



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ 58.978.974/0001-24
-FUNDADA EM 08 DE ABRIL DE 1989-
DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA PELA LEI MUNICIPAL Nº 07/90
RUA RIBEIRÃO VERMELHO DO SUL, 1101 - CEP 18470-000 - RIVERSUL - SP
E-mail - apae.riversul@bol.com.br

"BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023"

"ATIVO"

CIRCULANTE:

BANCO DO BRASIL S/A R\$ 83.646,82

IMOBILIZADO:

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R\$ 71.619,41
MÓVEIS E UTENSÍLIOS R\$ 74.989,73
VEÍCULOS R\$ 100.989,78
MATERIAIS PEDAGÓGICOS R\$ 4.861,19
APARELHOS E FERRAMENTAS R\$ 12.200,00
ROUPARIA R\$ 2.043,09 R\$ 266.703,20

TOTAL DO ATIVO: R\$ 350.350,02

"PASSIVO"

PATRIMONIO SOCIAL:

PATRIMONIO LIQUIDO R\$ 350.350,02

TOTAL DO PASSIVO: R\$ 350.350,02

"BALANÇO FINANCEIRO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023"

"DÉBITOS"

RECEITAS:

CONVÊNIO MUNICIPAL R\$ 143.749,98
CONVÊNIO FEDERAL R\$ 21.851,91
AUX. SUBV. ESTADUAL R\$ 84.399,96
CONVÊNIOS C/ SECRETARIA DA EDUCAÇÃO R\$ 96.821,76
MENSALIDADES DOS SÓCIOS E DONATIVOS R\$ 8.540,00
JUSTIÇA DO TRABALHO R\$ 9.521,09
EMENDA IMPOSITIVA R\$ 55.315,30
RECEITAS FINANCEIRAS R\$ 5.316,05
EVENTOS R\$ 16.399,90
FUNDO DE PROJETOS - FEAPAES R\$ 25.000,00
EMENDA PARLAMENTAR R\$ 50.000,00
APOIO TECNICO R\$ 115.999,99 R\$ 632.915,94

DISPONIVEL EM 31.12.2022

CAIXA E BANCOS R\$ 19.256,40

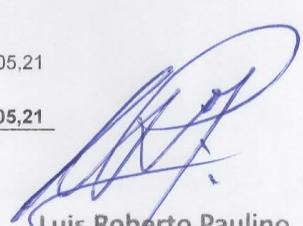
TOTAL DOS DÉBITOS: R\$ 652.172,34

"CRÉDITOS"

DESPESAS COM PESSOAL:

DESPESAS C/ PESSOAL - SALÁRIOS R\$ 288.034,68
DESPESAS C/ PESSOAL - 13º SALÁRIO R\$ 25.477,73
DESPESAS C/ PESSOAL - FERIAS R\$ 31.355,03
DESPESAS C/ PESSOAL - I.N.S.S. R\$ 30.621,28
DESPESAS C/ PESSOAL - F.G.TS. R\$ 28.820,07
DESPESAS C/ PESSOAL - RESCISOES R\$ 4.398,77
DESPESA C/ PESSOAL - TRABALHO TEMPORARIO R\$ 120,00
IRRF SOBRE SALARIOS R\$ 1.277,65 410.105,21

A TRANSPORTAR: R\$ 410.105,21


Luis Roberto Paulino
TC-CRC/SP - 121784/O-7
CPF 711.301.018-00 - 15 99775-6613
PAULINOAH@IG.COM.BR
ITAPORANGA - SP



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ 56.978.974/0001-24
- FUNDADA EM 08 DE ABRIL DE 1989 -
DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA PELA LEI MUNICIPAL Nº 07/90
RUA RIBEIRÃO VERMELHO DO SUL, 1101 - CEP 18470-000 - RIVERSUL - SP.
E-mail - apae.riversul@bol.com.br

DE TRANSPORTE:..... R\$ 410.105,21

DESPESAS OPERACIONAIS:

DESPESAS COM VIAGENS	R\$ 862,11	
AGUA / ESGOTO.....	R\$ 5.110,96	
LUZ E FORÇA.....	R\$ 3.179,96	
TELEFONE E INTERNET.....	R\$ 1.827,10	
DESPESAS COM VEÍCULOS - COMBUSTÍVEL.....	R\$ 16.580,99	
DESPESAS COM VEÍCULOS - DIVERSOS.....	R\$ 3.388,39	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 505,00	
PUBLICAÇÕES.....	R\$ 500,00	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS.....	R\$ 41.360,25	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 16.300,00	
DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.076,98	
DESPESAS DIVERSAS.....	R\$ 3.923,62	
COPA E COZINHA - ALIMENTAÇÃO.....	R\$ 32.024,79	
MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	R\$ 6.966,63	
CONCERTOS E REPAROS	R\$ 2.525,69	
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL	R\$ 11.472,59	
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 140,63	
MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS.....	R\$ 2.691,66	R\$ 151.437,35

SALDO PARA 2024

CAIXA	R\$ 582,41
BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 83.064,41

DEVOLUÇÃO DE VALORES

CONVÊNIO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	R\$ 263,83
---------------------------------------	------------

INVESTIMENTOS EM 2023

EQUIPAMENTOS, MOVEIS, UTENSÍLIOS E ROUPARIA	R\$ 6.719,13
---	--------------

TOTAL DOS CRÉDITOS R\$ 652.172,34

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DE 2.023

"OPERAÇÕES ATIVAS"

RECEITAS:

CONVÊNIO MUNICIPAL	R\$ 259.749,97	
CONVÊNIO FEDERAL	R\$ 21.851,91	
DONATIVOS E OUTRAS.....	R\$ 8.540,00	
RECEITAS FINANCEIRAS.....	R\$ 5.316,05	
CONVÊNIOS C/ SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.....	R\$ 96.821,76	
EVENTOS	R\$ 16.399,90	
AUX. SUBV. ESTADUAL	R\$ 84.399,96	
OUTRAS RECEITAS	R\$ 139.836,39	R\$ 632.915,94

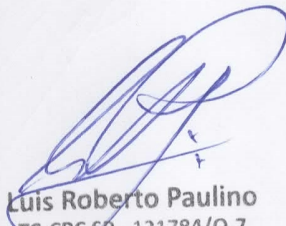
TOTAL DAS OPERAÇÕES ATIVAS:..... R\$ 632.915,94

"OPERAÇÕES PASSIVAS"

DESPESAS COM PESSOAL:

DESPESAS C/ PESSOAL - SALÁRIOS.....	R\$ 288.034,68	
DESPESAS C/ PESSOAL -13º SALÁRIO.....	R\$ 25.477,73	
DESPESAS C/ PESSOAL - FÉRIAS.....	R\$ 31.355,03	
DESPESAS C/ PESSOAL - I.N.S.S.....	R\$ 30.621,28	
DESPESAS C/ PESSOAL - F.G.TS.....	R\$ 28.820,07	
DESPESAS COM PESSOAL - RESCISÕES	R\$ 4.398,77	
DESPESAS COM PESSOAL - TRAB. TEMPORÁRIO	R\$ 120,00	
IRRF SOBRE SALÁRIOS	R\$ 1.277,65	R\$ 410.105,21

A TRANSPORTAR:..... R\$ 410.105,21


Luis Roberto Paulino
TC-CRC SP - 121784/O-7
CPF 711.301.018-00 - 15 99775-6613
PAULINOAH@IG.COM.BR
ITAPORANGA - SP



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ 58.978.974/0001-24
- FUNDADA EM 08 DE ABRIL DE 1989 -
DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA PELA LEI MUNICIPAL Nº 07/90
RUA RIBEIRÃO VERMELHO DO SUL, 1101 - CEP 18470-000 - RIVERSUL - SP.
E-mail - apae.riversul@bol.com.br

DE TRANSPORTE:..... R\$ 410.105,21

DESPESAS OPERACIONAIS:

DESPESAS C/ VEÍCULOS..... R\$ 19.969,38
DEMAIS DESPESAS..... R\$ 131.467,97 R\$ 151.437,35

DEVOLUÇÃO DE VALORES

CONVÊNIO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO R\$ 263,83

RESULTADO DO EXERCÍCIO

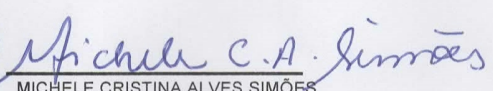
SUPERAVIT R\$ 71.109,55

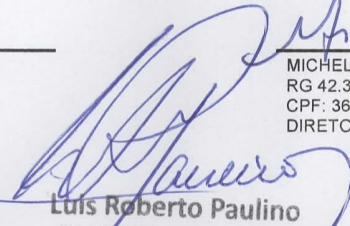
TOTAL DAS OPERAÇÕES PASSIVAS R\$ 632.915,94

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral encerrado em 31 de Dezembro de 2023, somando o **ATIVO** e o **PASSIVO** um total de R\$ 632.915,94 (Seiscentos e trinta e dois mil, novecentos e quinze reais e noventa e quatro centavos), bem como o Balanço Financeiro e Demonstração das Variações Patrimoniais, ambos encerrados na mesma data.

Itaporanga -SP, 31 de Dezembro de 2022.


JOSÉ ISRAEL RABELO
RG: 22.119.118-5 - SSP/SP.
CPF: 122.505.868-61
PRESIDENTE


MICHELE CRISTINA ALVES SIMÕES
RG 42.334.956-9 SSP/SP
CPF: 364.040.418-12
DIRETORA FINANCEIRA


Luis Roberto Paulino
TC-CRC SP - 121784/O-7
CPF 711.301.018-00 - 15 99775-6613
PAULINOAH@IG.COM.BR
ITAPORANGA -SP