



Demonstração de Resultado do Exercício

Empresa : APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL
 CNPJ/CPF/CEI : 17937327000197
 Inscrição Estadual :

Emissão : 12/09/2025
 Período : 01/01/2024 a 31/12/2024

RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS		
OUTRAS RECEITAS - EDUCAÇÃO	93.623,85	93.623,85
Receitas Diversas - Educação		
RECEITA DE DOAÇÕES E CONTRIB. EDUCACAO	424.321,72	118.189,53
Receita Doações e Cont.P.Física Educação		278.904,00
Receita Doação Prefeit.Sta Rita Educação		-113,50
Recurso SEDESE -Conv Pref. SR -Educação		20.931,69
Receita Doações/Contrib P.Juríd Educação		6.410,00
Recurso Ministério Público - Educação		
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	65.499,99	65.404,09
Rendimentos Aplic. Financeiras		95,90
Remuneração Sobre Ações		
RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS		
OUTRAS RECEITAS - SAÚDE	8.680,00	8.680,00
Receitas Diversas - Saúde		
RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTR - SAÚDE	772.764,55	4.146,00
Receitas Doações Pessoa Física - Saúde		668.090,35
Receita Doação Prefeitura SR - Saúde		93.244,70
Recursos SUS/ Ministério Saúde (Saúde)		7.283,50
Receita Doações P Jurídica - Saúde		
RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS		
OUTRAS RECEITAS - ASSIST SOCIAL	11.739,36	11.739,36
Receitas Diversas - ASSIST SOCIAL		
RECEITAS DE DOAÇÕES - ASSIST SOCIAL	202.745,10	230,00
Receitas Doações P Física ASSIST SOCIAL		146.622,35
Receita doação Pref SRita ASSIST SOCIAL		48.692,75
Receita Doações Jurídica - ASSIST SOCIAL		7.200,00
Receita Doação (FIA) - ASSIST SOCIAL		
	1.579.374,57	
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS		
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	-1.629,55	-379,55
Devolução de Recursos Públicos Educação		-1.250,00
Devolução de Cheque - doação (Educação)		
	-1.629,55	
LUCRO BRUTO	1.577.745,02	
DESPESAS COM MÃO DE OBRA		
DESPESAS COM MÃO DE OBRA	-187.514,47	-110.875,34
Ordenados e Salários - Educação		-18.984,26
Férias - Educação		-16.006,69
Inss Empresa - Educação		-18.692,58
Fgts - Educação		-8.178,60
Farmácia - Educação		-7.661,53
Rescisões Trabalhistas - Educação		-691,13
Fgts Rescisório - Educação		-2.518,34
DARF DIGITAL (INSS + IR) Educação		-2.933,35
DARF DIGITAL (INSS + IR) Saúde		-972,65
DARF DIGITAL (INSS + IR) Assist Social		
DESPESAS COM EXPEDIENTE (EDUCAÇÃO)		
DESPESAS COM EXPEDIENTE	-20.940,09	-241,02
Telefone - Educação		-16.879,90
Energia Elétrica - Educação		-528,63
Água - Educação		-2.790,54
Gás - Educação		-500,00
Despesas com viagens/Hosp. - Educação		
DESP. SERV. PESSOA JURIDICA - EDUCACAO		
DESP. SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA	-23.282,16	-9.180,96
Honorários Escritório Contábil -Educação		-14.101,20
Prestação Serv Pessoa Juríd - Educação		
OUTRAS DESPESAS DIVERSAS - EDUCAÇÃO		
OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-227.476,35	-5.300,88
Depreciação		-1.111,80
Despesas Serviços de Motoboy - Educação		-2.236,58
Combustível e Lubrificantes - Educação		-38.507,09
Despesas Diversas - Educação		-180.320,00
Despesas Equip. de Segurança (Educação)		
DESP. SERV.TERC. PESSOA FISICA- EDUCACAO		

Demonstração de Resultado do Exercício

Empresa : APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL
 CNPJ/CPF/CEI : 17937327000197
 Inscrição Estadual :

Emissão : 12/09/2025
 Período : 01/01/2024 a 31/12/2024

DESP. SERV. TERC. - PESSOA FISICA	-15.759,23	
Prestação Serviço P. Fisica - Educação		-15.759,23
DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUT - EDUCACAO		
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	-4.462,11	
IR S/Rendimentos aplicação		-2.005,63
Iof / Isot		-143,54
Tarifa Bancária		-2.312,94
DESPESAS COM MAO DE OBRA - SAUDE		
DESPESAS COM MAO DE OBRA	-620.972,11	
Ordenados e Salários - SAUDE		-469.803,18
Férias - SAUDE		-18.038,17
Inss Empresa - Saude		-32.763,85
FGTS - Saude		-31.497,94
Assistencia Medica Odontol - Saude		-14.034,64
Farmacia - SAUDE		-12.329,88
Rescisões Trabalhistas - Saude		-31.370,24
Fgts Rescisório - SAUDE		-11.134,21
DESPESAS COM EXPEDIENTE (SAUDE)		
DESPESAS COM EXPEDIENTE	-37.931,11	
Telefone - SAUDE		-1.715,34
Energia Elétrica - SAUDE		-28.225,43
Agua SAUDE		-7.588,84
GAS - SAUDE		-401,50
DESP SERV PESSOA JURIDICA - SAUDE		
DESP SER TERC PESSOA JURIDICA	-187.521,25	
Honorarios Escritorio Contabil - SAUDE		-15.475,96
Assessoria e Assit Tecnica - SAUDE		-7.715,00
Prestação Serv Pessoa Juridica - SAUDE		-164.330,29
OUTRAS DESPESES DIVERSAS - SAUDE		
OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-58.424,52	
Despesas Serviços de Motoboy - SAUDE		-985,80
Combustivel e Lubrificantes - SAUDE		-5.052,80
Despesas Diversas - SAUDE		-52.385,92
DESP SERV TER PESSOAS FISICA - SAUDE		
DESP SERV TERC PESSOA FISICA	-9.302,61	
Prestação Serviço P Fisica - SAUDE		-9.302,61
DESPESAS COM MAO DE OBRA - ASSIST SOCIAL		
DESPESAS COM MAO DE OBRA	-146.337,08	
Ordenados e Salários - ASSIST SOCIAL		-95.655,87
Férias - ASSIST SOCIAL		-16.754,67
Inss Empresa - ASSIST SOCIAL		-14.083,97
FGTS - ASSIST SOCIAL		-13.648,65
Farmacia - ASSIST SOCIAL		-5.426,13
Rescisões Trabalhistas - ASSIST SOCIAL		-767,79
DESPESAS COM EXPEDIENTE ASSIST SOCIAL		
DESPESAS COM EXPEDIENTE	-14.720,42	
Telefone - ASSIST SOCIAL		-903,21
Energia Elétrica - ASSIST SOCIAL		-11.745,91
Agua - ASSIST SOCIAL		-1.669,80
GAS - ASSIST SOCIAL		-401,50
DESP SERV PESSOAS JURIDICA ASSIST SOCIAL		
DESP SERV TERC PESSOA JURIDICA	-79.767,14	
Honorarios Contabeis - ASSIST SOCIAL		-9.175,98
Prestação Serviço PJ - ASSIST SOCIAL		-70.591,16
OUTRAS DESPESAS DIVERSAS - ASSIST SOCIAL		
OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-15.052,23	
Despesas Serviço Motoboy - ASSIST SOCIAL		-912,83
Combustivel e Lubrif. ASSIST SOCIAL		-374,34
Despesas Diversas - ASSIST SOCIAL		-13.765,06
DESP SERVIÇOS TERCEIR PF - ASSIST SOCIAL		
DESP SERV TER PESSOA FISICA	-8.442,94	
Prestação Serviço PF - ASSIST SOCIAL		-8.442,94
	-1.657.905,82	
PREJUÍZO OPERACIONAL	-80.160,80	
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-80.160,80	

Balanco Patrimonial

Empresa : APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL
 CNPJ/CPF/CEI : 17937327000197
 Inscrição Estadual :

Emissão : 12/09/2025
 Período : 01/01/2024 a 31/12/2024



Descrição das Contas	Saldo	D/C
1.0.00.00.0000 ATIVO	1.412.891,78	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	576.411,30	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	573.793,60	D
1.1.01.02.0000 BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	263.795,88	D
1.1.01.02.0001 Banco do Brasil 2580-1	25.987,17	D
1.1.01.02.0002 Banco do Brasil 22820-6	31.465,95	D
1.1.01.02.0004 Banco do Brasil 33279-8 - PIPA	0,00	D
1.1.01.02.0005 Banco do Brasil 17599-4	1.140,65	D
1.1.01.02.0013 Banco Santander 13.000128-4	1.183,50	D
1.1.01.02.0016 Banco do Brasil 38405-4	0,00	D
1.1.01.02.0019 Banco do Brasil 38406-2	0,00	D
1.1.01.02.0026 Banco do Brasil 43049-8	46,00	D
1.1.01.02.0027 Banco do Brasil 42663-6	0,00	D
1.1.01.02.0028 Banco do Brasil 781-1	0,00	D
1.1.01.02.0029 Banco do Brasil 841-9	4.721,99	D
1.1.01.02.0030 Banco do Brasil 1085-5	183,04	D
1.1.01.02.0031 Banco do Brasil 43302-0	5,80	D
1.1.01.02.0032 Banco Sicoob C/C: 40.012.614-1	1.682,25	D
1.1.01.02.0033 Banco Sicoob 40.032.437-7	0,00	D
1.1.01.02.0034 Banco do Brasil 1342-0	180.379,53	D
1.1.01.02.0035 Banco do Brasil C/C: 44936-9	0,00	D
1.1.01.02.0036 Banco do Brasil C/C: 1377-3	0,00	D
1.1.01.02.0037 Banco do Brasil C/C 1589-X	17.000,00	D
1.1.01.03.0000 APLICACOES FINANCEIRAS	309.997,72	D
1.1.01.03.0002 Aplicação B. Brasil Renda Fixa 22820-6	88,50	D
1.1.01.03.0007 Aplicação B. Brasil F.Inv C.P.Auto 2580-1	61.750,30	D
1.1.01.03.0017 Aplicação B. Brasil CP Auto 33.698 - X	1.800,00	C
1.1.01.03.0018 Aplicação B. Brasil CP Auto 33279-8 PIPA	5.778,12	D
1.1.01.03.0021 Aplicação B. Brasil CP P Sober. 38405-4	704,03	D
1.1.01.03.0022 Aplicação B. Brasil P. Supremo 38674-X	0,16	D
1.1.01.03.0026 Aplicação B. Brasil CP Auto 38406-2	1.402,07	D
1.1.01.03.0030 Aplicações Banco do Brasil 1085-5	411,43	C
1.1.01.03.0031 Aplicações Banco do Brasil 841-9	29,12	C
1.1.01.03.0032 Aplicação Sicoob C/C: 40.032.437-7	136.773,46	D
1.1.01.03.0033 Aplicação Sicoob C/C: 40.012.614-1	538,36	D
1.1.01.03.0034 Aplicação Banco do Brasil C/C: 1342-0	1.335,86	D
1.1.01.03.0060 Aplicação Sicredi 520058	948,96	D
1.1.01.03.0061 Aplicação Banco do Brasil 454-5	3,21	C
1.1.01.03.0062 Aplicação Financeira BB 43049-8	19,02	D
1.1.01.03.0063 Aplicação Financeira BB 42663-6 (PDDE)	7.727,26	D
1.1.01.03.0064 Aplicação Financeira BB 43302-0	0,00	D
1.1.01.03.0065 Aplicação Banco do Brasil 44936-9	64.528,90	D
1.1.01.03.0066 Aplicação Banco do Brasil 781-1	26.371,30	D
1.1.01.03.0067 Aplicação Banco do Brasil 1377-3	4.275,18	D
1.1.03.00.0000 CREDITOS	1.507,30	D
1.1.03.01.0000 REEMBOLSO DE FERIAS PAGO EM DUPLICIDADE	1.507,30	D
1.1.03.01.0002 Cemig pago em duplicidade	1.507,30	D
1.1.04.00.0000 IMPOSTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	1.110,40	D
1.1.04.01.0000 IMPOSTOS A RECUPERAR	1.110,40	D
1.1.04.01.0005 Irrf s/ Aplicações	1.110,40	D
1.3.00.00.0000 ATIVO PERMANENTE	836.480,48	D
1.3.02.00.0000 IMOBILIZADO	836.480,48	D
1.3.02.01.0000 CUSTOS CORRIGIDOS	1.136.433,54	D
1.3.02.01.0002 Instalações	10.895,00	D
1.3.02.01.0003 Equipamentos de Informática	17.651,39	D
1.3.02.01.0004 Veículos	36.030,32	D
1.3.02.01.0005 Maquinas e Equipamentos	52.220,30	D
1.3.02.01.0006 Móveis e Utensílios	128.471,51	D
1.3.02.01.0010 Construção em Andamento/Melhorias Imóvel	831.537,22	D
1.3.02.01.0012 Equipamentos Proc. de Dados	59.627,80	D
1.3.02.09.0000 DEPRECIACÃO ACUMULADA	299.953,06	C
1.3.02.09.0001 Deprec. Instalações	8.945,00	C
1.3.02.09.0003 Deprec. Veículos	40.840,29	C
1.3.02.09.0004 Deprec. Maquinas e Equipamentos	40.113,81	C

Balanco Patrimonial

Empresa : APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL
CNPJ/CPF/CEI : 17937327000197
Inscrição Estadual :

Emissão : 12/09/2025
Periodo : 01/01/2024 a 31/12/2024



Descrição das Contas		Saldo	D/C
1.3.02.09.0005	Deprec. Móveis e Utensílios	117.997,78	C
1.3.02.09.0006	Deprec. Equip. Informática	24.948,71	C
1.3.02.09.0008	Deprec. Equip. Proc. Dados	67.107,47	C
2.0.00.00.0000	PASSIVO	1.412.891,78	C
2.1.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	48.678,60	C
2.1.01.00.0000	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	11.230,41	D
2.1.01.01.0000	FORNECEDOR	9.257,41	D
2.1.01.01.0019	Casa Miranda Ltda	472,00	C
2.1.01.01.0048	Augeseg Segurança Eletronica Ltda	9.729,41	D
2.1.01.02.0000	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.673,00	D
2.1.01.02.0001	Diversos	1.973,00	D
2.1.02.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.003,00	D
2.1.02.01.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.003,00	D
2.1.02.01.0002	Rescisão Contrato Trabalho a Pagar	1.003,00	D
2.1.03.00.0000	PROVISÕES SOCIAIS	61.559,67	C
2.1.03.01.0000	PROVISÕES	61.559,67	C
2.1.03.01.0001	Provisão Férias	23.699,69	C
2.1.03.01.0002	Provisão 13º Salário	37.659,98	C
2.1.04.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	935,48	D
2.1.04.02.0000	F.G.T.S. A RECOLHER	935,48	D
2.1.04.02.0001	FGTS a recolher	1.276,52	D
2.1.04.02.0002	FGTS Rescisório a recolher	341,04	C
2.1.05.00.0000	IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECOLHER	287,82	C
2.1.05.04.0000	PIS Á RECOLHER	43,04	D
2.1.05.04.0001	Pis a Recolher	43,04	D
2.1.05.06.0000	IRRF A RECOLHER	343,40	C
2.1.05.06.0001	IRRF a recolher	343,40	C
2.1.05.11.0000	ISS RETIDO S/ NF A RECOLHER	12,54	D
2.1.05.11.0001	ISS Retido na Fonte a Recolher	12,54	D
2.4.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.364.213,18	C
2.4.03.00.0000	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	1.364.213,18	C
2.4.03.01.0000	SUPERAVIT ACUMULADO	2.308.178,56	C
2.4.03.01.0003	Superavit Acumulado	2.308.178,56	C
2.4.03.02.0000	DÉFICT ACUMULADO	943.965,38	D
2.4.03.02.0001	Défict Acumulado	943.965,38	D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DAS CONTAS DO BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO E PASSIVO QUE TOTALIZAM O VALOR DE R\$ 1.412.891,78 (Hum Milhao, Quatrocentos e Doze Mil, Oitocentos e Noventa e Hum Reais e Setenta e Oito Centavos), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

Santa Rita do Sapucaí, 31 de Dezembro de 2024

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

Patricia Abreu Murad
Soares:83185470630
Assinado de forma digital por Patricia Abreu Murad Soares:83185470630
Dados: 2025.09.12 11:38:14 -03'00'

RITA HELENA REZEK NASSAR
RG: MG 729454 - SSP / MG
CPF: 49590251668
PRESIDENTE

PATRICIA ABREU MURAD SOARES
CRC: 088130 MG
CPF: 83185470630
Técnico Contábil

Demonstração de Resultado do Exercício

Empresa : APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL
CNPJ/CPF/CEI : 17937327000197
Inscrição Estadual :

Emissão : 12/09/2025
Período : 01/01/2024 a 31/12/2024



RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO APRESENTANDO UM PREJUÍZO LÍQUIDO DE 80,160,80 (Oitenta Mil, Cento e Sessenta Reais e Oitenta Centavos), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

Santa Rita do Sapucaí, 31 de Dezembro de 2024

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

Patricia Abreu Murad
Soares:83185470630

Assinado de forma digital por Patricia
Abreu Murad Soares:83185470630
Dados: 2025.09.12 11:39:03 -03'00'

RITA HELENA REZEK NASSAR
RG: MG 729454 - SSP / MG
CPF: 49590251668
PRESIDENTE

PATRICIA ABREU MURAD SOARES
CRC: 088130 MG
CPF: 83185470630
Técnico Contábil