

**Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Página: 1

Empresa: 642 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AMERICANA

Americana/SP - CNPJ:43.262.708/0001-23

<b>Nome</b>	<b>Movimento</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>11.078.901,00C</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>2.625.894,04C</b>
<b>RECEITAS INCONDICIONAL</b>	<b>1.937.220,38C</b>
<b>DONATIVOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>133.022,51C</b>
SOCIO CONTRIBUINTE	77.200,00C
DOACOES ESPONTANEAS	55.822,51C
<b>CAPTACAO DE RECURSOS CUSTEIO</b>	<b>1.476.192,88C</b>
TELEMARKETING PF/PJ	535.467,53C
EMPRESA SOLIDARIA	451.500,95C
BAZAR	284.357,46C
MERCADORIAS E PRODUTOS SUCATEADOS	6.750,00C
PROMOCOES E EVENTOS	117.436,45C
RECEITAS DE CURSOS/PALESTRAS	20.135,99C
CAMPANHAS	12.273,00C
RIFA MOTO	21.461,00C
VENDA DE TAMPINHAS E LACRES	26.810,50C
<b>RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS</b>	<b>176.348,75C</b>
MERCADO DE TRABALHO/EMPREGO APOIADO	176.348,75C
<b>NOTA FISCAL PAULISTA</b>	<b>151.656,24C</b>
NOTA FISCAL PAULISTA	151.656,24C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>91.383,73C</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>91.383,73C</b>
DESCONTOS OBTIDOS	12.382,75C
JUROS ATIVOS	12,01C
REND. APL. - C/C 6855-1	1.691,28C
REND. APL. - C/C 68063-5	48.149,16C
REND. APL. - C/C 26629-3	17.995,81C
REND. APL. - C/C 14787-9	8.640,78C
REND. APL. - C/C 130009727	0,02C
REND. APL. - PAG SEGURO (FINANCEIRO)	30,08C
REND. APL. - PAG SEGURO (ADMINISTRATIVO)	287,15C
DISTRIBUICAO DE RESULTADOS - C/C 68063-5	114,20C
CASH BACK	2.080,48C
REND. APL. - C/C 25344-8	0,01C
<b>RECEITA BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO</b>	<b>428.720,66C</b>
<b>INSS COTA PATRONAL</b>	<b>409.186,86C</b>
INSS COTA PATRONAL	409.186,86C
<b>PIS S/FOLHA</b>	<b>15.532,50C</b>
PIS S/FOLHA	15.532,50C
<b>IPVA IMUNE</b>	<b>4.001,30C</b>
IPVA IMUNE	4.001,30C
<b>TRABALHO VOLUNTARIO</b>	<b>84.459,00C</b>
<b>TRABALHO VOLUNTARIO</b>	<b>84.459,00C</b>
TRABALHO VOLUNTARIO	84.459,00C
<b>BENEFICIO AGUA E ESGOTO</b>	<b>51.830,88C</b>
<b>BENEFICIO AGUA E ESGOTO</b>	<b>51.830,88C</b>
BENEFICIO AGUA E ESGOTO	51.830,88C
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>32.279,39C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>32.279,39C</b>
REEMBOLSO DE DESPESAS	1.917,68C
BONIFICAÇÃO	29.538,20C
AMOSTRA GRATIS	823,51C
<b>RECEITAS INCONDICIONAL - SAUDE</b>	<b>7.768.505,31C</b>
<b>RECEITAS INCONDICIONAL</b>	<b>6.873.320,84C</b>
<b>DONATIVOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>1.253.670,59C</b>
PROJETO DE LEI C.M. 59/2020	635.552,05C
SUS -PREFEITURA DE AMERICANA	575.571,53C
FONOAUDIOLOGIA	100,00C
ATENDIMENTO/AVALIACAO NEUROPSICOLOGICO	16.000,00C
ABA	1.495,00C
PEDIASUIT	1.340,00C
FISIOTERAPIA	1.666,00C
PSICOLOGIA	14.260,00C

# Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 2

Empresa: 642 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AMERICANA

Americana/SP - CNPJ:43.262.708/0001-23

Nome	Movimento
DOACOES ESPONTANEAS	10,01C
NHAI	2.800,00C
AVALIACAO NEUROPSICOPEDAGOGICA	1.920,00C
ESTIMULACAO VISUAL FUNCIONAL	1.606,00C
ESTIMULACAO E REABILITACAO COGNITIVA	1.350,00C
<b>CAPTACAO DE RECURSOS CUSTEIO</b>	<b>95.752,27C</b>
CURSOS E SEMINARIOS	95.752,27C
<b>RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS</b>	<b>5.523.897,98C</b>
SERVICOS PRESTADOS	5.523.897,98C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.408,82C</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.408,82C</b>
DESCONTOS OBTIDOS	55,80C
JUROS ATIVOS	30,99C
CASH BACK	3.318,04C
REND. APL. - C/C 25531-9	3,99C
<b>RECEITA BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO</b>	<b>881.045,60C</b>
<b>INSS COTA PATRONAL</b>	<b>848.828,84C</b>
INSS COTA PATRONAL	848.828,84C
<b>PIS S/FOLHA</b>	<b>32.216,76C</b>
PIS S/FOLHA	32.216,76C
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>10.730,05C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>10.730,05C</b>
BONIFICAÇÃO	10.730,05C
<b>RECEITAS INCONDICIONAL - EDUCACAO</b>	<b>467.497,02C</b>
<b>RECEITAS ALIMENTOS E MATERIAL</b>	<b>113.371,26C</b>
<b>RECEITAS ALIMENTOS E MATERIAL</b>	<b>113.371,26C</b>
MERCADORIAS DOADAS	113.371,26C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.555,65C</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.555,65C</b>
CASH BACK	1.555,65C
<b>RECEITA BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO</b>	<b>340.664,11C</b>
<b>INSS COTA PATRONAL</b>	<b>328.228,59C</b>
INSS COTA PATRONAL	328.228,59C
<b>PIS S/FOLHA</b>	<b>12.435,52C</b>
PIS S/FOLHA	12.435,52C
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>11.906,00C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>11.906,00C</b>
BONIFICAÇÃO	11.906,00C
<b>RECEITAS INCONDICIONAL - ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>217.004,63C</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.428,44C</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.428,44C</b>
DESCONTOS OBTIDOS	1.070,10C
REND. APL. - C/C 80624-2	9,58C
REND. APL. - C/C 31015-8	0,59C
CASH BACK	1.348,17C
<b>RECEITA BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO</b>	<b>214.576,19C</b>
<b>INSS COTA PATRONAL</b>	<b>206.733,02C</b>
INSS COTA PATRONAL	206.733,02C
<b>PIS S/FOLHA</b>	<b>7.843,17C</b>
PIS S/FOLHA	7.843,17C
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>11.078.901,00C</b>
<b>(=) RECEITA</b>	<b>11.078.901,00C</b>
<b>(=) SUPERAVIT BRUTO</b>	<b>11.078.901,00C</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>10.750.537,83D</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>4.068.170,23D</b>
<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>2.025.163,74D</b>

Nome	Movimento
<b>REMUNERACAO A EMPREGADOS</b>	<b>1.365.212,70D</b>
SALARIO BASE	1.458.096,50D
(-) SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	89.315,92C
FERIAS	3.703,07C
13ºSALARIO	135,19D
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>157.394,40D</b>
FGTS	163.514,70D
(-)FGTS	6.120,30C
<b>APROPRIACOES DE FERIAS E 13ºSALARIO</b>	<b>298.864,48D</b>
APROPRIACOES DE FERIAS	176.289,32D
APROPRIACOES DE 13ºSALARIO	122.575,16D
<b>APROPRIACOES ENCARGOS SOCIAIS FERIAS E 13ºSALARIO</b>	<b>18.660,66D</b>
FGTS S/FERIAS	8.855,07D
FGTS S/13ºSALARIO	9.805,59D
<b>BENEFICIOS</b>	<b>185.031,50D</b>
VALE ALIMENTACAO	120.747,08D
SEGURO DE VIDA	5.636,06D
VALE TRANSPORTE	12.975,73D
ASSISTENCIA HELP MOVEI	15.024,52D
CURSOS E TREINAMENTOS	2.070,00D
CONVENIO ODONTOLOGICO	12.049,00D
CONVENIO SAO LUCAS	16.529,11D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>526.673,52D</b>
<b>DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>518.673,52D</b>
MATERIAL DE ESCRITORIO	3.795,90D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	10.538,83D
MATERIAL DE INFORMATICA	14.100,52D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	7.992,12D
DESPESAS COM CARTORIO	1.096,98D
ENERGIA ELETRICA	15.044,70D
AGUA E ESGOTO	51.830,88D
TELEFONE	10.905,24D
CORREIOS E TELEGRAFOS	549,39D
DESPESAS COM SEGUROS	22.442,33D
LANCHES E REFEICOES	25.352,41D
DESPESAS VIAGENS E ESTADIAS	440,00D
CURSOS E SEMINARIOS	34.875,60D
GAS	10.163,21D
PEDAGIO	1.041,00D
DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	18,00D
DESPESAS COM SETORES TECNICOS E EDUCACIONAIS	46,00D
CONTRIBUICAO SINDICAL - EMPRESA	1.817,80D
ACIA	1.249,00D
FEAPAES/FENAPAES	5.503,16D
EVENTOS	98.668,56D
DESPESAS COM CHAVEIRO	120,00D
DESPESA FUNEBRE	1.440,00D
DEPRECIACAO	60.329,79D
TAXAS ADMINISTRATIVAS	591,83D
BENS DE PEQUENO VALOR	18.838,00D
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.800,86C
UNIFORMES	21.392,40D
CLARO/NET	131,25D
USO E CONSUMO	100.788,19D
DESPESA LICENCIAMENTO DE VEICULOS	310,46D
MULTA DE TRANSITO	572,67D
REEMBOLSO DE DESPESA	6.704,34D
CONSELHO DE CLASSE	894,95D
TAXAS ESTADUAIS	131,56D
MOVEIS E UTENSILIOS	4.214,00D
TAXAS MUNICIPAIS	1.543,31D
<b>PROCESSOS TRABALHISTAS</b>	<b>8.000,00D</b>
ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	8.000,00D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>108.277,61D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>108.277,61D</b>
DESPESAS BANCARIAS	40.933,38D
IMPOSTO DE RENDA S/APLICACAO FINANCEIRA	199,06D

**Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Página: 4

Empresa: 642 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AMERICANA

Americana/SP - CNPJ:43.262.708/0001-23

<b>Nome</b>	<b>Movimento</b>
IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	41,12D
DESPESAS C/JUROS	59.550,56D
DESPESAS CONCEDIDOS	2.000,00D
TARIFA CARTAO	4.870,47D
JUROS E MULTA	601,31D
IOF ADICIONAL PJ	81,71D
<b>MATERIAIS E SUPRIMENTOS</b>	<b>8.719,81D</b>
<b>MATERIAIS</b>	<b>8.719,81D</b>
MATERIAL DE DIVULGACAO	1.390,00D
MATERIAL PARA PISCINA	95,00D
PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS	1.644,47D
EPIS	2.584,54D
MATERIAL PEDAGOGICO	3.005,80D
<b>SERVICOS, MANUTENCAO E REPARO</b>	<b>885.433,79D</b>
<b>MANUTENCAO E REPARO</b>	<b>240.629,07D</b>
MANUTENCAO DE VEICULOS	7.740,08D
MANUTENCAO E CONSERVACAO EM GERAL	232.888,99D
<b>SERVICOS PESSOA FISICA</b>	<b>200,00D</b>
MAO DE OBRA DE TERCEIROS	200,00D
<b>SERVICOS PESSOA JURIDICA</b>	<b>644.604,72D</b>
SERVICOS DE CONTABILIDADE	135.700,00D
SERVICOS DE AUDITORIA	22.743,16D
SERVICOS DE ASSESSORIA	13.773,58D
SERVICOS DE CONSULTORIA	40.563,88D
SERVICOS DE ESCRITORIO	1.172,20D
SERVICOS DE SEGURANCA	4.851,00D
SERVICOS ADVOCATICIOS	119.689,00D
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.045,64D
LICENCA DE SISTEMA FINANCEIRO E CONTABIL	14.885,06D
SERVICOS DE PUBLICIDADE E MARKETING	30.080,00D
HONORARIOS PROFISSIONAIS	68.217,31D
SERVICOS DE ARMAZENAGEM	5.703,42D
SERVICOS DE COPIAS E MATERIAL DE ESCRITORIO	5.849,50D
ASSISTENCIA HELP MOVEI ALUNOS	28.405,80D
SERVICOS SAUDE OCUPACIONAL	4.743,54D
SERVICOS DE INFORMATICA	2.700,00D
EVENTOS	64.541,50D
FRETES E CARRETOS	34.080,00D
AJUDA DE CUSTO	3.306,53D
SERVICOS USO E CONSUMO	3.803,60D
SERVICOS PSIQUIATRICOS	2.400,00D
DESPESAS COM TELECOMUNICACOES	1.350,00D
<b>BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO</b>	<b>428.720,66D</b>
<b>INSS COTA PATRONAL</b>	<b>409.186,86D</b>
INSS COTA PATRONAL	409.186,86D
<b>PIS S/FOLHA</b>	<b>15.532,50D</b>
PIS S/FOLHA	15.532,50D
<b>IPVA IMUNE</b>	<b>4.001,30D</b>
IPVA IMUNE	4.001,30D
<b>TRABALHO VOLUNTARIO</b>	<b>84.459,00D</b>
<b>TRABALHO VOLUNTARIO</b>	<b>84.459,00D</b>
TRABALHO VOLUNTARIO	84.459,00D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>722,10D</b>
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>722,10D</b>
IRRF	59,52D
IPVA	662,58D
<b>DESPESAS - SAUDE</b>	<b>5.547.270,01D</b>
<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>4.215.271,94D</b>
<b>REMUNERACAO A EMPREGADOS</b>	<b>2.895.766,09D</b>
SALARIO BASE	2.855.573,86D
FERIAS	45,04D
13°SALARIO	147,19D
INDENIZACOES TRABALHISTAS	40.000,00D

**Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Página: 5

Empresa: 642 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AMERICANA

Americana/SP - CNPJ:43.262.708/0001-23

<b>Nome</b>	<b>Movimento</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>316.665,63D</b>
FGTS	316.665,63D
<b>APROPRIACOES DE FERIAS E 13ºSALARIO</b>	<b>619.998,08D</b>
APROPRIACOES DE FERIAS	362.876,50D
APROPRIACOES DE 13ºSALARIO	257.121,58D
<b>APROPRIACOES ENCARGOS SOCIAIS FERIAS E 13ºSALARIO</b>	<b>38.478,37D</b>
FGTS S/FERIAS	17.850,04D
FGTS S/13ºSALARIO	20.628,33D
<b>BENEFICIOS</b>	<b>344.363,77D</b>
VALE ALIMENTACAO	183.043,86D
SEGURO DE VIDA	7.695,79D
VALE TRANSPORTE	3.251,50D
ASSISTENCIA HELP MOVEI	13.496,54D
CURSOS E TREINAMENTOS	119.958,31D
CONVENIO ODONTOLOGICO	5.460,20D
CONVENIO SAO LUCAS	11.457,57D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>5.521,43D</b>
<b>DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>5.521,43D</b>
MATERIAL DE ESCRITORIO	461,12D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	199.457,59D
DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	681,45D
DESPESAS COM SETORES EDUCACIONAIS	13,60D
DEPRECIACAO	111.398,16D
BENS DE PEQUENO VALOR	39.718,70D
MATERIAL DE TERAPIA OCUPACIONAL	26.819,01D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	48,12D
MATERIAL DE INFORMATICA	29.797,27D
LANCHES E REFEICOES	541,48D
USO E CONSUMO	177.033,48D
UNIFORMES	413,94D
TAXAS ADMINISTRATIVAS	299,97D
REEMBOLSO DE DESPESA	4.152,67D
CONTRIBUICAO SINDICAL - EMPRESA	3.152,89D
ALUGUEL	56.000,00D
CLARO/NET	1.056,12D
AGUA E ESGOTO	414,10D
ENERGIA ELETRICA	2.089,39D
DESPESAS COM CHAVEIRO	112,00D
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	655.917,55C
DESPESAS COM SEGUROS	7.777,92D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>71.122,80D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>71.122,80D</b>
DESPESAS BANCARIAS	4.400,03D
DESCONTOS CONCEDIDOS	5.506,15D
DESPESAS C/JUROS	61.216,62D
<b>MATERIAIS E SUPRIMENTOS</b>	<b>96.368,07D</b>
<b>MATERIAIS</b>	<b>96.368,07D</b>
MATERIAL PARA PISCINA	1.914,50D
PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS	8.441,51D
EPIS	795,25D
MATERIAL PEDAGOGICO	85.216,81D
<b>SERVICOS, MANUTENCAO E REPARO</b>	<b>275.581,55D</b>
<b>MANUTENCAO E REPARO</b>	<b>103.634,94D</b>
DESPESA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	754,21D
MANUTENCAO E CONSERVACAO EM GERAL	102.880,73D
<b>SERVICOS PESSOA FISICA</b>	<b>27.375,80D</b>
MAO DE OBRA DE TERCEIROS	27.375,80D
<b>SERVICOS PESSOA JURIDICA</b>	<b>144.570,81D</b>
SERVICOS DE CONTABILIDADE	3.000,00D
SERVICOS DE ASSESSORIA	24.232,98D
SERVICOS DE CONSULTORIA	35.843,75D
SERVICOS DE ESCRITORIO	232,00D
SERVICOS DE DEDETIZACAO	480,00D
SERVICOS ADVOCATICIOS	1.200,00D
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.466,35D

Nome	Movimento
LICENCA DE SISTEMA FINANCEIRO E CONTABIL	2.495,00D
SERVICOS DE PUBLICIDADE E MARKETING	1.900,00D
HONORARIOS PROFISSIONAIS	460,00D
SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS	2.551,14D
SERVICOS DE COPIAS E MATERIAL DE ESCRITORIO	17.345,00D
SERVICOS SAUDE OCUPACIONAL	8.471,02D
FRETES E CARRETOS	30,00D
AJUDA DE CUSTO	2.633,57D
SERVICOS ABA	26.370,00D
SERVICOS USO E CONSUMO	7.960,00D
SERVICOS COM SETORES TECNICOS E EDUCACIONAIS	4.900,00D
<b>BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO</b>	<b>881.045,60D</b>
<b>INSS COTA PATRONAL</b>	<b>848.828,84D</b>
INSS COTA PATRONAL	848.828,84D
<b>PIS S/FOLHA</b>	<b>32.216,76D</b>
PIS S/FOLHA	32.216,76D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>2.358,62D</b>
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>2.358,62D</b>
IRRF	0,46D
IPTU	2.356,63D
IOF	1,53D
<b>DESPESAS - EDUCACAO</b>	<b>852.686,99D</b>
<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>302.387,66D</b>
<b>REMUNERACAO A EMPREGADOS</b>	<b>107.708,34C</b>
SALARIO BASE	1.256.885,74D
(-) SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	1.364.963,67C
13°SALARIO	369,59D
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.648,88D</b>
FGTS	108.776,86D
(-)FGTS	105.127,98C
<b>APROPRIACOES DE FERIAS E 13°SALARIO</b>	<b>240.683,15D</b>
APROPRIACOES DE FERIAS	140.540,92D
APROPRIACOES DE 13°SALARIO	100.142,23D
<b>APROPRIACOES ENCARGOS SOCIAIS FERIAS E 13°SALARIO</b>	<b>16.759,03D</b>
FGTS S/FERIAS	8.747,90D
FGTS S/13°SALARIO	8.011,13D
<b>BENEFICIOS</b>	<b>149.004,94D</b>
VALE ALIMENTACAO	93.938,25D
SEGURO DE VIDA	3.680,91D
VALE TRANSPORTE	9.388,85D
ASSISTENCIA HELP MOVEI	6.468,35D
CURSOS E TREINAMENTOS	450,00D
CONVENIO ODONTOLOGICO	5.461,40D
CONVENIO SAO LUCAS	29.617,18D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>40.579,99C</b>
<b>DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>40.579,99C</b>
MATERIAL DE ESCRITORIO	2.669,30D
MATERIAL DE INFORMATICA	23.362,90D
ENERGIA ELETRICA	79.579,00D
AGUA E ESGOTO	5.655,10D
TELEFONE	18.698,36D
DEPRECIACAO	38.891,09D
BENS DE PEQUENO VALOR	10.421,71D
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	252.473,08C
LANCHES E REFEICOES	932,56D
USO E CONSUMO	24.157,47D
DESPESA FUNEBRE	170,00D
TAXAS ADMINISTRATIVAS	283,51D
REEMBOLSO DE DESPESA	628,47D
CONTRIBUICAO SINDICAL - EMPRESA	1.443,62D
CURSOS E SEMINARIOS	5.000,00D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>37,71D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>37,71D</b>
DESPESAS C/JUROS	37,71D

Nome	Movimento
<b>MATERIAIS E SUPRIMENTOS</b>	<b>17.500,07D</b>
<b>MATERIAIS</b>	<b>17.500,07D</b>
PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS	652,70D
EPIS	75,00D
MATERIAIS DE EDUCACAO FISICA	7.277,70D
MATERIAL PEDAGOGICO	9.494,67D
<b>SERVICOS, MANUTENCAO E REPARO</b>	<b>120.928,71D</b>
<b>MANUTENCAO E REPARO</b>	<b>72.453,03D</b>
MANUTENCAO E CONSERVACAO EM GERAL	72.453,03D
<b>SERVICOS PESSOA JURIDICA</b>	<b>48.475,68D</b>
SERVICOS DE ASSESSORIA	27.277,29D
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	310,00D
HONORARIOS PROFISSIONAIS	400,00D
SERVICOS SAUDE OCUPACIONAL	3.800,99D
SERVICOS DE INFORMATICA	11.711,00D
EVENTOS	1.500,00D
FRETES E CARRETOS	27,40D
AJUDA DE CUSTO	3.138,00D
SERVICOS USO E CONSUMO	311,00D
<b>BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO</b>	<b>340.664,11D</b>
<b>INSS COTA PATRONAL</b>	<b>328.228,59D</b>
INSS COTA PATRONAL	328.228,59D
<b>PIS S/FOLHA</b>	<b>12.435,52D</b>
PIS S/FOLHA	12.435,52D
<b>REPASSES DOACOES</b>	<b>111.748,72D</b>
<b>REPASSES DOACOES</b>	<b>111.748,72D</b>
MERENDA ESCOLAR	111.748,72D
<b>DESPESAS - ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>282.410,60D</b>
<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>70.375,16D</b>
<b>REMUNERACAO A EMPREGADOS</b>	<b>188.272,53C</b>
SALARIO BASE	663.209,11D
(-) SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	854.931,08C
FERIAS	3.449,44D
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>10.045,72C</b>
FGTS	56.731,20D
(-)FGTS	66.776,92C
<b>APROPRIACOES DE FERIAS E 13ºSALARIO</b>	<b>150.987,33D</b>
APROPRIACOES DE FERIAS	88.987,88D
APROPRIACOES DE 13ºSALARIO	61.999,45D
<b>APROPRIACOES ENCARGOS SOCIAIS FERIAS E 13ºSALARIO</b>	<b>10.684,09D</b>
FGTS S/FERIAS	5.724,35D
FGTS S/13ºSALARIO	4.959,74D
<b>BENEFICIOS</b>	<b>107.021,99D</b>
VALE ALIMENTACAO	72.104,31D
SEGURO DE VIDA	3.111,53D
VALE TRANSPORTE	11.381,02D
ASSISTENCIA HELP MOVEI	5.382,79D
CONVENIO ODONTOLOGICO	4.658,40D
CONVENIO SAO LUCAS	10.383,94D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>89.339,35C</b>
<b>DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>89.339,35C</b>
MATERIAL DE ESCRITORIO	1.074,50D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.231,42D
MATERIAL DE INFORMATICA	2.420,50D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	13.507,70D
ENERGIA ELETRICA	8.962,83D
AGUA E ESGOTO	369,96D
TELEFONE	3.369,19D
LANCHES E REFEICOES	69.142,09D
GAS	3.510,00D
CONTRIBUICAO SINDICAL - EMPRESA	1.175,69D
DEPRECIACAO	10.708,57D

**Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Página: 8

Empresa: 642 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AMERICANA

Americana/SP - CNPJ:43.262.708/0001-23

Nome	Movimento
BENS DE PEQUENO VALOR	3.834,25D
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	275.210,13C
USO E CONSUMO	57.421,20D
UNIFORMES	3.023,20D
TAXAS ADMINISTRATIVAS	368,71D
REEMBOLSO DE DESPESA	2.750,97D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>151,48D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>151,48D</b>
DESPESAS BANCARIAS	104,81D
DESPESAS C/JUROS	41,90D
JUROS E MULTA	4,77D
<b>MATERIAIS E SUPRIMENTOS</b>	<b>5.670,64D</b>
<b>MATERIAIS</b>	<b>5.670,64D</b>
EPIS	515,50D
MATERIAL PEDAGOGICO	5.155,14D
<b>SERVICOS, MANUTENCAO E REPARO</b>	<b>80.976,48D</b>
<b>MANUTENCAO E REPARO</b>	<b>33.851,36D</b>
MANUTENCAO DE VEICULOS	650,00D
MANUTENCAO ELETRICA	81,90D
MANUTENCAO E CONSERVACAO EM GERAL	33.119,46D
<b>SERVICOS PESSOA JURIDICA</b>	<b>47.125,12D</b>
SERVICOS DE CONTABILIDADE	14.300,00D
SERVICOS DE ASSESSORIA	15.534,99D
SERVICOS DE TRANSPORTE	7.500,00D
SERVICOS DE DEDETIZACAO	3.360,00D
SERVICOS SAUDE OCUPACIONAL	3.217,13D
EVENTOS	250,00D
AJUDA DE CUSTO	2.772,00D
SERVICOS USO E CONSUMO	191,00D
<b>BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO</b>	<b>214.576,19D</b>
<b>INSS COTA PATRONAL</b>	<b>206.733,02D</b>
INSS COTA PATRONAL	206.733,02D
<b>PIS S/FOLHA</b>	<b>7.843,17D</b>
PIS S/FOLHA	7.843,17D
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>10.750.537,83D</b>
<b>PRESTACAO DE CONTAS</b>	<b>0,00</b>
PRESTACAO DE CONTAS	0,00
CONVENIOS/PARCELIAS E REPASSES	8.968,85C
CONVENIOS/PARCELIAS E REPASSES	8.968,85C
CONVENIOS/PARCELIAS E REPASSES	8.968,85C
<b>PENA PECUNIARIA</b>	<b>103.268,23C</b>
PENA PECUNIARIA	103.268,23C
PENA PECUNIARIA	103.268,23C
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>8.968,85D</b>
DESPESAS DE CONSUMO	8.968,85D
DESPESAS DE CONSUMO	8.968,85D
<b>PENA PECUNIARIA</b>	<b>103.268,23D</b>
PENA PECUNIARIA	103.268,23D
PENA PECUNIARIA	103.268,23D
<b>PRESTACAO DE CONTAS - SAUDE</b>	<b>0,00</b>
CONVENIOS/PARCELIAS E REPASSES	641.917,55C
CONVENIOS/PARCELIAS E REPASSES	641.917,55C
CONVENIOS/PARCELIAS E REPASSES	641.917,55C
<b>PENA PECUNIARIA</b>	<b>14.000,00C</b>
PENA PECUNIARIA	14.000,00C
PENA PECUNIARIA	14.000,00C
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>641.917,55D</b>
DESPESAS DE CONSUMO	641.917,55D
DESPESAS DE CONSUMO	641.917,55D



**Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Página: 9

Empresa: 642 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AMERICANA

Americana/SP - CNPJ:43.262.708/0001-23

<b>Nome</b>	<b>Movimento</b>
PENA PECUNIARIA	14.000,00D
PENA PECUNIARIA	14.000,00D
PENA PECUNIARIA	14.000,00D
PRESTACAO DE CONTAS - EDUCACAO	0,00
CONVENIOS/PARCELIAS E REPASSES	1.722.564,73C
CONVENIOS/PARCELIAS E REPASSES	1.722.564,73C
CONVENIOS/PARCELIAS E REPASSES	1.722.564,73C
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	1.470.091,65D
REMUNERACAO A EMPREGADOS	1.364.963,67D
SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	1.364.963,67D
ENCARGOS SOCIAIS	105.127,98D
ENCARGOS SOCIAIS	105.127,98D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	252.473,08D
DESPESAS DE CONSUMO	252.473,08D
DESPESAS DE CONSUMO	252.473,08D
PRESTACAO DE CONTAS - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00
CONVENIOS/PARCELIAS E REPASSES	1.196.918,13C
CONVENIOS/PARCELIAS E REPASSES	1.196.918,13C
CONVENIOS/PARCELIAS E REPASSES	1.196.918,13C
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	921.708,00D
REMUNERACAO A EMPREGADOS	854.931,08D
SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	854.931,08D
ENCARGOS SOCIAIS	66.776,92D
ENCARGOS SOCIAIS	66.776,92D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	275.210,13D
DESPESAS DE CONSUMO	275.210,13D
DESPESAS DE CONSUMO	275.210,13D
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>328.363,17C</b>
<b>(=) TOTAL DO RESULTADO DO PERIODO</b>	<b>328.363,17C</b>

---

RENATO GALANTE ANDREETTA

Contador

CPF: 123.637.148-81

CRC: 1SP184957/O-6

---

ROBERTO CARLOS CULLEN DELLAPIAZZA

Presidente

CPF: 965.324.168-00