

Empresa: APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAIRIPORA

Folha: 1

CNPJ: 51.258.333/0001-56

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Demonstração do Resultado do Período

RECEITA COM RESTRIÇÃO

REC ATIV DE EDUCAÇÃO - SUBV - PROGR - PROJ

Termo de Colaboração Municipal Mairiporã	1.590.391,43 C
Termo de Colaboração Estadual (SIAFEM)	476.828,08 C

REC ATIV DE EDUCAÇÃO - SUBV - PROGR - PROJ Total: 2.067.219,51 C

REC ATIV DE SAÚDE - SUBV - PROG - PROJ

Termo de Colaboração Municipal Mairiporã	447.300,62 C
REC ATIV DE SAÚDE - SUBV - PROG - PROJ Total:	447.300,62 C

REC ATIV DE ASSIST SOCIAL - SUBV - PROG - PROJ

Termo de Colaboração - Municip Mairiporã	464.369,95 C
Termo de Colaboração Federal	56.473,85 C
Termo de Colaboração Estadual	56.374,40 C
T. Col Fed. - Emenda Kiko Caleguim	100.000,00 C

REC ATIV DE ASSIST SOCIAL - SUBV - PROG - PROJ Total: 677.218,20 C

RECEITA COM RESTRIÇÃO Total: 3.191.738,33 C

RECEITAS SEM RESTRIÇÃO

DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS

Doações Pessoas Físicas	96.250,20 C
Doações Pessoas Jurídicas	49.811,08 C
Doações Contr. Associados Pessoas Física	830,00 C

DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS Total: 146.891,28 C

RECEITAS SEM RESTRIÇÃO Total: 146.891,28 C

OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO

REC ADMINISTRATIVAS - OUTRAS ATIVIDADES

Concessão PM Mairipora - Apoio Cultural	5.000,00 C
Eventos e Promoções	23.721,06 C
Créditos Nota Fiscal Paulista	92.444,64 C
Alugueis Ativos	3.350,00 C
Bazar Beneficente	7.977,50 C
FÓRUM	193.237,00 C

REC ADMINISTRATIVAS - OUTRAS ATIVIDADES Total: 325.730,20 C

RECEITAS COM GRATUIDADE

Isenção da Cota Patronal do INSS	252.855,45 C
Isenção Cota Terceiros - INSS	73.328,01 C
Isenção Cota SAT - INSS	19.339,19 C

RECEITAS COM GRATUIDADE Total: 345.522,65 C

OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO Total: 671.252,85 C

RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO

Juros Financeiros Ativos com restrição	32.176,44 C
Juros Financeiros / SIAFEM	2.871,67 C
Juros Financeiros / Subv. PMM	3.526,08 C
Juros Financeiros/ Subv Federal	3.099,86 C

RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO Total: 41.674,05 C

RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO

Juros Financeiros Ativos S/ Restrição	1.808,57 C
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO Total:	1.808,57 C

CUSTOS C/ GRATUIDADE

CUSTO COM EDUCAÇÃO

Ordenados (Subv. PMM)	275.811,30 D
Férias + 1/3 de Férias (Subv. PMM)	16.372,46 D
13º Salário (Subv. PMM)	21.045,63 D
FGTS (Subv. PMM)	22.825,99 D

BORELLY & KAWANO

Rua Haroldo Piccina 46 - São Paulo - SP - 03454-020 - Fone: (11)2726-5015

Empresa: APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAIRIPORA

Folha: 2

CNPJ: 51.258.333/0001-56

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Demonstração do Resultado do Período

Vale Transporte (Subv. PMM)	792,81 D
Vale Alimentação - Func (Subv. PMM)	24.312,44 D
Transporte Alunos (Subv. PMM)	1.607.920,75 D
Salários e Ordenados (Conv. SIAFEM)	346.734,53 D
Férias + 1/3 de Férias (Conv. SIAFEM)	29.946,71 D
13º Salário (Conv. SIAFEM)	33.854,84 D
FGTS (Conv. SIAFEM)	28.712,11 D
Vale Alimentação - Func (Conv SIAFEM)	26.267,30 D
CUSTO COM EDUCAÇÃO Total:	2.434.596,87 D
CUSTO COM SAÚDE	
Salários e Ordenados (Subv. PMM)	262.006,30 D
Férias + 1/3 de Férias (Subv. PMM)	58.225,35 D
13º Salário (Subv. PMM)	27.080,44 D
FGTS (Subv. PMM)	27.854,47 D
GRRF Multa Rescisória (Subv. PMM)	3.493,36 D
Vale Alimentação - Func (Subv PMM)	23.981,04 D
CUSTO COM SAÚDE Total:	402.640,96 D
CUSTO COM ASSISTENCIA SOCIAL	
Salário e Ordenados (Subv. PMM)	172.497,37 D
Férias + 1/3 de Férias	12.484,88 D
13º Salário (Subv. PMM)	13.969,41 D
FGTS (Subv. PMM)	12.444,87 D
Horas Extras - (Subv. PMM)	1.585,65 D
Vale Alimentação - Func (Subv. PMM)	14.715,30 D
Material de Escritório (Subv. Federal)	3.567,60 D
Alimentação (Subv. Federal)	7.477,30 D
CUSTO COM ASSISTENCIA SOCIAL Total:	238.742,38 D
CUSTOS C/ GRATUIDADE Total:	3.075.980,21 D
DESPESAS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Salários e Ordenados	41.352,29 D
Férias + 1/3 de Férias	3.737,99 D
13º Salário	61,36 D
FGTS	37.195,06 D
Comissão Funcionários	8.182,40 D
Gratificações - Funcionários	1.767,87 D
Vale Alimentação - Funcionários	4.171,59 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS Total:	96.468,56 D
DESPESAS GERAIS	
Materiais de Informática	13.113,79 D
Material de Escritório	13.627,03 D
Premios de Seguros	8.818,64 D
Despesas com Alimentação	45.750,68 D
Combustíveis e Lubrificantes	5.941,32 D
Despesas de Escritório	7.570,71 D
Serviços Prestados PJ	271.081,60 D
Material de Limpeza	11.634,10 D
Outras Despesas Administrativas	9.381,74 D
Estacionamento	50,00 D
Despesas de Veículos	4.038,04 D
Materiais para Manutenção Predial	10.458,46 D
Utensílios de Curta Duração	4.315,95 D
BORELLY & KAWANO	
Rua Haroldo Piccina 46 - São Paulo - SP - 03454-020 - Fone: (11)2726-5015	

Empresa: APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAIRIPORA

Folha: 3

CNPJ: 51.258.333/0001-56

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Demonstração do Resultado do Período

Manutenção de Equipamentos	9.762,10 D
DESPESAS GERAIS Total:	415.544,16 D
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	
Energia Elétrica	18.426,45 D
Água e Esgoto	26.478,29 D
Telefone	8.216,11 D
UTILIDADE E OCUPAÇÃO Total:	53.120,85 D
DESPESAS COM MULTA E JUROS	
Multa e Juros Diversos	15,63 D
DESPESAS COM MULTA E JUROS Total:	15,63 D
DESPESAS BANCÁRIAS	
Tarifas Bancárias	3.206,68 D
IRF s/ Operação Bancária	8.473,70 D
IOF s/ Operações Bancárias	34,25 D
DESPESAS BANCÁRIAS Total:	11.714,63 D
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	
Taxas e Emolumentos	3.529,02 D
Licenciamento - Seguro Obrig. do Veículo	335,48 D
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES Total:	3.864,50 D
DESPESAS COM GRATUIDADE	
INSS - Cota Patronal	252.855,45 D
INSS - Cota Terceiros	73.328,01 D
INSS - Cota Sat	19.339,19 D
DESPESAS COM GRATUIDADE Total:	345.522,65 D
DESPESAS Total:	926.250,98 D
Superávit	51.133,89 C

BORELLY & KAWANO

Rua Haroldo Piccina 46 - São Paulo - SP - 03454-020 - Fone: (11)2726-5015