

**Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado de 01/01/2024 a 31/12/2024**

Página: 1

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

Americana/SP - CNPJ:43.262.708/0001-23

Classificação	Nome	Movimento
3	RECEITAS	13.492.297,66
3.1	RECEITAS	3.433.495,39
3.1.1	RECEITAS INCONDICIONAL	2.113.549,33
3.1.1.01	DONATIVOS E CONTRIBUICOES	217.789,03
3.1.1.01.001	SOCIO CONTRIBUINTE	76.455,44
3.1.1.01.003	DOACOES ESPONTANEAS	141.333,59
3.1.1.02	CAPTACAO DE RECURSOS CUSTEIO	1.505.968,49
3.1.1.02.001	TELEMARKETING PF/PJ	511.095,25
3.1.1.02.002	EMPRESA SOLIDARIA	450.267,98
3.1.1.02.003	BAZAR	395.454,68
3.1.1.02.005	MERCADORIAS E PRODUTOS SUCATEADOS	330,00
3.1.1.02.006	PROMOCOES E EVENTOS	105.931,10
3.1.1.02.007	RECEITAS DE CURSOS/PALESTRAS	15.494,35
3.1.1.02.012	PATROCINIO DE EVENTOS	2.300,00
3.1.1.02.015	VENDA DE TAMPINHAS E LACRES	25.095,13
3.1.1.03	RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	286.243,26
3.1.1.03.001	MERCADO DE TRABALHO/EMPREGO APOIADO	203.813,26
3.1.1.03.003	CURSOS	82.430,00
3.1.1.04	NOTA FISCAL PAULISTA	103.548,55
3.1.1.04.001	NOTA FISCAL PAULISTA	103.548,55
3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	25.642,96
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	25.642,96
3.1.3.01.001	DESCONTOS OBTIDOS	3.016,19
3.1.3.01.002	JUROS ATIVOS	4,62
3.1.3.01.003	REND. APL. - C/C 6855-1	2.367,54
3.1.3.01.005	REND. APL. - C/C 68063-5	430,57
3.1.3.01.007	REND. APL. - C/C 26629-3	16.743,04
3.1.3.01.010	REND. APL. - PAG SEGURO (FINANCEIRO)	12,76
3.1.3.01.011	REND. APL. - PAG SEGURO (ADMINISTRATIVO)	88,99
3.1.3.01.012	DISTRIBUICAO DE RESULTADOS - C/C 68063-5	631,40
3.1.3.01.013	CASH BACK	2.347,85
3.1.4	RECEITA BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	440.457,56
3.1.4.01	INSS COTA PATRONAL	419.611,24
3.1.4.01.001	INSS COTA PATRONAL	419.611,24
3.1.4.02	PIS S/FOLHA	16.455,36
3.1.4.02.001	PIS S/FOLHA	16.455,36
3.1.4.03	IPVA IMUNE	4.390,96
3.1.4.03.001	IPVA IMUNE	4.390,96
3.1.5	TRABALHO VOLUNTARIO	43.235,44
3.1.5.01	TRABALHO VOLUNTARIO	43.235,44
3.1.5.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO	43.235,44
3.1.6	BENEFICIO AGUA E ESGOTO	121.555,94
3.1.6.01	BENEFICIO AGUA E ESGOTO	121.555,94
3.1.6.01.001	BENEFICIO AGUA E ESGOTO	121.555,94
3.1.7	OUTRAS RECEITAS	689.054,16
3.1.7.01	OUTRAS RECEITAS	689.054,16
3.1.7.01.004	REEMBOLSO DE DESPESAS	3.874,61
3.1.7.01.007	BONIFICAÇÃO	13.364,59
3.1.7.01.010	PROCESSO N. 0002420-81.2008.4.03.6109	671.814,96
3.2	RECEITAS INCONDICIONAL - SAUDE	9.152.626,36
3.2.1	RECEITAS INCONDICIONAL	8.070.962,67
3.2.1.01	DONATIVOS E CONTRIBUICOES	448.297,47
3.2.1.01.010	SUS -PREFEITURA DE AMERICANA	422.463,17
3.2.1.01.014	ATENDIMENTO/AVALIACAO NEUROPSICOLOGICO	2.000,00
3.2.1.01.018	PEDIASUIT	975,00
3.2.1.01.020	PSICOLOGIA	16.445,00
3.2.1.01.021	DOACOES ESPONTANEAS	1.011,00
3.2.1.01.022	NHAI	3.797,30
3.2.1.01.025	ESTIMULACAO VISUAL FUNCIONAL	1.606,00
3.2.1.03	RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	7.622.665,20
3.2.1.03.001	SERVICOS PRESTADOS	7.622.665,20

**Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado de 01/01/2024 a 31/12/2024**

<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Movimento</b>
3.2.3	RECEITAS FINANCEIRAS	7.085,56
3.2.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	7.085,56
3.2.3.01.001	DESCONTOS OBTIDOS	1.739,93
3.2.3.01.006	CASH BACK	3.841,04
3.2.3.01.009	REND. APL. - C/C 25531-9	51,28
3.2.3.01.010	REND. APLI.-C/C 47439-5	1.453,31
3.2.4	RECEITA BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	1.054.104,44
3.2.4.01	INSS COTA PATRONAL	1.014.307,65
3.2.4.01.001	INSS COTA PATRONAL	1.014.307,65
3.2.4.02	PIS S/FOLHA	39.796,79
3.2.4.02.001	PIS S/FOLHA	39.796,79
3.2.6	BENEFICIO AGUA E ESGOTO	18.677,77
3.2.6.01	BENEFICIO AGUA E ESGOTO	18.677,77
3.2.6.01.001	BENEFICIO AGUA E ESGOTO	18.677,77
3.2.7	OUTRAS RECEITAS	1.795,92
3.2.7.01	OUTRAS RECEITAS	1.795,92
3.2.7.01.002	BONIFICAÇÃO	1.537,91
3.2.7.01.003	REEMBOLSO DE DESPESAS	258,01
3.3	RECEITAS INCONDICIONAL - EDUCACAO	679.250,34
3.3.1	RECEITAS INCONDICIONAL	8.692,00
3.3.1.01	DONATIVOS E CONTRIBUICOES	8.692,00
3.3.1.01.003	DOACOES ESPONTANEAS	8.692,00
3.3.2	RECEITAS ALIMENTOS E MATERIAL	249.438,44
3.3.2.01	RECEITAS ALIMENTOS E MATERIAL	249.438,44
3.3.2.01.001	MERCADORIAS DOADAS	249.438,44
3.3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	12.515,09
3.3.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	12.515,09
3.3.3.01.001	DESCONTOS OBTIDOS	10.517,42
3.3.3.01.007	CASH BACK	1.997,67
3.3.4	RECEITA BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	408.429,81
3.3.4.01	INSS COTA PATRONAL	393.017,37
3.3.4.01.001	INSS COTA PATRONAL	393.017,37
3.3.4.02	PIS S/FOLHA	15.412,44
3.3.4.02.001	PIS S/FOLHA	15.412,44
3.3.6	OUTRAS RECEITAS	175,00
3.3.6.01	OUTRAS RECEITAS	175,00
3.3.6.01.002	REEMBOLSO DE DESPESAS	175,00
3.4	RECEITAS INCONDICIONAL - ASSISTENCIA SOCIAL	226.925,57
3.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.852,31
3.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.852,31
3.4.3.01.001	DESCONTOS OBTIDOS	312,34
3.4.3.01.003	REND. APL. - C/C 59551-9	0,67
3.4.3.01.004	REND. APL. - C/C 30351-8	5,71
3.4.3.01.009	CASH BACK	1.533,59
3.4.4	RECEITA BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	225.073,26
3.4.4.01	INSS COTA PATRONAL	216.579,93
3.4.4.01.001	INSS COTA PATRONAL	216.579,93
3.4.4.02	PIS S/FOLHA	8.493,33
3.4.4.02.001	PIS S/FOLHA	8.493,33
3.5	TOTAL DE RECEITAS	13.492.297,66
3.6	(=) RECEITA	13.492.297,66
3.7	(=) SUPERAVIT BRUTO	13.492.297,66
4	DESPESAS	12.846.797,02
4.1	DESPESAS	3.398.240,93
4.1.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	1.810.376,59
4.1.1.01	REMUNERACAO A EMPREGADOS	1.162.929,73
4.1.1.01.001	SALARIO BASE	1.388.506,79

Classificação	Nome	Movimento
4.1.1.01.005	(-) SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	(228.087,16)
4.1.1.01.006	FERIAS	2.447,99
4.1.1.01.009	13ºSALARIO	62,11
<b>4.1.1.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>124.886,12</b>
4.1.1.02.001	FGTS	140.723,12
4.1.1.02.004	(-)FGTS	(15.837,00)
<b>4.1.1.03</b>	<b>APROPRIACOES DE FERIAS E 13ºSALARIO</b>	<b>315.668,24</b>
4.1.1.03.001	APROPRIACOES DE FERIAS	184.025,99
4.1.1.03.002	APROPRIACOES DE 13ºSALARIO	131.642,25
<b>4.1.1.04</b>	<b>APROPRIACOES ENCARGOS SOCIAIS FERIAS E 13ºSALARIO</b>	<b>22.478,39</b>
4.1.1.04.001	FGTS S/FERIAS	11.877,94
4.1.1.04.003	FGTS S/13ºSALARIO	10.600,45
<b>4.1.1.05</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>184.414,11</b>
4.1.1.05.001	VALE ALIMENTACAO	121.155,52
4.1.1.05.002	SEGURO DE VIDA	5.989,80
4.1.1.05.003	VALE TRANSPORTE	8.742,27
4.1.1.05.006	ASSISTENCIA HELP MOVEL	15.739,52
4.1.1.05.007	CURSOS E TREINAMENTOS	600,00
4.1.1.05.008	CONVENIO ODONTOLOGICO	9.860,20
4.1.1.05.009	CONVENIO SAO LUCAS	22.326,80
<b>4.1.3</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>575.546,55</b>
<b>4.1.3.01</b>	<b>DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>543.546,55</b>
4.1.3.01.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	14.607,25
4.1.3.01.005	MATERIAL DE INFORMATICA	20.475,73
4.1.3.01.006	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	8.995,67
4.1.3.01.007	DESPESAS COM CARTORIO	163,53
4.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA	33.338,26
4.1.3.01.009	AGUA E ESGOTO	123.143,33
4.1.3.01.010	TELEFONE	6.712,77
4.1.3.01.012	CORREIOS E TELEGRAFOS	63,26
4.1.3.01.014	DESPESAS COM SEGUROS	15.021,34
4.1.3.01.016	LANCHES E REFEICOES	61.545,14
4.1.3.01.017	DESPESAS VIAGENS E ESTADIAS	65,30
4.1.3.01.018	CURSOS E SEMINARIOS	13.359,20
4.1.3.01.019	FRETES E CARRETOS	37,18
4.1.3.01.020	GAS	7.553,98
4.1.3.01.021	PEDAGIO	1.848,89
4.1.3.01.022	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	15,00
4.1.3.01.025	CONTRIBUICAO SINDICAL - EMPRESA	1.886,30
4.1.3.01.026	ACIA	291,54
4.1.3.01.027	FEAPAES/FENAPAES	1.210,68
4.1.3.01.029	EVENTOS	57.407,92
4.1.3.01.030	DESPESAS COM CHAVEIRO	93,58
4.1.3.01.031	DESPESA FUNEBRE	400,00
4.1.3.01.033	DEPRECIACAO	56.280,94
4.1.3.01.034	TAXAS ADMINISTRATIVAS	9,94
4.1.3.01.035	BENS DE PEQUENO VALOR	13.079,38
4.1.3.01.041	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(28.588,00)
4.1.3.01.044	UNIFORMES	16.007,00
4.1.3.01.045	CLARO/NET	2.440,98
4.1.3.01.046	ARMAZENAGEM	129,07
4.1.3.01.047	USO E CONSUMO	99.611,91
4.1.3.01.049	DESPESA LICENCIAMENTO DE VEICULOS	397,00
4.1.3.01.050	MULTA DE TRANSITO	234,77
4.1.3.01.051	REEMBOLSO DE DESPESA	3.073,80
4.1.3.01.052	CONSELHO DE CLASSE	521,64
4.1.3.01.056	DOACOES	3.000,00
4.1.3.01.057	TAXAS MUNICIPAIS	9.112,27
<b>4.1.3.02</b>	<b>PROCESSOS TRABALHISTAS</b>	<b>32.000,00</b>
4.1.3.02.001	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	32.000,00
<b>4.1.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>108.361,94</b>
<b>4.1.4.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>108.361,94</b>
4.1.4.01.001	DESPESAS BANCARIAS	28.270,60
4.1.4.01.004	DESPESAS C/JUROS	73.659,88
4.1.4.01.006	TARIFA CARTAO	3.056,19
4.1.4.01.007	JUROS E MULTA	3.375,27

**Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado de 01/01/2024 a 31/12/2024**

Página: 4

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

Americana/SP - CNPJ:43.262.708/0001-23

<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Movimento</b>
4.1.5	<b>MATERIAIS E SUPRIMENTOS</b>	<b>3.838,25</b>
4.1.5.01	<b>MATERIAIS</b>	<b>3.838,25</b>
4.1.5.01.002	MATERIAL DE DIVULGACAO	485,45
4.1.5.01.006	EPIS	2.718,00
4.1.5.01.009	MATERIAL PEDAGOGICO	634,80
4.1.6	<b>SERVICOS, MANUTENCAO E REPARO</b>	<b>416.303,20</b>
4.1.6.01	<b>MANUTENCAO E REPARO</b>	<b>96.096,52</b>
4.1.6.01.001	MANUTENCAO DE VEICULOS	11.345,22
4.1.6.01.003	DESPESAS MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	555,00
4.1.6.01.004	DESPESAS MANUTENCAO DE EDIFICIO	61,90
4.1.6.01.007	MANUTENCAO E CONSERVACAO EM GERAL	84.134,40
4.1.6.02	<b>SERVICOS PESSOA FISICA</b>	<b>12.168,39</b>
4.1.6.02.004	MAO DE OBRA DE TERCEIROS	12.168,39
4.1.6.03	<b>SERVICOS PESSOA JURIDICA</b>	<b>308.038,29</b>
4.1.6.03.001	SERVICOS DE CONTABILIDADE	44.267,63
4.1.6.03.002	SERVICOS DE AUDITORIA	3.144,75
4.1.6.03.003	SERVICOS DE ASSESSORIA	19.251,15
4.1.6.03.004	SERVICOS DE CONSULTORIA	28.666,83
4.1.6.03.005	SERVICOS DE ESCRITORIO	447,94
4.1.6.03.006	SERVICOS DE SEGURANCA	2.200,05
4.1.6.03.009	SERVICOS ADVOCATICIOS	54.996,79
4.1.6.03.010	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.093,32
4.1.6.03.012	LICENCA DE SISTEMA FINANCEIRO E CONTABIL	1.908,33
4.1.6.03.013	SERVICOS DE PUBLICIDADE E MARKETING	4.718,88
4.1.6.03.014	HONORARIOS PROFISSIONAIS	7.292,34
4.1.6.03.015	SERVICOS DE ARMAZENAGEM	1.453,50
4.1.6.03.016	SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS	198,93
4.1.6.03.017	SERVICOS DE COPIAS E MATERIAL DE ESCRITORIO	1.553,30
4.1.6.03.018	ASSISTENCIA HELP MOVEL ALUNOS	9.613,12
4.1.6.03.019	SERVICOS SAUDE OCUPACIONAL	7.871,15
4.1.6.03.021	EVENTOS	82.765,94
4.1.6.03.022	FRETES E CARRETOS	14.052,00
4.1.6.03.025	SERVICOS USO E CONSUMO	14.278,76
4.1.6.03.026	SERVICOS PSIQUIATRICOS	1.000,00
4.1.6.03.027	DESPESAS COM TELECOMUNICACOES	783,58
4.1.6.03.030	SERVICOS DE PSICOLOGIA	6.480,00
4.1.7	<b>BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO</b>	<b>440.457,56</b>
4.1.7.01	<b>INSS COTA PATRONAL</b>	<b>419.611,24</b>
4.1.7.01.001	INSS COTA PATRONAL	419.611,24
4.1.7.02	<b>PIS S/FOLHA</b>	<b>16.455,36</b>
4.1.7.02.001	PIS S/FOLHA	16.455,36
4.1.7.03	<b>IPVA IMUNE</b>	<b>4.390,96</b>
4.1.7.03.001	IPVA IMUNE	4.390,96
4.1.8	<b>TRABALHO VOLUNTARIO</b>	<b>43.235,44</b>
4.1.8.01	<b>TRABALHO VOLUNTARIO</b>	<b>43.235,44</b>
4.1.8.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO	43.235,44
4.1.9	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>121,40</b>
4.1.9.01	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>121,40</b>
4.1.9.01.001	IRRF	24,30
4.1.9.01.003	CSRF	97,10
4.2	<b>DESPESAS - SAUDE</b>	<b>7.731.690,94</b>
4.2.1	<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>4.960.666,41</b>
4.2.1.01	<b>REMUNERACAO A EMPREGADOS</b>	<b>3.518.080,57</b>
4.2.1.01.001	SALARIO BASE	3.476.369,82
4.2.1.01.006	FERIAS	496,39
4.2.1.01.009	13ºSALARIO	14,36
4.2.1.01.010	INDENIZACOES TRABALHISTAS	41.200,00
4.2.1.02	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>348.450,20</b>
4.2.1.02.001	FGTS	348.450,20
4.2.1.03	<b>APROPRIACOES DE FERIAS E 13ºSALARIO</b>	<b>733.006,02</b>
4.2.1.03.001	APROPRIACOES DE FERIAS	431.050,74
4.2.1.03.002	APROPRIACOES DE 13ºSALARIO	301.955,28

Classificação	Nome	Movimento
4.2.1.04	APROPRIACOES ENCARGOS SOCIAIS FERIAS E 13ºSALARIO	48.282,62
4.2.1.04.001	FGTS S/FERIAS	23.631,51
4.2.1.04.003	FGTS S/13ºSALARIO	24.651,11
4.2.1.05	BENEFICIOS	312.847,00
4.2.1.05.001	VALE ALIMENTACAO	252.864,38
4.2.1.05.002	SEGURO DE VIDA	10.374,76
4.2.1.05.003	VALE TRANSPORTE	6.973,93
4.2.1.05.006	ASSISTENCIA HELP MOVEL	21.227,75
4.2.1.05.008	CONVENIO ODONTOLOGICO	8.109,10
4.2.1.05.009	CONVENIO SAO LUCAS	13.297,08
4.2.2	REMUNERACAO PESSOAL SEM VINCULO	5.060,33
4.2.2.01	PESSOAL SEM VINCULO	5.060,33
4.2.2.01.001	ESTAGIARIOS	4.933,33
4.2.2.01.002	AUXILIO TRANSPORTE	127,00
4.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	451.598,18
4.2.3.01	DESPESAS DE CONSUMO	451.598,18
4.2.3.01.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	22.567,79
4.2.3.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	640,00
4.2.3.01.006	CURSOS E SEMINARIOS	7.540,00
4.2.3.01.009	DEPRECIACAO	112.222,87
4.2.3.01.010	BENS DE PEQUENO VALOR	7.190,29
4.2.3.01.016	MATERIAL DE INFORMATICA	6.415,37
4.2.3.01.017	LANCHES E REFEICOES	4.570,47
4.2.3.01.018	USO E CONSUMO	36.346,88
4.2.3.01.019	GAS	931,53
4.2.3.01.020	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	6.748,66
4.2.3.01.021	PEDAGIO	384,13
4.2.3.01.022	UNIFORMES	1.035,00
4.2.3.01.025	EVENTOS	5.476,30
4.2.3.01.026	TAXAS ADMINISTRATIVAS	63,23
4.2.3.01.027	REEMBOLSO DE DESPESA	10.636,28
4.2.3.01.029	MOVEIS E UTENSILIOS	248,28
4.2.3.01.030	FRETES E CARRETOS	32,39
4.2.3.01.032	CONTRIBUICAO SINDICAL - EMPRESA	4.274,47
4.2.3.01.033	ALUGUEL	99.500,00
4.2.3.01.034	CLARO/NET	5.134,30
4.2.3.01.035	AGUA E ESGOTO	22.718,16
4.2.3.01.036	ENERGIA ELETRICA	59.427,74
4.2.3.01.037	DESPESAS COM CHAVEIRO	50,00
4.2.3.01.039	DESPESAS COM SEGUROS	16.471,94
4.2.3.01.040	TELEFONE	8.643,87
4.2.3.01.041	ACIA	485,36
4.2.3.01.042	DESPESAS COM CARTORIO	287,45
4.2.3.01.043	FEAPAES/FENAPAES	2.103,62
4.2.3.01.044	TAXAS MUNICIPAIS	9.112,29
4.2.3.01.045	TAXAS ESTADUAIS	135,78
4.2.3.01.046	DESPESA LICENCIAMENTO DE VEICULOS	98,76
4.2.3.01.047	CORREIOS E TELEGRAFOS	104,97
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	17.307,66
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	17.307,66
4.2.4.01.001	DESPESAS BANCARIAS	6.250,22
4.2.4.01.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	9.636,11
4.2.4.01.003	DESPESAS C/JUROS	279,62
4.2.4.01.005	JUROS E MULTA	1.141,71
4.2.5	MATERIAIS E SUPRIMENTOS	41.823,71
4.2.5.01	MATERIAIS	41.823,71
4.2.5.01.002	MATERIAL DE DIVULGACAO	356,99
4.2.5.01.004	MATERIAL PARA PISCINA	30,00
4.2.5.01.006	EPIS	299,70
4.2.5.01.009	MATERIAL PEDAGOGICO	41.137,02
4.2.6	SERVICOS, MANUTENCAO E REPARO	1.195.578,81
4.2.6.01	MANUTENCAO E REPARO	112.164,65
4.2.6.01.004	MANUTENCAO E CONSERVACAO EM GERAL	111.740,36
4.2.6.01.006	MANUTENCAO DE VEICULOS	424,29
4.2.6.02	SERVICOS PESSOA FISICA	46.757,01
4.2.6.02.004	MAO DE OBRA DE TERCEIROS	46.757,01

Classificação	Nome	Movimento
<b>4.2.6.03</b>	<b>SERVICOS PESSOA JURIDICA</b>	<b>1.036.657,15</b>
4.2.6.03.001	SERVICOS DE CONTABILIDADE	95.011,89
4.2.6.03.002	SERVICOS DE AUDITORIA	4.659,77
4.2.6.03.003	SERVICOS DE ASSESSORIA	24.372,81
4.2.6.03.004	SERVICOS DE CONSULTORIA	38.824,03
4.2.6.03.005	SERVICOS DE ESCRITORIO	993,00
4.2.6.03.006	SERVICOS DE SEGURANCA	2.372,95
4.2.6.03.008	SERVICOS DE DEDETIZACAO	2.280,00
4.2.6.03.009	SERVICOS ADVOCATICIOS	86.960,92
4.2.6.03.010	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.534,00
4.2.6.03.012	LICENCA DE SISTEMA FINANCEIRO E CONTABIL	12.765,42
4.2.6.03.013	SERVICOS DE PUBLICIDADE E MARKETING	8.284,97
4.2.6.03.014	HONORARIOS PROFISSIONAIS	1.780,93
4.2.6.03.015	SERVICOS DE ARMAZENAGEM	2.648,84
4.2.6.03.016	SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS	2.752,62
4.2.6.03.017	SERVICOS DE COPIAS E MATERIAL DE ESCRITORIO	33.850,90
4.2.6.03.018	ASSISTENCIA HELP MOVEL ALUNOS	10.105,78
4.2.6.03.019	SERVICOS SAUDE OCUPACIONAL	18.399,89
4.2.6.03.021	EVENTOS	33.536,50
4.2.6.03.024	SERVICOS ABA	16.380,00
4.2.6.03.025	SERVICOS USO E CONSUMO	4.100,73
4.2.6.03.026	SERVICOS PSIQUIATRICOS	210.900,00
4.2.6.03.027	DESPESAS COM TELECOMUNICACOES	1.155,20
4.2.6.03.030	SERVICOS DE TERAPIA OCUPACIONAL	368.598,00
4.2.6.03.032	SERVICOS DE PSICOLOGIA	37.388,00
<b>4.2.7</b>	<b>BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO</b>	<b>1.054.104,44</b>
<b>4.2.7.01</b>	<b>INSS COTA PATRONAL</b>	<b>1.014.307,65</b>
4.2.7.01.001	INSS COTA PATRONAL	1.014.307,65
<b>4.2.7.02</b>	<b>PIS S/FOLHA</b>	<b>39.796,79</b>
4.2.7.02.001	PIS S/FOLHA	39.796,79
<b>4.2.9</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>5.551,40</b>
<b>4.2.9.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>5.551,40</b>
4.2.9.01.01	IRRF	73,46
4.2.9.01.03	IPTU	5.227,84
4.2.9.01.04	IOF	138,50
4.2.9.01.05	CSRF	111,60
<b>4.3</b>	<b>DESPESAS - EDUCACAO</b>	<b>1.112.959,18</b>
<b>4.3.1</b>	<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>215.905,89</b>
<b>4.3.1.01</b>	<b>REMUNERACAO A EMPREGADOS</b>	<b>(263.627,21)</b>
4.3.1.01.001	SALARIO BASE	1.292.995,72
4.3.1.01.005	(-) SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	(1.557.031,19)
4.3.1.01.006	FERIAS	78,76
4.3.1.01.009	13ºSALARIO	329,50
<b>4.3.1.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>(8.745,52)</b>
4.3.1.02.001	FGTS	110.683,31
4.3.1.02.004	(-)FGTS	(119.428,83)
<b>4.3.1.03</b>	<b>APROPRIACOES DE FERIAS E 13ºSALARIO</b>	<b>292.867,55</b>
4.3.1.03.001	APROPRIACOES DE FERIAS	173.685,56
4.3.1.03.003	APROPRIACOES DE 13ºSALARIO	119.181,99
<b>4.3.1.04</b>	<b>APROPRIACOES ENCARGOS SOCIAIS FERIAS E 13ºSALARIO</b>	<b>21.363,03</b>
4.3.1.04.001	FGTS S/FERIAS	11.752,06
4.3.1.04.003	FGTS S/13ºSALARIO	9.610,97
<b>4.3.1.05</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>174.048,04</b>
4.3.1.05.001	VALE ALIMENTACAO	118.973,65
4.3.1.05.002	SEGURO DE VIDA	4.518,83
4.3.1.05.003	VALE TRANSPORTE	3.979,57
4.3.1.05.006	ASSISTENCIA HELP MOVEL	11.715,84
4.3.1.05.008	CONVENIO ODONTOLOGICO	4.216,60
4.3.1.05.009	CONVENIO SAO LUCAS	30.643,55
<b>4.3.3</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>12.986,36</b>
<b>4.3.3.01</b>	<b>DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>12.986,36</b>
4.3.3.01.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	34.887,85
4.3.3.01.004	MATERIAL DE INFORMATICA	907,00
4.3.3.01.005	ENERGIA ELETRICA	30.542,61
4.3.3.01.006	AGUA E ESGOTO	1.371,85

Classificação	Nome	Movimento
4.3.3.01.007	TELEFONE	7.003,00
4.3.3.01.009	DEPRECIACAO	40.961,69
4.3.3.01.010	BENS DE PEQUENO VALOR	3.160,90
4.3.3.01.012	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(191.661,85)
4.3.3.01.016	LANCHES E REFEICOES	15.554,35
4.3.3.01.017	USO E CONSUMO	48.515,80
4.3.3.01.018	GAS	364,44
4.3.3.01.019	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	5.293,07
4.3.3.01.021	PEDAGIO	186,27
4.3.3.01.025	EVENTOS	56,00
4.3.3.01.026	TAXAS ADMINISTRATIVAS	15,58
4.3.3.01.027	REEMBOLSO DE DESPESA	1.367,76
4.3.3.01.029	FRETES E CARRETOS	1.400,00
4.3.3.01.031	CONTRIBUICAO SINDICAL - EMPRESA	1.843,46
4.3.3.01.034	ACIA	250,18
4.3.3.01.035	DESPESAS COM CARTORIO	139,15
4.3.3.01.036	DESPESAS COM SEGUROS	640,15
4.3.3.01.037	FEAPAES/FENAPAES	1.020,13
4.3.3.01.038	DESPESA LICENCIAMENTO DE VEICULOS	98,76
4.3.3.01.039	CORREIOS E TELEGRAFOS	21,20
4.3.3.01.040	TAXAS MUNICIPAIS	9.047,01
<b>4.3.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>52,11</b>
<b>4.3.4.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>52,11</b>
4.3.4.01.003	DESPESAS C/JUROS	52,11
<b>4.3.5</b>	<b>MATERIAIS E SUPRIMENTOS</b>	<b>17.811,14</b>
<b>4.3.5.01</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>17.811,14</b>
4.3.5.01.002	MATERIAL DE DIVULGACAO	173,11
4.3.5.01.009	MATERIAL PEDAGOGICO	17.638,03
<b>4.3.6</b>	<b>SERVICOS, MANUTENCAO E REPARO</b>	<b>213.231,03</b>
<b>4.3.6.01</b>	<b>MANUTENCAO E REPARO</b>	<b>36.601,32</b>
4.3.6.01.001	MANUTENCAO DE VEICULOS	390,36
4.3.6.01.002	MANUTENCAO E CONSERVACAO EM GERAL	36.210,96
<b>4.3.6.02</b>	<b>SERVICOS PESSOA FISICA</b>	<b>10.326,63</b>
4.3.6.02.004	MAO DE OBRA DE TERCEIROS	10.326,63
<b>4.3.6.03</b>	<b>SERVICOS PESSOA JURIDICA</b>	<b>166.303,08</b>
4.3.6.03.001	SERVICOS DE CONTABILIDADE	37.492,94
4.3.6.03.002	SERVICOS DE AUDITORIA	2.259,72
4.3.6.03.003	SERVICOS DE ASSESSORIA	23.483,34
4.3.6.03.004	SERVICOS DE CONSULTORIA	697,67
4.3.6.03.005	SERVICOS DE ESCRITORIO	70,90
4.3.6.03.006	SERVICOS DE SEGURANCA	1.030,85
4.3.6.03.009	SERVICOS ADVOCATICIOS	42.855,64
4.3.6.03.010	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	710,58
4.3.6.03.012	LICENCA DE SISTEMA FINANCEIRO E CONTABIL	1.655,34
4.3.6.03.013	SERVICOS DE PUBLICIDADE E MARKETING	3.165,07
4.3.6.03.014	HONORARIOS PROFISSIONAIS	499,96
4.3.6.03.015	SERVICOS DE ARMAZENAGEM	1.354,98
4.3.6.03.016	SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS	160,85
4.3.6.03.018	ASSISTENCIA HELP MOVEI ALUNOS	4.900,75
4.3.6.03.019	SERVICOS SAUDE OCUPACIONAL	6.399,23
4.3.6.03.021	EVENTOS	22.337,07
4.3.6.03.025	SERVICOS USO E CONSUMO	5.316,42
4.3.6.03.027	DESPESAS COM TELECOMUNICACOES	704,29
4.3.6.03.031	LOCACAO DE VEICULOS	11.207,48
<b>4.3.7</b>	<b>BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO</b>	<b>408.429,81</b>
<b>4.3.7.01</b>	<b>INSS COTA PATRONAL</b>	<b>393.017,37</b>
4.3.7.01.001	INSS COTA PATRONAL	393.017,37
<b>4.3.7.02</b>	<b>PIS S/FOLHA</b>	<b>15.412,44</b>
4.3.7.02.001	PIS S/FOLHA	15.412,44
<b>4.3.9</b>	<b>REPASSES DOACOES</b>	<b>244.542,84</b>
<b>4.3.9.01</b>	<b>REPASSES DOACOES</b>	<b>244.542,84</b>
4.3.9.01.001	MERENDA ESCOLAR	244.542,84
<b>4.4</b>	<b>DESPESAS - ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>603.905,97</b>
<b>4.4.1</b>	<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>165.235,71</b>
<b>4.4.1.01</b>	<b>REMUNERACAO A EMPREGADOS</b>	<b>(133.167,76)</b>

**Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado de 01/01/2024 a 31/12/2024**

Página: 8

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

Americana/SP - CNPJ:43.262.708/0001-23

Classificação	Nome	Movimento
4.4.1.01.001	SALARIO BASE	703.924,27
4.4.1.01.005	(-) SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	(837.292,94)
4.4.1.01.006	FERIAS	200,91
<b>4.4.1.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>684,11</b>
4.4.1.02.001	FGTS	59.449,94
4.4.1.02.004	(-)FGTS	(58.765,83)
<b>4.4.1.03</b>	<b>APROPRIACOES DE FERIAS E 13ºSALARIO</b>	<b>158.473,27</b>
4.4.1.03.001	APROPRIACOES DE FERIAS	92.229,40
4.4.1.03.003	APROPRIACOES DE 13ºSALARIO	66.243,87
<b>4.4.1.04</b>	<b>APROPRIACOES ENCARGOS SOCIAIS FERIAS E 13ºSALARIO</b>	<b>11.041,25</b>
4.4.1.04.001	FGTS S/FERIAS	5.741,91
4.4.1.04.003	FGTS S/13ºSALARIO	5.299,34
<b>4.4.1.05</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>128.204,84</b>
4.4.1.05.001	VALE ALIMENTACAO	83.069,06
4.4.1.05.002	SEGURO DE VIDA	3.195,13
4.4.1.05.003	VALE TRANSPORTE	17.312,68
4.4.1.05.006	ASSISTENCIA HELP MOVEL	9.779,69
4.4.1.05.008	CONVENIO ODONTOLOGICO	7.415,20
4.4.1.05.009	CONVENIO SAO LUCAS	7.433,08
<b>4.4.2</b>	<b>REMUNERACAO PESSOAL SEM VINCULO</b>	<b>85,00</b>
<b>4.4.2.01</b>	<b>PESSOAL SEM VINCULO</b>	<b>85,00</b>
4.4.2.01.002	AUXILIO TRANSPORTE	85,00
<b>4.4.3</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>12.375,76</b>
<b>4.4.3.01</b>	<b>DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>12.375,76</b>
4.4.3.01.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	9.653,74
4.4.3.01.005	MATERIAL DE INFORMATICA	488,50
4.4.3.01.006	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	3.067,38
4.4.3.01.007	ENERGIA ELETRICA	27.293,71
4.4.3.01.008	AGUA E ESGOTO	1.462,29
4.4.3.01.009	TELEFONE	7.782,38
4.4.3.01.011	DESPESAS COM SEGUROS	3.493,43
4.4.3.01.012	LANCHES E REFEICOES	74.672,75
4.4.3.01.015	FRETES E CARRETOS	2.800,00
4.4.3.01.016	GAS	4.201,98
4.4.3.01.019	CONTRIBUICAO SINDICAL - EMPRESA	1.358,77
4.4.3.01.022	DESPESA LICENCIAMENTO DE VEICULOS	46,36
4.4.3.01.023	DEPRECIACAO	11.611,05
4.4.3.01.025	BENS DE PEQUENO VALOR	6.986,98
4.4.3.01.028	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(195.803,94)
4.4.3.01.030	USO E CONSUMO	42.479,92
4.4.3.01.032	PEDAGIO	133,91
4.4.3.01.036	TAXAS ADMINISTRATIVAS	21,25
4.4.3.01.037	REEMBOLSO DE DESPESA	403,67
4.4.3.01.040	ACIA	187,92
4.4.3.01.041	DESPESAS COM CARTORIO	102,37
4.4.3.01.042	FEAPAES/FENAPAES	733,31
4.4.3.01.043	CORREIOS E TELEGRAFOS	15,24
4.4.3.01.044	TAXAS MUNICIPAIS	9.047,01
4.4.3.01.045	TAXAS ESTADUAIS	135,78
<b>4.4.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>198,21</b>
<b>4.4.4.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>198,21</b>
4.4.4.01.001	DESPESAS BANCARIAS	7,47
4.4.4.01.004	DESPESAS C/JUROS	190,74
<b>4.4.5</b>	<b>MATERIAIS E SUPRIMENTOS</b>	<b>2.629,15</b>
<b>4.4.5.01</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>2.629,15</b>
4.4.5.01.002	MATERIAL DE DIVULGACAO	124,45
4.4.5.01.006	EPIS	612,65
4.4.5.01.009	MATERIAL PEDAGOGICO	1.892,05
<b>4.4.6</b>	<b>SERVICOS, MANUTENCAO E REPARO</b>	<b>198.308,88</b>
<b>4.4.6.01</b>	<b>MANUTENCAO E REPARO</b>	<b>87.460,25</b>
4.4.6.01.001	MANUTENCAO DE VEICULOS	1.515,77
4.4.6.01.003	DESPESA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	70,00
4.4.6.01.004	DESPESA MANUTENCAO DE EDIFICIO	10,00
4.4.6.01.007	MANUTENCAO E CONSERVACAO EM GERAL	85.864,48

**Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado de 01/01/2024 a 31/12/2024**

Página: 9

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

Americana/SP - CNPJ:43.262.708/0001-23

Classificação	Nome	Movimento
4.4.6.02	SERVICOS PESSOA FISICA	2.657,97
4.4.6.02.004	MAO DE OBRA DE TERCEIROS	2.657,97
4.4.6.03	SERVICOS PESSOA JURIDICA	108.190,66
4.4.6.03.001	SERVICOS DE CONTABILIDADE	28.047,54
4.4.6.03.002	SERVICOS DE AUDITORIA	1.624,36
4.4.6.03.003	SERVICOS DE ASSESSORIA	8.362,15
4.4.6.03.004	SERVICOS DE CONSULTORIA	527,83
4.4.6.03.005	SERVICOS DE ESCRITORIO	50,96
4.4.6.03.006	SERVICOS DE SEGURANCA	776,15
4.4.6.03.008	SERVICOS DE DEDETIZACAO	1.920,00
4.4.6.03.009	SERVICOS ADVOCATICIOS	32.106,14
4.4.6.03.010	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	510,79
4.4.6.03.012	LICENCA DE SISTEMA FINANCEIRO E CONTABIL	1.274,42
4.4.6.03.013	SERVICOS DE PUBLICIDADE E MARKETING	2.275,27
4.4.6.03.014	HONORARIOS PROFISSIONAIS	359,37
4.4.6.03.015	SERVICOS DE ARMAZENAGEM	1.012,53
4.4.6.03.016	SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS	115,60
4.4.6.03.017	SERVICOS DE COPIAS E MATERIAL DE ESCRITORIO	235,00
4.4.6.03.018	ASSISTENCIA HELP MOVEI ALUNOS	3.522,77
4.4.6.03.019	SERVICOS SAUDE OCUPACIONAL	4.751,76
4.4.6.03.021	EVENTOS	17.607,24
4.4.6.03.025	SERVICOS USO E CONSUMO	2.525,85
4.4.6.03.027	DESPESAS COM TELECOMUNICACOES	584,93
4.4.7	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	225.073,26
4.4.7.01	INSS COTA PATRONAL	216.579,93
4.4.7.01.001	INSS COTA PATRONAL	216.579,93
4.4.7.02	PIS S/FOLHA	8.493,33
4.4.7.02.001	PIS S/FOLHA	8.493,33
4.5	TOTAL DE DESPESAS	12.846.797,02
5	PRESTACAO DE CONTAS	0,00
5.1	PRESTACAO DE CONTAS	0,00
5.1.1	CONVENIOS/PARCELIAS E REPASSES	(14.908,00)
5.1.1.01	CONVENIOS/PARCELIAS E REPASSES	(14.908,00)
5.1.1.01.001	CONVENIOS/PARCELIAS E REPASSES	(14.908,00)
5.1.2	PENA PECUNIARIA	(257.604,16)
5.1.2.01	PENA PECUNIARIA	(257.604,16)
5.1.2.01.001	PENA PECUNIARIA	(257.604,16)
5.1.5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.908,00
5.1.5.01	DESPESAS DE CONSUMO	24.908,00
5.1.5.01.001	DESPESAS DE CONSUMO	24.908,00
5.1.6	PENA PECUNIARIA	247.604,16
5.1.6.01	PENA PECUNIARIA	247.604,16
5.1.6.01.001	PENA PECUNIARIA	247.604,16
5.3	PRESTACAO DE CONTAS - EDUCACAO	0,00
5.3.1	CONVENIOS/PARCELIAS E REPASSES	(1.869.507,35)
5.3.1.01	CONVENIOS/PARCELIAS E REPASSES	(1.869.507,35)
5.3.1.01.001	CONVENIOS/PARCELIAS E REPASSES	(1.869.507,35)
5.3.4	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	1.676.460,02
5.3.4.01	REMUNERACAO A EMPREGADOS	1.557.031,19
5.3.4.01.001	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	1.557.031,19
5.3.4.02	ENCARGOS SOCIAIS	119.428,83
5.3.4.02.001	ENCARGOS SOCIAIS	119.428,83
5.3.5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	193.047,33
5.3.5.01	DESPESAS DE CONSUMO	193.047,33
5.3.5.01.001	DESPESAS DE CONSUMO	191.661,85
5.3.5.01.004	DEPRECIACAO	1.385,48
5.4	PRESTACAO DE CONTAS - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00
5.4.1	CONVENIOS/PARCELIAS E REPASSES	(1.091.862,71)
5.4.1.01	CONVENIOS/PARCELIAS E REPASSES	(1.091.862,71)
5.4.1.01.001	CONVENIOS/PARCELIAS E REPASSES	(1.091.862,71)

**Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado de 01/01/2024 a 31/12/2024**

Página: 10

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

Americana/SP - CNPJ:43.262.708/0001-23

<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Movimento</b>
5.4.3	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	896.058,77
5.4.3.01	REMUNERACAO A EMPREGADOS	837.292,94
5.4.3.01.001	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	837.292,94
5.4.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	58.765,83
5.4.3.02.001	ENCARGOS SOCIAIS	58.765,83
5.4.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	195.803,94
5.4.4.01	DESPESAS DE CONSUMO	195.803,94
5.4.4.01.001	DESPESAS DE CONSUMO	195.803,94
<b>6</b>	<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>645.500,64</b>
<b>7</b>	<b>(=) TOTAL DO RESULTADO DO PERIODO</b>	<b>645.500,64</b>

---

**RENATO GALANTE ANDREETTA**

Contador

CPF: 123.637.148-81

CRC: SP184957/O-6

---

**LUIS CARLOS RODEGHER**

Presidente

CPF: 866.694.518-49