

DEMONSTRACAO RESULTADO PERIODO DE 01/01/2023 a 31/12/2023-  
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITUIUTABA-APAE  
CNPJ- 19.952.902/0001-56

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| DISPONIVEL EM 31/12/2022                         | 323.402,23          |
| DISPONIVEL EM 31/12/2022                         |                     |
| (-) OBRIGACOES EM 31/12/2022                     | -30,00              |
| DISPONIVEL EM 31/12/2022.....                    | 323.372,23          |
| <b>RECEITAS</b>                                  |                     |
| ALUGUEL CAPELA/QUADRA ESPORTES                   | 29.121,00           |
| CONTR/DOACOES PESSOA FISICA                      | 42.980,63           |
| CONTR/DOACOES PESSOA JURIDICA                    | 13.954,85           |
| DESPESAS RECUPERADAS                             | 0,00                |
| DOACOES SOCIO CONTRIBUINTES                      | 19.740,80           |
| DOACAO SAE                                       | 11.756,44           |
| EVENTOS/FEIRAS/BAZAR                             | 133.955,40          |
| ISENCAO CONTR.SOCIAL/INSS                        | 286.941,99          |
| REND APLICACOES FINANCEIRAS                      | 27.632,89           |
| RECEITA DE XEROX/IMPRESSOES/PAPELARIA            | 2,50                |
| REPASSE APLUB/TRIANG.SORTE                       | 76.000,00           |
| REPASSE EMENDAS                                  | 131.543,41          |
| REPASSE JUDICIAIS/PROJETO/C.M.D.C.A              | 83.700,00           |
| SUBVENCAO MESCOLA                                | 51.991,29           |
| VERBA FMAS                                       | 180.000,00          |
| VERBA FUNDEB                                     | 273.984,74          |
| VERBA- SUS                                       | 348.783,76          |
| VERBA MPMG                                       | 0,00                |
| VERBA PIPA                                       | 78.073,92           |
| VERBA PDDE                                       | 11.090,00           |
|                                                  | 0,00                |
| <b>SOMA DAS RECEITAS.....</b>                    | <b>1.801.253,62</b> |
| <b>SOMA ENTRADAS.....</b>                        | <b>2.124.625,85</b> |
| <b>(-) DESPESAS GERAIS</b>                       |                     |
| ASSISTENCIA CONTABEIS                            | 21.420,00           |
| AGUA/ENERGIA TELEFONE                            | 14.861,91           |
| ANUIDADE FENAPAES/FENAPAES MG/CONSEL             | 3.407,70            |
| CONTRIB SINDICAL/PATRONAL/FENAPAE                | 298,58              |
| COMB E LUBRIFICANTES                             | 5.198,62            |
| CONFRATERNIZACAO/OMENAGENS                       |                     |
| COPA E COZINHA                                   | 63.247,04           |
| CURSOS/CAPACITACAO/VIAGENS                       | 10.121,05           |
| CORREIOS                                         | 24,31               |
| DESP TRIBUTARIAS IPVA,PIS,FOLHA,COFINS TAXAS     | 10.000,03           |
| DESP BANCARIAS E JUROS                           | 3.914,20            |
| DESP MANUTENCAO E CONSERVACAO                    | 49.382,88           |
| DESPESAS POSTAIS                                 |                     |
| DESPESA ALARMES/SEGURANCA                        | 7.085,87            |
| DESPESAS CARTORIAS                               | 2.243,31            |
| EPI/EPC/RH                                       | 3.594,71            |
| FRETES E CARRETOS                                | 1.906,87            |
| GAS COZINHA                                      | 7.633,00            |
| GENEROS ALIMENTICIOS/FRETES                      |                     |
| MANUT.CONSERVACAO PISCINA                        | 7.280,00            |
| MANUT.SUORTE TEC INFORMATICA                     | 10.725,20           |
| MATS.BRINQUEDOTECA/FISIOTERAPICO                 |                     |
| MATS.ESCRIT.ESCOLAR/ESPORTE                      | 17.823,57           |
| MATS. DE INFORMATICA                             | 300,00              |
| MATS.LIMPEZA/HIGIENE PESSOAL                     | 17.413,05           |
| MATS.P/OFICINA/ARTESANATO                        | 1.396,78            |
| MATS.CLINICOS/HOSPITALAR/INSUMOS                 | 8.010,32            |
| MATERIAL PEDAGOGICO/EDUCACIONAL                  | 7.644,34            |
| MIDIA/DIVULGACAO /JORNAIS                        | 740,00              |
| SALARIOS                                         | 996.326,35          |
| FGTS                                             | 99.487,15           |
| INSS                                             | 286.941,99          |
| SEGUROS DIVERSOS                                 | 1.528,72            |
| SERVICOS TERCEIROS                               | 99.228,40           |
| <b>SOMA DAS DESPESAS.....</b>                    | <b>1.759.185,95</b> |
| AQUISICOES BENS IMOBILIZADO.....                 | 6.840,00            |
| <b>SOMA DAS SAIDAS.....</b>                      | <b>1.766.025,95</b> |
| <b>SALDO DISPONIVEL EM 31/12/2023</b>            | <b>358.599,90</b>   |
| <b>DEMONSTRACAO DO DISPONIVEL EM 31/12/2023:</b> |                     |
| CAIXA.....                                       | 80,27               |
| SALDO BANCARIO.....                              | 2.348,82            |
| SALDO APLIC.FINANCEIRAS.....                     | 279.032,47          |
| ADIANTE P/FERIAS                                 | 35.129,52           |
| VERBAS A RECEBER                                 | 82.045,26           |
| (-) OBRIGACOES EM 31/12/2023.....                | -40.036,44          |
| <b>SOMA DO DISPONIVEL.....</b>                   | <b>358.599,90</b>   |

Ituiutaba /mg , 31 de Dezembro de 2.023-

ESCRITORIO BRASIL

Person Ferreira Franco  
Contador - CRC-MG 46496  
CPF 323.074.546-91  
Fone: (34) 3271-4100

TESOUREIRO

Edinei Gomes de Oliveira  
Diretor Financeiro  
APAE Ituiutaba-MG

EMPRESA

José Antônio Nissato  
Presidente  
APAE Ituiutaba-MG