

APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAXUPÉ

BALANÇO FINANCEIRO REFERENTE AO PERIODO DE 01/02/2025 A 28/02/2025

ENTRADAS DE RECURSOS	R\$	Part (%)
Fundo Municipal de Saúde	65.274,00	40,12%
Convenio Pref. Mun. De Guaxupé	62.736,27	38,56%
SUS - Serviço Único de Saúde	14.980,15	9,21%
Receitas Financeiras	8.039,53	4,94%
Donativos de Pessoas Juridicas	5.699,91	3,50%
Receitas c/ Alugueis	3.996,00	2,46%
Doñativos de Pessoas Físicas	1.365,00	0,84%
Doações não Identificadas	620,01	0,38%
TOTAL	162.710,87	100,0%

SAIDAS DE RECURSOS	R\$	Part (%)
Salários	36.306,06	33,86%
Computadores e Perifericos	21.399,90	19,96%
Encargos Sociais (Prev. Social/FGTS/PIS/IRRF)	13.228,31	12,34%
Férias	7.607,90	7,09%
Serviços Prest. Pessoa Juridica	5.980,70	5,58%
Serviços Prest. Pessoa Fisica	3.373,44	3,15%
Devolução de Convenio	3.302,38	3,08%
Rescisão Contratual	2.766,44	2,58%
Manutenção C/ Equipamentos e Instalações	2.754,40	2,57%
Consulta Medica	2.477,64	2,31%
Lanches/Refeições	1.990,10	1,86%
Honorários Profissionais	1.603,00	1,49%
Material Escritorio e Escolar	1.203,20	1,12%
Federação das Apaes	674,25	0,63%
Utensilios Diversos	503,90	0,47%
Telefone	340,70	0,32%
Despesas c/ Veiculos	324,19	0,30%
Água	280,87	0,26%
Cofins	278,35	0,26%
Despesas c/ Segurança e Alarmes	252,00	0,23%
Energia	232,96	0,22%
Despesas Bancárias/Financeiras	126,03	0,12%
Viagens/Estadias	114,40	0,11%
Internet	113,33	0,11%
Juros e Multas	4,06	0,00%
Xerox/Cartorio e Taxas	0,48	0,00%
TOTAL	107.238,99	100,0%

Saldo Inicial em 01/02/2025	1.002.736,41
-----------------------------------	--------------

Entradas do Período	162.710,87
---------------------------	------------

Saidas do Período.....	107.238,99
------------------------	------------

Saldo Final em 28/02/2025	1.058.208,29
---------------------------	--------------

Em Banco (conta corrente).....	12.481,81
--------------------------------	-----------

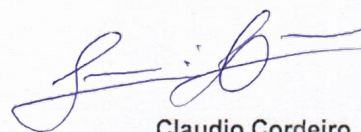
Em Banco (aplicação).....	1.045.035,30
---------------------------	--------------

Em caixa	691,18
----------------	--------

Guaxupé/MG, 31 de Janeiro de 2025



José Roberto de Matos
CRC/MG 42.336
Contador



Claudio Cordeiro
CPF: 052.713.168-74
Presidente