ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MANHUACU
CNPJ: 18.497.032/0001-00

***** Demonstrativo do Resultado do Exercício *****

Descrição	De 01/01/2024 a 31/12/2024
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**3.514.402,06 C**
RECEITA OPERACIONAL BRUTA // ATIVIDADE MEIO	**906.829,97 C**
Convênio com Prefeituras da Região	305.072,00 **C**
Doações de Pessoas Físicas	557.207,97 **C**
Contribuições de Associados	21.489,00 **C**
Aluguel do Salão Social	7.356,00 **C**
Aluguel da Loja	15.705,00 **C**
RECEITA OPERACIONAL BRUTA // ATIVIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**370.000,00 C**
Convênio com a Prefeitura p/Transporte de Usuários	300.000,00 **C**
Convênio com a Prefeitura p/Despesas de Custeio	70.000,00 **C**
RECEITA OPERACIONAL BRUTA // ATIVIDADE SAÚDE	**2.237.572,09 C**
Convênio c/SUS	931.023,71 **C**
Emendas Impositivas	481.946,38 **C**
Emendas Parlamentares	824.602,00 **C**
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	3.514.402,06 **C**
LUCRO OPERACIONAL	**3.514.402,06 C**
DESPESAS OPERACIONAIS	**2.684.125,17 D**
DESPESAS COM PESSOAL	**1.592.702,97 D**
DESPESAS COM PESSOAL // ATIVIDADE MEIO	**651.541,57 D**
Ordenados e Outros Proventos	424.984,35 **D**
Férias	60.007,12 **D**
Verbas Rescisórias	6.922,89 **D**
13º Salário	41.516,58 **D**
Rescisão Contrato de Trabalho	15.220,15 **D**
Despesas com FGTS	40.356,71 **D**
Despesa com Ticket Alimentação	62.533,77 **D**
DESPESAS COM PESSOAL // ATIVIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**387.421,01 D**
Ordenados e Outros Proventos	233.924,75 **D**
Férias	27.955,32 **D**
Verbas Rescisórias	9.313,64 **D**
13º Salário	21.306,97 **D**
Rescisão Contrato de Trabalho	9.747,42 **D**
Despesas com FGTS	23.132,59 **D**
Despesa com Ticket Alimentação	47.040,32 **D**
Indnizações Trabalhistas	15.000,00 **D**
DESPESAS COM PESSOAL // ATIVIDADE SAÚDE	**553.740,39 D**
Ordenados e Outros Proventos	373.528,67 **D**
Férias	47.021,46 **D**
13º Salário	34.540,82 **D**
Rescisão Contrato de Trabalho	2.493,87 **D**
Despesas com FGTS	37.833,17 **D**
Despesa com Ticket Alimentação	58.322,40 **D**

SERVIÇOS CONTRATADOS	**341.756,73 D**
SERVIÇOS CONTRATADOS PESSOA FÍSICA // ASSISTÊNCIA SOCIAL	**11.750,00 D**
Pessoal Técnico Autônomo	11.750,00 **D**
SERVIÇOS CONTRATADOS PESSOA JURÍDICA // ASSIST SOCIAL	**51.090,00 D**
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	51.090,00 **D**
SERVIÇOS CONTRATADOS PESSOA JURÍDICA // SAÚDE	**237.393,40 D**
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	237.393,40 **D**
SERVIÇOS CONTRATADOS PESSOA JURÍDICA // ATIVIDADE MEIO	**41.523,33 D**
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	41.523,33 **D**
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	**747.470,09 D**
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS // ATIVIDADE MEIO	**159.293,79 D**
Cursos / Palestras / Congressos	18.920,98 **D**
Comemorações	5.159,55 **D**
Despesas de Viagens	10.609,00 **D**
Manutenção Equipamentos de Informática	6.060,73 **D**
Manutenção Sistema Informat. Tele APAE	14.630,46 **D**
Despesas com Gráfica	555,50 **D**
Despesas com Telefone	2.127,53 **D**
Contribuições Federativas	1.412,64 **D**
Impostos e Taxas	3.721,12 **D**
Material de Expediente	4.712,29 **D**
Fretes e Carretos	100,87 **D**
Publicações	830,00 **D**
Despesas de Cartório	3.684,61 **D**
Despesas Gerais	51.147,51 **D**
Despesas c/Aquisição Mobiliário / Equipamento	20.087,00 **D**
Manutenção da Rede de Câmeras	15.534,00 **D**
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS // ATIVIDADE ASSIST SOCIAL	**529.717,77 D**
Manutenção de Veículos	73.816,68 **D**
Manutenção das Instalações	229.253,21 **D**
Comemorações	2.976,40 **D**
Despesas de Viagens	73,20 **D**
Manut dos Equipam de Informática	6.813,50 **D**
Despesas c/ Combustíveis Transp Usuários	69.323,38 **D**
Despesas com Telefone	1.921,19 **D**
Material de Expediente	312,20 **D**
Gêneros Alimentícios / Materiais Limpeza	68.657,19 **D**
Despesas Seguro Veículos DPVAT e Taxas	17.183,58 **D**
Despesas Gerais	32.928,75 **D**
Adaptação para Combate a Incêndio	20.804,00 **D**
Despesas c/Aquisição Mobiliário / Equipamento	5.654,49 **D**
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS // ATIVIDADE SAÚDE	**58.458,53 D**
Cursos / Palestras / Congresso	5.907,92 **D**
Manutenção Equipamentos de Informática	3.569,60 **D**
Despesas com Gráfica	275,00 **D**
Despesas com Telefone	2.731,77 **D**
Material de Expediente	2.818,45 **D**
Despesas Gerais	25.476,50 **D**
Material/ Manut da Hidroterapia	15.664,00 **D**
Material Terapêutico	2.015,29 **D**
DESPESAS INSTITUCIONAIS // ATIVIDADE MEIO	**2.195,38 D**
Federação Nacional das APAES	1.250,38 **D**

LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	**830.276,89**	**C**
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	**124.628,53**	**C**
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS // ATIVIDADE MEIO	**124.628,53**	**C**
Receitas de Aplicações Financeiras	96.621,90	**C**
Ganhos de Capital	2.848,97	**C**
Outras Receitas	22.136,30	**C**
Receita de Determinação Judicial	1.412,00	**C**
Retorno de Sobras Participação Cooperativa	1.609,36	**C**
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	**164.079,77**	**D**
DESPESAS FINANCEIRAS // ATIVIDADE MEIO	**2.350,53**	**D**
Despesas Bancárias	2.350,53	**D**
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS // ATIV MEIO	**84.555,75**	**D**
Despesas de Depreciação	84.243,36	**D**
Multas Diversas	312,39	**D**
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS // ASSIT SOCIAL	**72.051,33**	**D**
Despesas de Depreciação	72.051,33	**D**
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS // SAÚDE	**5.122,16**	**D**
Despesas de Depreciação	5.122,16	**D**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (SUPERAVIT)	**790.825,65**	**C**

Charbel Felipe Silva
Presidente da APAE

Osmar Miguel de Azevedo
1º Diretor Financeiro

Máira Rezende Pereira Froede
TC CRC/MG 50.231