

DESCRIPCIÓN	2021	2022
INGRESOS		
Recepción de cuotas de socios	422.112,81	541.254,78
Recepción de cuotas de socios (Incluye el pago de cuotas de socios)	2.788,15	4.788,38
Recepción de cuotas de socios (Incluye el pago de cuotas de socios)	429.112,81	546.043,16
INGRESOS POR SERVICIOS		
Recepción de cuotas de socios (Incluye el pago de cuotas de socios)	1.444.884,26	1.380.977,11
Recepción de cuotas de socios (Incluye el pago de cuotas de socios)	1.444.884,26	1.380.977,11
TOTAL DE INGRESOS	2.706.885,22	1.927.020,27

DESCRIPCIÓN	2021	2022
EXPENDIDOS		
Salarios y prestaciones	412.112,81	422.112,81
Contribuciones	429.112,81	429.112,81
Recepción de cuotas de socios (Incluye el pago de cuotas de socios)	1.380.977,11	1.444.884,26
Recepción de cuotas de socios (Incluye el pago de cuotas de socios)	1.380.977,11	1.444.884,26
TOTAL DE GASTOS	2.251.182,54	2.346.194,94

DESCRIPCIÓN	2021	2022
INGRESOS POR SERVICIOS		
Recepción de cuotas de socios (Incluye el pago de cuotas de socios)	1.444.884,26	1.380.977,11
Recepción de cuotas de socios (Incluye el pago de cuotas de socios)	1.444.884,26	1.380.977,11
TOTAL DE INGRESOS POR SERVICIOS	2.889.768,48	2.761.954,28

DESCRIPCIÓN	2021	2022
EXPENDIDOS		
Salarios y prestaciones	412.112,81	422.112,81
Contribuciones	429.112,81	429.112,81
Recepción de cuotas de socios (Incluye el pago de cuotas de socios)	1.380.977,11	1.444.884,26
Recepción de cuotas de socios (Incluye el pago de cuotas de socios)	1.380.977,11	1.444.884,26
TOTAL DE GASTOS	2.251.182,54	2.346.194,94

Albani Sia Linaires
CRC ISP254917/O-2

DESCRIPCIÓN	2021	2022
INGRESOS		
Recepción de cuotas de socios	422.112,81	541.254,78
Recepción de cuotas de socios (Incluye el pago de cuotas de socios)	2.788,15	4.788,38
Recepción de cuotas de socios (Incluye el pago de cuotas de socios)	429.112,81	546.043,16
INGRESOS POR SERVICIOS		
Recepción de cuotas de socios (Incluye el pago de cuotas de socios)	1.444.884,26	1.380.977,11
Recepción de cuotas de socios (Incluye el pago de cuotas de socios)	1.444.884,26	1.380.977,11
TOTAL DE INGRESOS	2.706.885,22	1.927.020,27

DESCRIPCIÓN	2021	2022
EXPENDIDOS		
Salarios y prestaciones	412.112,81	422.112,81
Contribuciones	429.112,81	429.112,81
Recepción de cuotas de socios (Incluye el pago de cuotas de socios)	1.380.977,11	1.444.884,26
Recepción de cuotas de socios (Incluye el pago de cuotas de socios)	1.380.977,11	1.444.884,26
TOTAL DE GASTOS	2.251.182,54	2.346.194,94

DESCRIPCIÓN	2021	2022
INGRESOS POR SERVICIOS		
Recepción de cuotas de socios (Incluye el pago de cuotas de socios)	1.444.884,26	1.380.977,11
Recepción de cuotas de socios (Incluye el pago de cuotas de socios)	1.444.884,26	1.380.977,11
TOTAL DE INGRESOS POR SERVICIOS	2.889.768,48	2.761.954,28

DESCRIPCIÓN	2021	2022
EXPENDIDOS		
Salarios y prestaciones	412.112,81	422.112,81
Contribuciones	429.112,81	429.112,81
Recepción de cuotas de socios (Incluye el pago de cuotas de socios)	1.380.977,11	1.444.884,26
Recepción de cuotas de socios (Incluye el pago de cuotas de socios)	1.380.977,11	1.444.884,26
TOTAL DE GASTOS	2.251.182,54	2.346.194,94

Albani Sia Linaires
CRC ISP254917/O-2

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 31.12.2023 DA ENTIDADE APAE

As práticas contábeis adotadas para elaboração das demonstrações financeiras da entidade APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santo Antônio de Posse - SP, inscrita no CNPJ 08.383.779/0001-51 estão em consonância com as seguintes normas de contabilidade em vigor: NRCTG 1.002 - Contabilidade para microentidades, ITG 2.002 - Entidades sem Fins Lucrativos e NBCTG 07 - Subvenção e Assistências Governamentais.

NOTA 01 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

O saldo da rubrica CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA é composto por saldo disponível em conta corrente e conta poupança. Todo o saldo possui liquidez imediata.

	2023	2022
Contas Correntes	3.325,09	8.692,39
Aplicações Financeiras vinculadas a Conta Corrente	610.108,73	573.766,39
	622.213,82	582.458,78

NOTA 02 - ATIVO IMOBILIZADO

A APAE está empenhando todos os esforços na construção da nova sede que será no imóvel recebido em doação no ano de 2019.

	2023	2022
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.554,40	12.554,40
DEPR ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	-119,00	-119,00
Valor líquido máquinas e equipamentos	12.435,40	12.435,40
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	65.471,78	65.471,78
DEPR ACUM. MÓV. E UTENSÍLIOS	-395,76	-395,76
Valor líquido móveis e utensílios	65.076,02	65.076,02
VEÍCULOS	99.388,57	99.388,57
DEPR ACUM. VEÍCULOS	-3.300,00	-3.300,00
Valor líquido veículos	96.088,57	96.088,57
EDIFICAÇÕES	853.203,68	853.203,68
DEPR ACUM. EDIFICAÇÕES	-4.387,68	-4.387,68
Valor líquido edificações	848.816,00	848.816,00
FERRAMENTAS	877,00	877,00
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	19.704,38	19.704,38
BENEFICÓRIA NOVA SEDE APAE	401.886,52	43.000,00
TOTAL ATIVO IMOBILIZADO	1.444.884,29	1.085.997,37

NOTA 03 - SUBVENÇÕES A APROPRIAR

As subvenções são classificadas de forma segmentada como assistência social ou educação, de acordo com orientação da Secretaria de Educação do Estado e da Prefeitura Municipal, cujos Termos de Parceria regulamentam a destinação dos recursos.

	Saldo em 31/12/2022	Recebido em 2023	Utilizado em 2023	Saldo em 31/12/2023
Assistência Social				
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.A. DE POSSE	21.090,40	322.252,24	343.342,64	
EDRESSOS	231,26	25.899,40	24.926,81	1.743,85
FEDERAÇÃO DAS APAÉS		25.069,00	25.069,00	
FUNDO MUNICIPAL DO ADOLESCENTE		50.607,00	50.607,00	
SUBVENÇÃO COVIDAÇÃO	0,00	274.268,74		274.268,74
APAE ALCANCE	1.503,96	105,84	1.609,80	
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	200.000,00		173.060,70	26.939,30
Educação				
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE SP		220.747,22	220.747,22	
PCDE		3.051,82	3.051,82	
Rendimentos Financeiros de Subvenções	2.121,67	27.016,08	8.080,16	21.057,54
	224.947,29	648.957,29	648.896,15	124.009,43

NOTA 04 - DOAÇÕES

As doações são recebidas de pessoas físicas e jurídicas de forma eventual e não previsível, sendo então reconhecidas no ato do recebimento.

	2023	2022
NOTA FISCAL PAULISTA	7.239,47	15.797,20
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	19.270,11	29.523,22
DOAÇÕES DE PESSOA FÍSICA	208.582,37	128.719,49
	235.091,95	174.039,91

B

Albani Sica Linares
CRC 1SP2S4917/O-2

[Assinatura]