS E DESPESAS	9.077.464,66
04.1	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	7.804.456,14
04.1.1	DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	1.489.931,35
04.1.1.01	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	16.661,08
04.1.1.01.001	Custos Atrrelados a Parceria - Prestação de Serviços	16.661,08
04.1.1.01.001.0021	Bens de Natureza Permanente	8.197,58
04.1.1.01.001.0017	Manutenção Predial	6.221,00
04.1.1.01.001.0014	Material Didático/Escritório	2.242,50
04.1.1.03	EDUCAÇÃO MUNICÍPIO	441.418,38
04.1.1.03.001	Educação Município de Rio Claro-Custos Atrrelados a Parceria	441.418,38
04.1.1.03.001.0005	13º Salario	27.871,89
04.1.1.03.001.0004	Férias	33.210,82
04.1.1.03.001.0002	Fgts	28.867,15
04.1.1.03.001.0006	Rescisão	3.476,22
04.1.1.03.001.0001	Salario	307.914,89
04.1.1.03.001.0019	Vale Alimentação	40.077,41
04.1.1.04	EDUCAÇÃO ESTADO	756.042,24
04.1.1.04.001	Custos Atrrelados a Parceria - Prestação de Serviços	756.042,24
04.1.1.04.001.0005	13º Salario	45.421,82
04.1.1.04.001.0015	Agua e Esgoto	8.160,39
04.1.1.04.001.0022	Devolução de Recursos não Utilizados	1.125,88
04.1.1.04.001.0016	Energia Eletrica	6.125,00
04.1.1.04.001.0004	Férias	59.987,22
04.1.1.04.001.0002	Fgts	47.791,73
04.1.1.04.001.0020	Material de Higiêne e Limpeza	4.462,07
04.1.1.04.001.0014	Material Pedagógico/Didático	11.912,88
04.1.1.04.001.0009	Multa Rescisória	396,44
04.1.1.04.001.0006	Rescisão	1.227,62
04.1.1.04.001.0001	Salario	494.417,24
04.1.1.04.001.0017	Telefone	4.558,14
04.1.1.04.001.0025	Vale Alimentação	70.455,81
04.1.1.05	SME CORUMBATAI	59.358,85
04.1.1.05.001	Custo Atrrelado a Parceria - Prestação de Serviços	59.358,85
04.1.1.05.001.0004	Férias	2.399,44
04.1.1.05.001.0002	FGTS	3.536,96
04.1.1.05.001.0001	Salário	40.825,12
04.1.1.05.001.0007	Vale Alimentação	12.597,33
04.1.1.06	SME SANTA GERTRUDES	216.450,80
04.1.1.06.001	Custo Atrrelado a Parceria - Prestação de Serviços	216.450,80
04.1.1.06.001.0006	13ºSalário	8.157,14
04.1.1.06.001.0004	Férias	7.407,29
04.1.1.06.001.0002	FGTS	13.817,84
04.1.1.06.001.0001	Salário	147.980,45
04.1.1.06.001.0007	Vale Alimentação	39.088,08
04.1.2	DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.510.385,79
04.1.2.02	RESIDÊNCIA INCLUSIVA	2.482.073,31
04.1.2.02.001	Custos Atrrelados a Parceria - Prestação de Serviços	2.470.350,11
04.1.2.02.001.0005	13º Salario	122.200,95
04.1.2.02.001.0014	Agua e Esgoto	57.594,56
04.1.2.02.001.0026	Alimentação	82.711,54
04.1.2.02.001.0022	Aluguel de Imóvel	147.269,32
04.1.2.02.001.0033	Bens de Natureza Permanente	9.761,47
04.1.2.02.001.0023	Bens de Pequeno Valor	4.654,54
04.1.2.02.001.0031	Combustíveis e Lubrificantes	37.764,59
04.1.2.02.001.0016	Copa e Cozinha	2.335,00
04.1.2.02.001.0046	Despesa c/ viagem	68,00
04.1.2.02.001.0015	Energia Eletrica	21.402,53
04.1.2.02.001.0004	Férias	165.720,86
04.1.2.02.001.0002	Fgts	130.459,82
04.1.2.02.001.0051	IPVA/Licenciamento	1.123,72

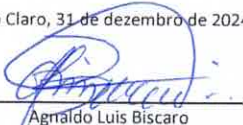
04.1.2.02.001.0039	Manutenção de Equipamentos	2.942,50
04.1.2.02.001.0044	Manutenção de Veículo	12.566,47
04.1.2.02.001.0021	Manutenção Predial	9.249,96
04.1.2.02.001.0038	Material de Uso e Consumo	41.084,23
04.1.2.02.001.0034	Material Expediente	3.876,52
04.1.2.02.001.0019	Medicina Ocupacional	775,00
04.1.2.02.001.0009	Multa Rescisória	13.274,67
04.1.2.02.001.0006	Rescisão	37.486,71
04.1.2.02.001.0001	Salário	1.310.316,98
04.1.2.02.001.0047	Seguro Veiculo	9.926,73
04.1.2.02.001.0045	Serviço de Terceiro - Pessoa Física	12.000,00
04.1.2.02.001.0020	Serviço de Terceiro - Pessoa Jurídica	17.149,50
04.1.2.02.001.0018	Telefone	5.285,11
04.1.2.02.001.0042	Vale Alimentação	202.137,87
04.1.2.02.001.0025	Vestuário	9.210,96
04.1.2.02.002	Custos Não Atrelados a Parceria - Prestação de Serviços	11.723,20
04.1.2.02.002.0020	Alimentação	5.148,00
04.1.2.02.002.0004	Copa e Cozinha	984,80
04.1.2.02.002.0013	Material de Uso e Consumo	5.590,40
04.1.2.03	PROT. SOCIAL BÁSICA	8.188,15
04.1.2.03.001	Custos Atrelados a Parceria - Prestação de Serviços	8.188,15
04.1.2.03.001.0021	Devolução Recursos não Utilizados	8.188,15
04.1.2.06	PROT. SOCIAL ESPECIAL DOMICÍLIO	635.959,92
04.1.2.06.001	Custo Atrelados a Parceria-Prestação de Serviços	635.959,92
04.1.2.06.001.0005	13º salário	30.278,62
04.1.2.06.001.0026	Água e Esgoto	870,60
04.1.2.06.001.0029	Aluguel de Imóveis	30.098,17
04.1.2.06.001.0009	Combustíveis e Lubrificantes	16.797,47
04.1.2.06.001.0012	Despesas c/ Veículo	6.602,48
04.1.2.06.001.0035	Devolução de Recursos não utilizados	18.698,47
04.1.2.06.001.0028	Energia Elétrica	1.180,74
04.1.2.06.001.0002	Férias	54.298,94
04.1.2.06.001.0003	FGTS	40.659,77
04.1.2.06.001.0016	Manutenção de Equipamentos	3.000,00
04.1.2.06.001.0019	Material de Uso e Consumo	1.068,88
04.1.2.06.001.0030	Material Expediente	480,27
04.1.2.06.001.0025	Medicina Ocupacional	225,00
04.1.2.06.001.0022	Rescisão	27.041,46
04.1.2.06.001.0001	Salário	331.305,72
04.1.2.06.001.0031	Seguro	6.996,27
04.1.2.06.001.0023	Serviço de Terceiro - Pessoa Jurídica	4.643,59
04.1.2.06.001.0027	Telefone	1.247,01
04.1.2.06.001.0032	Vale Alimentação	60.466,46
04.1.2.08	PROT. SOCIAL ESPECIAL FAMILIA	534.160,82
04.1.2.08.001	Custo Atrelados a Parceria-Prestação de Serviços	534.160,82
04.1.2.08.001.0003	13º Salário	23.788,94
04.1.2.08.001.0027	Alimentação	1.267,90
04.1.2.08.001.0020	Assistência Contábil	49.050,00
04.1.2.08.001.0010	Combustíveis e Lubrificantes	13.375,12
04.1.2.08.001.0026	Despesa c/ Veículo	6.013,80
04.1.2.08.001.0019	Devolução Recursos não Utilizados	15.507,97
04.1.2.08.001.0023	Energia Elétrica	2.778,99
04.1.2.08.001.0002	Férias	51.667,74
04.1.2.08.001.0004	FGTS	44.613,03
04.1.2.08.001.0017	Manutenção de Equipamento	4.135,00
04.1.2.08.001.0025	Manutenção Predial	284,00
04.1.2.08.001.0016	Material de Escritório	866,40
04.1.2.08.001.0011	Material de Uso e Consumo	2.216,82
04.1.2.08.001.0022	Medicina Ocupacional	50,00
04.1.2.08.001.0001	Salário	253.937,95
04.1.2.08.001.0028	Seguros veículo	2.357,83
04.1.2.08.001.0015	Serviço de Terceiro - Pessoa Jurídica	24.000,00
04.1.2.08.001.0024	Telefone/Internet	2.053,66
04.1.2.08.001.0012	Vale Alimentação	36.195,67
04.1.2.09	PROT.SOCIAL BÁSICA - SCFV	835.475,55
04.1.2.09.001	Custo atrelado a parceria- Proc 1010/2023 - FMAS	835.475,55
04.1.2.09.001.0013	13º Salário	47.822,23
04.1.2.09.001.0004	Alimentação	7.946,96

04.1.2.09.001.0002	Combustíveis/Lubrificantes	1.406,98
04.1.2.09.001.0011	Férias	68.420,71
04.1.2.09.001.0009	FGTS	74.627,36
04.1.2.09.001.0006	Manutenção Equipamentos	3.480,00
04.1.2.09.001.0005	Material de Uso e Consumo	2.063,85
04.1.2.09.001.0003	Medicina Ocupacional	400,00
04.1.2.09.001.0017	Multa Rescisória	6.395,92
04.1.2.09.001.0008	Salário	515.973,36
04.1.2.09.001.0007	Serviços Prest.Pessoa Juridica	1.680,00
04.1.2.09.001.0001	Vale Alimentação	105.258,18
04.1.2.10	PROT.SOCIAL BÁSICA - SCFV Corumbataí	14.528,04
04.1.2.10.001	Custo atrelado a parceria	14.528,04
04.1.2.10.001.0006	13º Salário	2.671,51
04.1.2.10.001.0007	Férias	627,27
04.1.2.10.001.0008	FGTS	797,76
04.1.2.10.001.0005	Salários	9.540,50
04.1.2.10.001.0004	Vale Alimentação	891,00
04.1.3	OUTRAS DESPESAS NÃO VINCULADAS AS ATIVIDADES	1.259.145,46
04.1.3.04	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	557.690,24
04.1.3.04.003	Benefícios	74.629,68
04.1.3.04.003.0001	Desconto DAAE	51.419,95
04.1.3.04.003.0002	Desconto Elektro	23.209,73
04.1.3.04.005	Doações - Materiais	9.196,47
04.1.3.04.005.0008	Alimentação	8.186,95
04.1.3.04.005.0005	Material de Higiêne e Limpeza	1.009,52
04.1.3.04.013	Doação - Pro Telemarketing	446.475,33
04.1.3.04.013.0005	13º Salario	21.341,46
04.1.3.04.013.0013	Combustíveis e Lubrificantes	32.419,95
04.1.3.04.013.0004	Férias	28.791,31
04.1.3.04.013.0002	Fgts	24.426,66
04.1.3.04.013.0027	Mat. Manut. Veículo	31.732,50
04.1.3.04.013.0023	Material de Uso e Consumo	310,40
04.1.3.04.013.0009	Multa Rescisória	2.885,20
04.1.3.04.013.0006	Rescisão	2.540,05
04.1.3.04.013.0001	Salario	228.143,36
04.1.3.04.013.0017	Serviço de Terceiro - Pessoa Jurídica	33.449,52
04.1.3.04.013.0026	Vale Alimentação	40.434,92
04.1.3.04.021	Atividade Meio - Aluguéis	26.000,00
04.1.3.04.021.0001	Despesa corretagem aluguel	26.000,00
04.1.3.04.023	Atividade Meio - Sala de Artesanato	1.388,76
04.1.3.04.023.0001	Material de Artesanato	1.388,76
04.1.3.06	ADMINISTRATIVO	701.455,22
04.1.3.06.001	Patrimônio-Custos da Prestação de Serviços	701.455,22
04.1.3.06.001.0005	13º Salario	21.025,19
04.1.3.06.001.0036	Água e Esgoto	1.001,80
04.1.3.06.001.0024	Alimentação	22.699,45
04.1.3.06.001.0043	Aluguel Imóvel	20.782,37
04.1.3.06.001.0019	Bens de Pequeno Valor	1.083,11
04.1.3.06.001.0050	Capacitação Pessoal	349,60
04.1.3.06.001.0033	Combustiveis e Lubrificantes	1.303,34
04.1.3.06.001.0045	Contribuição Federação	2.964,74
04.1.3.06.001.0027	Copa e Cozinha	60,70
04.1.3.06.001.0030	Depreciação	319.376,20
04.1.3.06.001.0041	Energia Elétrica	871,59
04.1.3.06.001.0004	Férias	17.354,09
04.1.3.06.001.0002	Fgts	15.433,29
04.1.3.06.001.0032	Frete	87,04
04.1.3.06.001.0018	Manutenção de Equipamento	567,16
04.1.3.06.001.0038	Manutenção de Veículo	3.069,65
04.1.3.06.001.0014	Manutenção Predial	1.022,70
04.1.3.06.001.0020	Material de Higiêne e Limpeza	14,00
04.1.3.06.001.0016	Material de Uso e Consumo	715,80
04.1.3.06.001.0044	Material Escritório	780,54
04.1.3.06.001.0029	Multa de Trânsito	713,13
04.1.3.06.001.0023	Multa e Juros	335,24
04.1.3.06.001.0009	Multa Rescisória	1.809,16

04.1.3.06.001.0049	Multa Trabalhista	1.545,20
04.1.3.06.001.0048	Pedágio	42,80
04.1.3.06.001.0001	Salário	159.608,67
04.1.3.06.001.0021	Seguro	20.313,99
04.1.3.06.001.0017	Semoventes	9.257,00
04.1.3.06.001.0039	Serviço de Terceiro - Pessoa Jurídica	42.831,82
04.1.3.06.001.0051	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.874,97
04.1.3.06.001.0047	Tarifa Bancária	6.560,44
04.1.3.06.001.0042	Taxas Diversas	2.468,34
04.1.3.06.001.0037	Telefone	1.081,97
04.1.3.06.001.0046	Vale Alimentação	22.450,13
04.1.4	DESPESAS COM ATIVIDADES DE SAÚDE	544.993,54
04.1.4.02	SERVIÇO SUS	385.941,07
04.1.4.02.001	Custos Atrelados a Parceria-Prestação de Serviços	385.941,07
04.1.4.02.001.0006	13º salário	19.910,81
04.1.4.02.001.0002	Férias	27.648,67
04.1.4.02.001.0005	Fgts	21.618,92
04.1.4.02.001.0001	Salário	215.288,36
04.1.4.02.001.0014	Serviços de Terceiros	79.934,40
04.1.4.02.001.0025	Tarifa Bancária	145,50
04.1.4.02.001.0021	Vale Alimentação	21.394,41
04.1.4.03	EMENDA PARLAMENTAR	159.052,47
04.1.4.03.001	Custos Atrelados a Emenda Parlamentar	159.052,47
04.1.4.03.001.0009	Água e Esgoto	13.876,72
04.1.4.03.001.0001	Alimentação	22.661,89
04.1.4.03.001.0011	Combustíveis	4.035,39
04.1.4.03.001.0002	Energia Elétrica	13.963,36
04.1.4.03.001.0008	Manutenção Equipamentos	2.550,60
04.1.4.03.001.0003	Manutenção Predial	23.097,52
04.1.4.03.001.0007	Manutenção Veículo	869,00
04.1.4.03.001.0010	Material de Escritório	9.930,06
04.1.4.03.001.0004	Material de Uso e Consumo	43.716,32
04.1.4.03.001.0006	Serviço Terceiro - PJ	17.448,85
04.1.4.03.001.0005	Telecomunicações	6.902,76
04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.273.008,52
04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	1.273.008,52
04.2.4.01	IMPOSTOS	1.273.008,52
04.2.4.01.026	INSS	1.273.008,52
Superavit/Deficit	RESULTADO DO EXERCICIO	112.716,99

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrado em 31 de Dezembro de 2024 conforme documentação apresentada.

Rio Claro, 31 de dezembro de 2024.

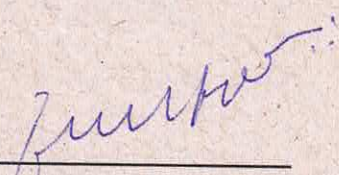

Agnaldo Luis Biscaro
Função: Contador
CT/CRC: 1SP163696/O-6


Ruy Philadelphino M. Filho
Presidente
CPF: 580.558.098-91

PARECER DO CONSELHO FISCAL

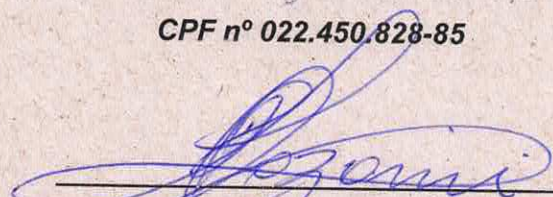
Os membros do Conselho Fiscal da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Rio Claro, no uso de suas atribuições conferidas pelo Estatuto, tendo examinado os Balancetes, Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis, Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido e Variações do Capital Circulante, do exercício de 2024, atestam a exatidão dos presentes, que totalizou um Ativo e Passivo de R\$ 3.860.665,81 (três milhões, oitocentos e sessenta mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta e um centavos).

Rio Claro, 31 de dezembro de 2024.



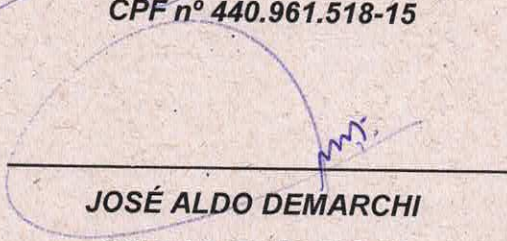
ARMANDO CÉSAR GUILHERME

CPF nº 022.450.828-85



JOSÉ OSWALDO LAZARINI

CPF nº 440.961.518-15



JOSÉ ALDO DEMARCHI

CPF nº 027.556.538-68