

|  |                     |          |
|--|---------------------|----------|
| <b>Empresa:</b> APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAIRIPORA |                     | Folha: 1 |
| <b>CNPJ:</b> 51.258.333/0001-56  |                     |          |
| <b>Período:</b> 01/01/2025 a 31/12/2025  |                     |          |
| <b>Demonstração do Resultado do Período</b>                                      |                     |          |
| <b>RECEITA COM RESTRIÇÃO</b>   |                     |          |
| <b>REC ATIV DE EDUCAÇÃO - SUBV - PROGR - PROJ</b>                                |                     |          |
| Termo de Colaboração Municipal Mairiporã   | 1.590.391,43        | C        |
| Termo de Colaboração Estadual (SIAFEM)   | 476.828,08          | C        |
| <b>REC ATIV DE EDUCAÇÃO - SUBV - PROGR - PROJ Total:</b>                         | <b>2.067.219,51</b> | <b>C</b> |
| <b>REC ATIV DE SAÚDE - SUBV - PROG - PROJ</b>                                    |                     |          |
| Termo de Colaboração Municipal Mairiporã   | 447.300,62          | C        |
| <b>REC ATIV DE SAÚDE - SUBV - PROG - PROJ Total:</b>                             | <b>447.300,62</b>   | <b>C</b> |
| <b>REC ATIV DE ASSIST SOCIAL - SUBV - PROG - PROJ</b>                            |                     |          |
| Termo de Colaboração - Municp 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 Celeguim   | 100.000,00          | C        |
| <b>REC ATIV DE ASSIST SOCIAL - SUBV - PROG - PROJ Tota</b>                       | <b>677.218,20</b>   | <b>C</b> |
| <b>RECEITA COM RESTRIÇÃO Total:</b>  | <b>3.191.738,33</b> | <b>C</b> |
| <b>RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>  |                     |          |
| <b>DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS</b>                                       |                     |          |
| Doações Pessoas Físicas  | 96.250,20           | C        |
| Doações Pessoas Jurídicas  | 49.811,08           | C        |
| Doações Contr. Associados Pessoas Fisica   | 830,00              | C        |
| <b>DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS Total:</b>                                | <b>146.891,28</b>   | <b>C</b> |
| <b>RECEITAS SEM RESTRIÇÃO Total:</b>   | <b>146.891,28</b>   | <b>C</b> |
| <b>OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>   |                     |          |
| <b>REC ADMINISTRATIVAS - OUTRAS ATIVIDADES</b>                                   |                     |          |
| 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        |
| <b>REC ADMINISTRATIVAS - OUTRAS ATIVIDADES Total:</b>                            | <b>325.730,20</b>   | <b>C</b> |
| <b>RECETAS COM GRATUIDADE</b>  |                     |          |
| 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        |
| <b>RECETAS COM GRATUIDADE Total:</b>   | <b>345.522,65</b>   | <b>C</b> |
| <b>OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO Total:</b>                                      | <b>671.252,85</b>   | <b>C</b> |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO</b>  |                     |          |
| 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        |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO Total:</b>                                 | <b>41.674,05</b>    | <b>C</b> |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO</b>  |                     |          |
| Juros Financeiros Ativos S/ Restrição  | 1.808,57            | C        |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO Total:</b>                                 | <b>1.808,57</b>     | <b>C</b> |
| <b>CUSTOS C/ GRATUIDADE</b>  |                     |          |
| <b>CUSTO COM EDUCAÇÃO</b>  |                     |          |
| 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        |
| <b>BORELLY &amp; KAWANO</b>  |                     |          |
| Rua Haroldo Piccina 46 - São Paulo - SP - 03454-020 - Fone: (11)2726-5015        |                     |          |

|  |  |                |
|--|--|----------------|
| <b>Empresa:</b> APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAIRIPORA |  | Folha: 2       |
| <b>CNPJ:</b> 51.258.333/0001-56  |  |                |
| <b>Período:</b> 01/01/2025 a 31/12/2025  |  |                |
| <b>Demonstração do Resultado do Período</b>                                      |  |                |
| 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    |
| <b>CUSTO COM EDUCAÇÃO Total:</b>   |  | 2.434.596,87 D |
| <b>CUSTO COM SAÚDE</b>   |  |                |
| 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    |
| <b>CUSTO COM SAÚDE Total:</b>  |  | 402.640,96 D   |
| <b>CUSTO COM ASSISTENCIA SOCIAL</b>  |  |                |
| 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     |
| <b>CUSTO COM ASSISTENCIA SOCIAL Total:</b>                                       |  | 238.742,38 D   |
| <b>CUSTOS C/ GRATUIDADE Total:</b>   |  | 3.075.980,21 D |
| <b>DESPESAS</b>  |  |                |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>  |  |                |
| 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     |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS Total:</b>   |  | 96.468,56 D    |
| <b>DESPESAS GERAIS</b>   |  |                |
| 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     |
| <b>BORELLY &amp; KAWANO</b>  |  |                |
| Rua Haroldo Piccina 46 - São Paulo - SP - 03454-020 - Fone: (11)2726-5015        |  |                |

|  |  |                    |
|--|--|--------------------|
| <b>Empresa:</b> APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAIRIPORA |  | Folha: 3           |
| <b>CNPJ:</b> 51.258.333/0001-56  |  |                    |
| <b>Período:</b> 01/01/2025 a 31/12/2025  |  |                    |
| <b>Demonstração do Resultado do Período</b>                                      |  |                    |
| Manutenção de Equipamentos   |  | 9.762,10 D         |
| <b>DESPESAS GERAIS Total:</b>  |  | 415.544,16 D       |
| <b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>  |  |                    |
| Energia Elétrica   |  | 18.426,45 D        |
| Água e Esgoto  |  | 26.478,29 D        |
| Telefone   |  | 8.216,11 D         |
| <b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO Total:</b>   |  | 53.120,85 D        |
| <b>DESPESAS COM MULTA E JUROS</b>  |  |                    |
| Multa e Juros Diversos   |  | 15,63 D            |
| <b>DESPESAS COM MULTA E JUROS Total:</b>   |  | 15,63 D            |
| <b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>  |  |                    |
| Tarifas Bancárias  |  | 3.206,68 D         |
| IRF s/ Operação Bancária   |  | 8.473,70 D         |
| IOF s/ Operações Bancárias   |  | 34,25 D            |
| <b>DESPESAS BANCÁRIAS Total:</b>   |  | 11.714,63 D        |
| <b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>  |  |                    |
| Taxas e Emolumentos  |  | 3.529,02 D         |
| Licenciamento - Seguro Obrig. do Veículo   |  | 335,48 D           |
| <b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES Total:</b>                                     |  | 3.864,50 D         |
| <b>DESPESAS COM GRATUIDADE</b>   |  |                    |
| INSS - Cota Patronal   |  | 252.855,45 D       |
| INSS - Cota Terceiros  |  | 73.328,01 D        |
| INSS - Cota Sat  |  | 19.339,19 D        |
| <b>DESPESAS COM GRATUIDADE Total:</b>  |  | 345.522,65 D       |
| <i>DESPESAS Total:</i>   |  | 926.250,98 D       |
| <b>Superávit</b>   |  | <b>51.133,89 C</b> |
| <b>BORELLY &amp; KAWANO</b>  |  |                    |
| Rua Haroldo Piccina 46 - São Paulo - SP - 03454-020 - Fone: (11)2726-5015        |  |                    |