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

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

Descrição	De 01/01/2025 a 31/12/2025
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**2.428.350,08 C**
RECEITA OPERACIONAL BRUTA // ATIVIDADE MEIO	**805.468,47 C**
Convênio com Prefeituras da Região	145.550,00 C
Doações de Pessoas Jurídicas	3.805,19 C
Doações de Pessoas Físicas	538.482,88 C
Contribuições de Associados	21.661,00 C
Aluguel do Salão Social	1.800,00 C
Convênio FIA - Fundo da Infância e Adolescência	72.474,40 C
Aluguel da Loja	21.695,00 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	**1.252.881,61 C**
Convênio c/SUS	865.222,48 C
Emendas Impositivas	287.659,13 C
Emendas Parlamentares	100.000,00 C
RECEITAS E CUSTOS DA GRATUIDADE	
(-) Custos e despesas gratuidade - saúde	1.416.668,90 D
(-) Custos e despesas gratuidade - assistência social	1.356.215,50 D
Renúncia Receitas / Gratuid Oferecidas - Saúde	1.416.668,90 C
Renúncia Receitas / Gratuid Oferecidas - Assist Social	1.356.215,50 C
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	2.428.350,08 C
LUCRO OPERACIONAL	**2.428.350,08 C**
DESPESAS OPERACIONAIS	**2.769.715,21 D**
DESPESAS COM PESSOAL	**1.692.817,45 D**
DESPESAS COM PESSOAL // ATIVIDADE MEIO	**726.142,77 D**
Ordenados e Outros Proventos	465.748,98 D
Férias	64.458,61 D
Verbas Rescisórias	3.034,11 D
13º Salário	43.697,95 D
Rescisão Contrato de Trabalho	6.081,78 D
Despesas com FGTS	45.113,76 D
Despesa com Ticket Alimentação	98.007,58 D
DESPESAS COM PESSOAL // ATIVIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**398.473,12 D**
Ordenados e Outros Proventos	212.934,81 D
Férias	31.647,60 D
Verbas Rescisórias	2.465,24 D
13º Salário	20.118,29 D
Rescisão Contrato de Trabalho	4.536,91 D
Custas Judiciais / Trabalhista	2.255,82 D
Despesas com FGTS	20.649,95 D
Despesa com Ticket Alimentação	48.864,50 D
Indenizações Trabalhistas	55.000,00 D
DESPESAS COM PESSOAL // ATIVIDADE SAÚDE	**568.201,56 D**
Ordenados e Outros Proventos	389.655,84 D
Férias	50.816,14 D
13º Salário	36.568,16 D
Rescisão Contrato de Trabalho	717,27 D

Despesas com FGTS	38.955,11	D
Despesa com Ticket Alimentação	51.489,04	D
SERVIÇOS CONTRATADOS	**458.953,52**	**D**
SERVIÇOS CONTRATADOS PESSOA JURÍDICA // ASSIST SOCIAL	**81.600,00**	**D**
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	81.600,00	D
SERVIÇOS CONTRATADOS PESSOA JURÍDICA // SAÚDE	**337.456,44**	**D**
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	337.456,44	D
SERVIÇOS CONTRATADOS PESSOA JURÍDICA // ATIVIDADE MEIO	**39.897,08**	**D**
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	39.897,08	D
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	**615.689,22**	**D**
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS // ATIVIDADE MEIO	**118.034,85**	**D**
Despesas de Viagens	2.368,00	D
Manutenção Equipamentos de Informática	14.766,40	D
Manutenção Sistema Informat. Tele APAE	15.808,80	D
Despesas com Telefone	2.009,08	D
Contribuições Federativas	2.422,26	D
Impostos e Taxas	3.394,18	D
Material de Expediente	3.727,78	D
Despesas de Cartório	55,49	D
Despesas com Uniformes	6.018,00	D
Despesas Gerais	66.418,38	D
Manutenção da Rede de Cabeamento de Internet	1.046,48	D
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS // ATIVIDADE ASSIST SOCIAL	**422.304,58**	**D**
Manutenção de Veículos	64.506,42	D
Manutenção das Instalações	111.744,09	D
Cursos / Palestras / Congresso	7.634,00	D
Despesas de Viagens	1.127,09	D
Manut dos Equipam de Informática	2.731,50	D
Despesas c/ Combustíveis Transp Usuários	74.333,57	D
Despesas com Telefone	2.157,44	D
Material de Expediente	100,00	D
Gêneros Alimentícios / Materiais Limpeza	68.619,98	D
Despesas Seguro Veículos	24.779,17	D
Despesas Gerais	46.658,82	D
Manutenção Consultório Odontológico	4.560,00	D
Adaptação para Combate a Incêndio	3.758,00	D
Despesas c/Aquisição Mobiliário / Equipamento	9.594,50	D
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS // ATIVIDADE SAÚDE	**75.349,79**	**D**
Cursos / Palestras / Congresso	28.891,61	D
Despesas de Viagens	6.611,97	D
Manutenção Equipamentos de Informática	1.695,00	D
Despesas com Telefone	2.564,58	D
Despesas Gerais	23.171,31	D
Material/ Manut da Hidroterapia	4.255,00	D
Despesas c/Aquisição Mobiliário / Equipamento	8.160,32	D
DESPESAS INSTITUCIONAIS // ATIVIDADE MEIO	**2.255,02**	**D**
Federação Nacional das APAES	1.310,02	D
Federação Estadual das APAEs	945,00	D
LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	**-341.365,13**	**C**
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	**283.045,08**	**C**
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS // ATIVIDADE MEIO	**283.045,08**	**C**

Receitas de Aplicações Financeiras	131.580,81	C
Ganhos de Capital	2.412,17	C
Outras Receitas	12.481,87	C
Receita de Determinação Judicial	20.233,33	C
Retorno de Sobras Participação Cooperativa	1.045,87	C
Alienação de Veículos	115.291,03	C
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	**220.325,30**	**D**
DESPESAS FINANCEIRAS // ATIVIDADE MEIO	**2.446,00**	**D**
Despesas Bancárias	2.446,00	D
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS // ATIV MEIO	**85.029,53**	**D**
Despesas de Depreciação	84.508,89	D
Multas Diversas	520,64	D
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS // ASSIT SOCIAL	**127.779,22**	**D**
Despesas de Depreciação	127.779,22	D
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS // SAÚDE	**5.070,55**	**D**
Despesas de Depreciação	5.070,55	D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (DÉFICIT)	**-278.645,35**	**C**

Charbel Felipe Silva
Presidente da APAE

Osmar Miguel de Azevedo
1º Diretor Financeiro

Máira Rezende Pereira Froede
TC CRC/MG 50.231