

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	64.917.818/0001-56	
NOME EMPRESARIAL		
Associação Amigos Metroviários dos Excepcionais - AME		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
LIVRO DIARIO	33
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
11.02.A0.4C.63.C4.89.81.66.82.00.B5.9C.89.0C.A7.47.11.73.1C	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	01105960803	RICARDO BERAGUAS: 01105960803	527801750444114275 621508546095102608 219940856408	29/06/2023 a 29/06/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	07895800000167	A2 OFFICE CONSULTORIA CONTABIL S S: 07895800000167	487424336699846261 977419283237763874 155624881063	20/10/2023 a 20/10/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

11.02.A0.4C.63.C4.89.81.66.82.00.B5.  
9C.89.0C.A7.47.11.73.1C-8

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 07/05/2024 às 12:01:36

F7.11.52.22.1F.53.7A.D4  
FA.FB.48.C3.6E.30.72.03

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Associação Amigos Metroviários dos Excepcionais - AME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 64.917.818/0001-56

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 104.834.211,53	R\$ 126.214.993,39
Ativo Circulante		R\$ 97.873.869,26	R\$ 118.190.933,03
Realizável		R\$ 93.277.271,70	R\$ 108.541.606,71
Disponível		R\$ 4.861,81	R\$ 4.194,31
Caixa - Matriz		R\$ 4.120,46	R\$ 2.653,33
Caixa - CDH		R\$ 741,35	R\$ 1.540,98
Bancos conta movimento		R\$ 97.746,60	R\$ 1.463.723,30
Banco Bradesco		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Banco Itaú		R\$ 10,00	R\$ 10,00
XP Conta Corrente		R\$ 97.735,60	R\$ 1.463.712,30
Banco mov. Recursos com Restrições		R\$ 2.849,41	R\$ 728,14
Banco do Brasil c/c: 11192-9 - Termo de Colaboração nº 005/2022 - SEDPcD		R\$ 2.849,41	R\$ 0,00
BRB 23068500-5 - Convênio GDF		R\$ 0,00	R\$ 728,14
Aplicações Financeiras		R\$ 88.338.433,32	R\$ 102.452.037,44
Fundos - Banco do Brasil		R\$ 8.336.663,08	R\$ 12.129.775,80
Fundos - Banco Bradesco		R\$ 547.378,79	R\$ 195.824,04
Fundos - Banco Itaú		R\$ 1.816.660,31	R\$ 1.013.723,95
Fundos - Banco Santander		R\$ 414.420,36	R\$ 558.493,82
Títulos Renda Fixa - Banco do Brasil		R\$ 19.579.909,42	R\$ 18.218.076,62
Títulos Renda Fixa - Bradesco		R\$ 249.770,42	R\$ 278.701,05
Títulos Renda Fixa - Banco Itaú		R\$ 2.954.633,12	R\$ 3.253.440,34
Títulos Renda Fixa - Banco Santander		R\$ 392.062,28	R\$ 443.453,90
Fundos Banco Credit Suisse		R\$ 0,00	R\$ 10.413.834,87
XP Proventos		R\$ 52.000,00	R\$ 52.000,00
XP Fundos Imobiliários		R\$ 11.185.302,27	R\$ 5.700.420,88
XP COE		R\$ 8.296.975,20	R\$ 4.403.221,37
XP Fundos de Investimentos		R\$ 14.622.901,59	R\$ 16.618.096,05
XP Ações		R\$ 0,00	R\$ 936.037,71
XP Títulos de Renda Fixa		R\$ 19.889.756,48	R\$ 28.236.937,04
Aplic. Financeiras-Recursos Restrições		R\$ 4.833.380,56	R\$ 4.620.923,52
Banco do Brasil c/c: 10266 - Pref. de Santos/SEDUC		R\$ 485.388,02	R\$ 0,00
Banco do Brasil c/c: 10584-8 - Pref. de Santos/SEDUC - Bloco 02		R\$ 2.001.227,12	R\$ 1.258.659,26
Banco do Brasil c/c: 9926-0 - Convênio FID		R\$ 153.683,68	R\$ 307,39

# BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Associação Amigos Metroviários dos Excepcionais - AME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 64.917.818/0001-56

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Banco do Brasil c/c: 10632-1 - Pref. de Santos/SEDUC - Bloco 03		R\$ 2.193.081,74	R\$ 1.387.930,94
Banco do Brasil c/c: 11192-9 - Termo de Colaboração nº 005/2022 - SEDPcD		R\$ 0,00	R\$ 30,23
Banco do Brasil c/c 11700-5 - Termo de Colaboração nº 001/2023 SCS		R\$ 0,00	R\$ 1.704.362,05
BRB 23068500-5 - Convênio GDF		R\$ 0,00	R\$ 269.633,65
Contas a Receber		R\$ 4.098.866,25	R\$ 9.115.594,29
Clientes a Receber		R\$ 3.538.428,86	R\$ 3.399.802,75
Serviços a Receber		R\$ 3.594.906,09	R\$ 3.411.748,07
(-) (-) Prov. para Devedores Duvidosos		R\$ (56.477,23)	R\$ (11.945,32)
Convênios a Receber		R\$ 489.068,23	R\$ 5.524.142,10
Convênio FID		R\$ 395.359,42	R\$ 285.330,16
Convênio Termo de Colaboração nº 005/2022 - SEDPcD		R\$ 93.708,81	R\$ 111.090,00
Convênio Termo de Colaboração nº 001/2023 - SCS		R\$ 0,00	R\$ 4.945.560,08
Convênio GDF		R\$ 0,00	R\$ 182.161,86
Contrapartida		R\$ 71.369,16	R\$ 191.649,44
Contrapartida Convênio FID		R\$ 57.840,00	R\$ 0,00
Contrapartida Convênio Termo de Colaboração nº 005/2022 - SEDPcD		R\$ 13.529,16	R\$ 13.259,56
Contrapartida do Convênio GDF		R\$ 0,00	R\$ 178.389,88
Adiantamentos		R\$ 431.845,55	R\$ 439.930,33
Adiantamentos		R\$ 431.845,55	R\$ 439.930,33
Adiantamento de Férias		R\$ 170.716,92	R\$ 201.218,77
Empréstimos a funcionários		R\$ 8.600,03	R\$ 10.066,66
Adiantamento a fornecedores		R\$ 73.687,42	R\$ 72.211,22
Adiantamento de Benefícios		R\$ 156.672,05	R\$ 152.233,68
Adiantamento de Viagens		R\$ 1.000,00	R\$ 4.200,00
Créditos a Compensar		R\$ 21.169,13	R\$ 0,00
Ressarcimento de Impostos		R\$ 39.666,32	R\$ 65.735,08
Impostos a Compensar/Restituir		R\$ 39.666,32	R\$ 65.735,08
Impostos lei 10833		R\$ 30.205,90	R\$ 50.086,06
IRF s/ serviços		R\$ 9.460,42	R\$ 15.649,02
Antecipação de Despesas		R\$ 26.219,44	R\$ 28.066,62
Despesas Antecipadas		R\$ 26.219,44	R\$ 28.066,62
Prêmios de Seguros a Vencer		R\$ 26.219,44	R\$ 28.066,62

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** Associação Amigos Metroviários dos Excepcionais - AME  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 64.917.818/0001-56  
**Número de Ordem do Livro:** 33  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo Não Circulante		R\$ 6.960.342,27	R\$ 8.024.060,36
Realizável a Longo Prazo		R\$ 4.419.739,84	R\$ 5.669.734,49
Investimentos Diversos		R\$ 3.400.000,00	R\$ 4.700.000,00
Fundo de Investimento LP		R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00
Investimento ANJO		R\$ 900.000,00	R\$ 1.500.000,00
Investimentos VitaUrbana		R\$ 0,00	R\$ 700.000,00
Impostos a Recuperar		R\$ 376.075,25	R\$ 379.592,22
INSS a Recuperar		R\$ 93.948,34	R\$ 93.948,34
ISS Retido a Recuperar		R\$ 282.126,91	R\$ 285.643,88
Empréstimo		R\$ 103.333,35	R\$ 63.333,39
Empréstimos a Associados		R\$ 134.540,00	R\$ 82.460,00
(-) (-) Juros a Apropriar		R\$ (31.206,65)	R\$ (19.126,61)
Depósitos e Cauções		R\$ 540.331,24	R\$ 526.808,88
Depósitos e Garantias		R\$ 540.331,24	R\$ 526.808,88
Depósitos Judiciais		R\$ 53.078,70	R\$ 66.743,84
Fianças a Recuperar - Justiça Federal		R\$ 14.534,04	R\$ 14.534,04
Garantias Contratuais		R\$ 472.718,50	R\$ 445.531,00
Imobilizado		R\$ 3.061.243,52	R\$ 3.143.956,88
Imobilizado		R\$ 2.944.333,52	R\$ 3.027.046,88
Máquinas e Equipamentos		R\$ 99.904,79	R\$ 107.884,91
Móveis e Utensílios		R\$ 164.490,81	R\$ 169.549,81
Computadores e Periféricos		R\$ 257.084,52	R\$ 326.758,76
Telefonia		R\$ 25.824,13	R\$ 25.824,13
Benfeitoria em Imóveis de Terceiros		R\$ 655.029,27	R\$ 655.029,27
Imóveis		R\$ 1.742.000,00	R\$ 1.742.000,00
Imobilizado com Restrição		R\$ 116.910,00	R\$ 116.910,00
Equipamentos de Informática		R\$ 116.910,00	R\$ 116.910,00
(-) Depreciação Acumulada		R\$ (697.181,37)	R\$ (834.283,35)
(-) Depreciação Acumulada		R\$ (677.696,37)	R\$ (791.416,35)
(-) (-) Depreciação Máquinas e Equipamentos		R\$ (25.055,88)	R\$ (35.334,24)
(-) (-) Depreciação de Móveis e Utensílios		R\$ (42.343,86)	R\$ (58.848,06)
(-) (-) Depreciação de Comp. e Periféricos		R\$ (127.253,95)	R\$ (182.951,22)
(-) (-) Depreciação de Telefonia		R\$ (14.897,08)	R\$ (19.936,06)
(-) (-) Depreciação de Benf. Imóveis de		R\$ (468.145,60)	R\$ (494.346,77)

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** Associação Amigos Metroviários dos Excepcionais - AME  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 64.917.818/0001-56  
**Número de Ordem do Livro:** 33  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Terc.			
(-) Depreciação Acumulada com Restrição		R\$ (19.485,00)	R\$ (42.867,00)
(-) (-) Depreciação de Equipamentos de Informática		R\$ (19.485,00)	R\$ (42.867,00)
Intangível		R\$ 176.540,28	R\$ 44.652,34
Intangível		R\$ 659.439,66	R\$ 659.439,66
Software		R\$ 659.439,66	R\$ 659.439,66
(-) Amortização do Intangível		R\$ (482.899,38)	R\$ (614.787,32)
(-) (-)Amortização Software		R\$ (482.899,38)	R\$ (614.787,32)
Passivo		R\$ 104.834.211,53	R\$ 126.214.993,39
Passivo Circulante		R\$ 7.105.767,09	R\$ 13.087.352,63
Fornecedores		R\$ 1.248.748,88	R\$ 1.510.848,62
Fornecedores		R\$ 1.248.748,88	R\$ 1.510.848,62
Fornecedores Nacionais		R\$ 1.189.229,86	R\$ 1.456.752,95
Aluguéis a Pagar		R\$ 40.701,50	R\$ 39.330,22
Seguros a Pagar		R\$ 18.817,52	R\$ 14.765,45
Outras Obrigações		R\$ 19.642,00	R\$ 29.116,26
Outras Obrigações		R\$ 19.642,00	R\$ 29.116,26
Adiantamento de Clientes		R\$ 19.642,00	R\$ 29.116,26
Obrigações Fiscais e Tributárias		R\$ 8.416,90	R\$ 11.579,15
Impostos Taxas e Contribuições		R\$ 8.416,90	R\$ 11.579,15
IRRF a Recolher		R\$ 1.782,11	R\$ 2.201,36
CSRF a Recolher		R\$ 4.116,85	R\$ 6.493,76
ISS a Recolher		R\$ 393,92	R\$ 454,17
INSS Retido a Recolher		R\$ 2.124,02	R\$ 2.272,70
ISS Retido a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 157,16
Obrigações Trabalhistas e Encargos		R\$ 2.587.153,42	R\$ 2.243.183,80
Obrigações Trabalhistas		R\$ 2.103.987,41	R\$ 2.025.607,98
Salários a Pagar		R\$ 548.060,21	R\$ 633.918,64
Rescisões a Pagar		R\$ 853.930,66	R\$ 12.583,54
Empréstimo Consignado a pagar		R\$ 7.935,04	R\$ 3.297,63
Provisão para Férias		R\$ 553.654,74	R\$ 648.539,09
Provisão para Contingências Trabalhistas		R\$ 140.406,76	R\$ 727.269,08
Outros Encargos		R\$ 483.166,01	R\$ 217.575,82
INSS a Recolher		R\$ 81.287,95	R\$ 48.455,45

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** Associação Amigos Metroviários dos Excepcionais - AME  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 64.917.818/0001-56  
**Número de Ordem do Livro:** 33  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FGTS a Recolher		R\$ 84.701,57	R\$ 96.164,78
IRRF sobre folha a Recolher		R\$ 63.642,16	R\$ 67.720,77
GRRF a Recolher		R\$ 253.534,33	R\$ 5.234,82
Recursos de Projetos		R\$ 3.241.805,89	R\$ 9.290.239,84
Recursos de Entidade Pública Nacional		R\$ 2.940.689,76	R\$ 8.644.742,99
Convênio FID		R\$ 278.449,42	R\$ 168.420,16
Convênio Pref. de Santos/SEDUC - Bloco 02		R\$ 1.192.603,06	R\$ 1.050.511,45
Convênio Pref. de Santos/SEDUC - Bloco 03		R\$ 1.374.179,88	R\$ 1.150.919,78
Convênio Termo de Colaboração nº 005/2022 - SEDPcD		R\$ 95.457,40	R\$ 104.960,00
Convênio Termo de Colaboração nº 001/2023 - SCS		R\$ 0,00	R\$ 5.749.107,81
Convênio GDF		R\$ 0,00	R\$ 420.823,79
Receita Diferida		R\$ 229.746,97	R\$ 453.847,41
Rend. Aplic. Convênio Pref. de Santos/SEDUC		R\$ 56.380,69	R\$ 0,00
Rend. Aplic. Convênio Pref. de Santos/SEDUC - Bloco 02		R\$ 79.193,80	R\$ 193.036,39
Rend. Aplic. Convênio FID		R\$ 2.688,60	R\$ 4.306,79
Rend. Aplic. Convênio Pref. de Santos/SEDUC - Bloco 03		R\$ 91.483,88	R\$ 217.375,98
Rend. Aplic. Conv. Termo de Colaboração nº 005/2022 - SEDPcD		R\$ 0,00	R\$ 30,23
Rend. Aplic. Convênio Termo de Colaboração nº 001/2023 - SCS		R\$ 0,00	R\$ 36.464,37
Rend. Aplic. Convênio GDF		R\$ 0,00	R\$ 2.633,65
Contrapartida		R\$ 71.369,16	R\$ 191.649,44
Contrapartida Convênio FID		R\$ 57.840,00	R\$ 0,00
Contrapartida Convênio Termo de Colaboração nº 005/2022 - SEDPcD		R\$ 13.529,16	R\$ 13.259,56
Contrapartida do Convênio GDF		R\$ 0,00	R\$ 178.389,88
Receitas Diferidas		R\$ 0,00	R\$ 2.384,96
Receitas Diferidas		R\$ 0,00	R\$ 2.384,96
Receitas a Realizar		R\$ 0,00	R\$ 2.384,96
Passivo Não Circulante		R\$ 97.728.444,44	R\$ 113.127.640,76
Recursos de Projetos		R\$ 97.425,00	R\$ 74.043,00
Bens Vinculados a Projetos		R\$ 97.425,00	R\$ 74.043,00
Bens Recebidos por Convênios		R\$ 116.910,00	R\$ 116.910,00
(-) (-) Depreciação de Bens Recebidos por Convênios		R\$ (19.485,00)	R\$ (42.867,00)

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Associação Amigos Metroviários dos Excepcionais - AME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 64.917.818/0001-56

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Patrimônio Líquido		R\$ 87.607.832,32	R\$ 97.631.019,44
Fundo Patrimonial		R\$ 87.607.832,32	R\$ 97.631.019,44
Patrimônio Social		R\$ 87.607.832,32	R\$ 97.631.019,44
Superávit/Déficit		R\$ 10.023.187,12	R\$ 15.422.578,32
Superávit/Déficit		R\$ 10.023.187,12	R\$ 15.422.578,32
Superávit/Déficit no Exercício		R\$ 11.465.940,00	R\$ 15.422.578,32
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores		R\$ (1.442.752,88)	R\$ 0,00

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: Associação Amigos Metroviários dos Excepcionais - AME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 64.917.818/0001-56

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receitas Ordinárias		R\$ 1.456.339,91	R\$ 1.371.922,47
Custeio e Doações		R\$ 1.456.339,91	R\$ 1.371.922,47
(-) Doações Pessoas Jurídicas		R\$ 208,00	R\$ (0,00)
Contribuições de Associados		R\$ 1.456.131,91	R\$ 1.371.922,47
Receita de Execução de Projetos		R\$ 41.771.802,23	R\$ 46.554.982,93
Projetos		R\$ 41.771.802,23	R\$ 46.554.982,93
CDH - Centro de Desenvolvimento Humano		R\$ 1.161.720,89	R\$ 1.187.390,69
ICOM		R\$ 8.381.289,36	R\$ 12.478.307,20
Projeto de Apoio a Educação Inclusiva		R\$ 2.585.555,91	R\$ 12.662.896,34
Projeto de Inclusão Profissional		R\$ 8.238.699,41	R\$ 9.356.337,80
Cuidadores de Alunos com Deficiência		R\$ 8.373.527,11	R\$ 4.596.856,36
Projeto Cuidadores Comunitários		R\$ 1.469.300,00	R\$ 1.524.000,00
MIUSA		R\$ 4.080,90	R\$ 1.037,61
Convênio FID		R\$ 423.999,59	R\$ 110.029,26
Convênio Pref. de Santos/SEDUC - Bloco 02		R\$ 5.655.352,94	R\$ 142.091,61
Convênio Pref. de Santos/SEDUC - Bloco 03		R\$ 5.473.776,12	R\$ 223.260,10
Convênio Termo de Colaboração nº 005/2022 - SEDPcD		R\$ 4.500,00	R\$ 101.587,40
Convênio Termo de Colaboração nº 001/2023 - SCS		R\$ (0,00)	R\$ 4.142.012,35
Convênio GDF		R\$ (0,00)	R\$ 29.176,21
Receitas Financeiras		R\$ 6.154.931,78	R\$ 8.303.687,76
Receitas Financeiras		R\$ 6.154.931,78	R\$ 8.303.687,76
Receitas sobre Aplicações Financeiras		R\$ 3.581.768,39	R\$ 3.908.218,23
Rendimentos de Aplicações XP		R\$ 2.544.353,65	R\$ 4.327.046,92
Descontos Obtidos		R\$ 4.514,25	R\$ 34.354,50
(-) Variação Monetária		R\$ 17.803,90	R\$ (0,00)
Juros Ativos		R\$ 6.491,59	R\$ 34.068,11
(-) Outras Receitas Operacionais		R\$ 36.000,00	R\$ (0,00)
(-) Reversão para Processos		R\$ 36.000,00	R\$ (0,00)
(-) Reversão para Processos Trabalhistas		R\$ 36.000,00	R\$ (0,00)
Benefícios Obtidos - Gratuidades		R\$ 4.356.310,09	R\$ 3.092.130,02
Obtenção de Renúncia Fiscal		R\$ 4.335.310,09	R\$ 3.061.242,02
Serviços Voluntários		R\$ 21.000,00	R\$ 30.888,00
Previdência Social		R\$ 3.099.706,66	R\$ 2.091.458,06
Previdência Patronal - SAT		R\$ 243.188,27	R\$ 209.145,75
Previdência Social - Terceiros		R\$ 812.772,78	R\$ 606.522,64
PIS s/ Folha de Salários		R\$ 155.279,78	R\$ 104.572,73



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

<b>Entidade:</b>	Associação Amigos Metroviários dos Excepcionais - AME		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2023 a 31/12/2023	<b>CNPJ:</b>	64.917.818/0001-56
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	33		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
IPTU		R\$ 24.362,60	R\$ 49.542,84
Serviço Voluntário Consultoria		R\$ 21.000,00	R\$ 30.888,00
Receitas Patrimoniais		R\$ (0,00)	R\$ 196.539,28
Receita de Capital Investido		R\$ (0,00)	R\$ 196.539,28
Receita de Capital Investido		R\$ (0,00)	R\$ 196.539,28
=TOTAL RECEITAS		R\$ 53.775.384,01	R\$ 59.519.262,46
(-) Despesas Recursos Humanos		R\$ (1.070.244,68)	R\$ (1.258.817,03)
(-) Pessoal com Vínculo Empregatício		R\$ (1.070.244,68)	R\$ (1.252.817,03)
(-) Salários		R\$ (536.868,78)	R\$ (445.184,37)
(-) Décimo Terceiro Salário		R\$ (50.887,14)	R\$ (40.287,85)
(-) Férias		R\$ (77.926,84)	R\$ (66.513,50)
(-) Indenizações		R\$ (13.988,48)	R\$ (6.437,43)
(-) Indenizações Trabalhistas		R\$ (0,00)	R\$ (323.652,19)
(-) Vale Refeição		R\$ (73.175,00)	R\$ (58.443,45)
(-) Vale Transporte		R\$ (34.849,80)	R\$ (45.255,53)
(-) Vale Alimentação		R\$ (0,00)	R\$ (2.600,00)
(-) Cursos e Treinamentos - Funcionários		R\$ (4.854,87)	R\$ (2.736,06)
(-) Assistência Médica/Odontológica		R\$ (57.469,13)	R\$ (33.190,06)
(-) Bolsa de Estudo		R\$ (403,16)	R\$ (8.090,30)
(-) Seguro de Vida		R\$ (336,35)	R\$ (352,57)
(-) Previdência Social		R\$ (119.740,81)	R\$ (125.115,17)
(-) Previdência Social - Terceiros		R\$ (34.724,86)	R\$ (36.283,35)
(-) Previdência Social - SAT		R\$ (11.974,04)	R\$ (12.511,51)
(-) PCMSO		R\$ (3.393,98)	R\$ (3.594,18)
(-) FGTS		R\$ (43.593,54)	R\$ (36.313,79)
(-) PIS s/ Folha de Salários		R\$ (6.057,90)	R\$ (6.255,72)
(-) Pessoal sem Vínculo Empregatício		R\$ (0,00)	R\$ (6.000,00)
(-) Honorários Profissionais		R\$ (0,00)	R\$ (6.000,00)
(-) Despesas Gerais		R\$ (2.218.978,84)	R\$ (2.014.135,90)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (1.903.219,56)	R\$ (1.471.824,07)
(-) Aluguéis		R\$ (78.968,52)	R\$ (67.762,60)
(-) Tarifa de Consumo de Energia Elétrica		R\$ (2.463,20)	R\$ (5.738,43)
(-) Tarifa de Consumo de Água e Esgotos		R\$ (2.897,20)	R\$ (2.875,42)
(-) Telefonia e Consumo		R\$ (35.097,98)	R\$ (22.123,39)
(-) Internet - Acesso e Provedores		R\$ (7.140,00)	R\$ (15.587,10)
(-) Manutenção de Hardware e Software		R\$ (130.544,29)	R\$ (123.531,45)

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: Associação Amigos Metroviários dos Excepcionais - AME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 64.917.818/0001-56

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Lanches e Refeições		R\$ (4.327,27)	R\$ (6.063,81)
(-) Material de Copa e Cozinha		R\$ (763,20)	R\$ (836,57)
(-) Dedetização		R\$ (670,00)	R\$ (418,53)
(-) Material de Higiene e Limpeza		R\$ (2.975,62)	R\$ (4.258,70)
(-) Rouparia/Uniformes		R\$ (866,99)	R\$ (0,00)
(-) Medicamentos		R\$ (271,70)	R\$ (303,19)
(-) Gráfica e Material de Escritório		R\$ (5.526,14)	R\$ (6.563,01)
(-) Material Pedagógico e Publicitário		R\$ (0,00)	R\$ (56,05)
(-) Material Técnico e Didático		R\$ (0,00)	R\$ (48,40)
(-) Jornais, Revistas e Assinaturas		R\$ (4.752,00)	R\$ (0,00)
(-) Publicações e Editais		R\$ (800,00)	R\$ (850,00)
(-) Feiras, Eventos, Congressos		R\$ (79.300,80)	R\$ (28.143,73)
(-) Publicidade e Propaganda		R\$ (1.645,00)	R\$ (847,08)
(-) Brindes e Premiações		R\$ (459,06)	R\$ (0,20)
(-) Atividades Cívicas e Comemorativas		R\$ (0,00)	R\$ (213,00)
(-) Despesas com Decorações		R\$ (393,00)	R\$ (260,85)
(-) Conduções/Transportes		R\$ (2.056,75)	R\$ (1.697,18)
(-) Combustíveis, Translados, Estac. Pedágio		R\$ (888,21)	R\$ (2.076,58)
(-) Viagens e Estadias		R\$ (5.301,88)	R\$ (0,00)
(-) Locação de Veículos, Bens e Equipamentos		R\$ (5.888,98)	R\$ (3.854,82)
(-) Locação de Espaço		R\$ (7.125,00)	R\$ (6.001,00)
(-) Correios, Fretes, Carretos e Moto-boy		R\$ (6.634,97)	R\$ (3.443,59)
(-) Seguros de Imóveis		R\$ (4.326,58)	R\$ (5.352,88)
(-) Emolumentos e Tarifas Notariais		R\$ (1.639,04)	R\$ (3.694,67)
(-) Custas Processuais		R\$ (144,98)	R\$ (1.683,71)
(-) Terceirização de Serv. DP/Process. Folha		R\$ (0,00)	R\$ (33.534,66)
(-) Terceirização Serv. Seleção/Rec. Humanos		R\$ (26.235,54)	R\$ (27.659,36)
(-) Terceirização de Serv. Administrativos		R\$ (579.241,53)	R\$ (539.417,97)
(-) Terceirização de Serviço de Limpeza		R\$ (29.279,61)	R\$ (25.467,73)
(-) Terceirização de Serv. Contábeis		R\$ (85.800,00)	R\$ (74.163,68)
(-) Terceirização de Serv. de Auditoria		R\$ (12.799,42)	R\$ (18.000,91)
(-) Terceirização de Serv. Jurídicos		R\$ (87.499,46)	R\$ (0,00)
(-) Terceirização de Serv. de Consultoria		R\$ (60.326,88)	R\$ (137.414,64)
(-) Terceirização de Serv. Marketing		R\$ (34.053,96)	R\$ (35.499,26)
(-) Despesas com Vigilância		R\$ (960,06)	R\$ (957,76)
(-) Despesas com Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa		R\$ (357.770,78)	R\$ (0,00)

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

<b>Entidade:</b>	Associação Amigos Metroviários dos Excepcionais - AME		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2023 a 31/12/2023	<b>CNPJ:</b>	64.917.818/0001-56
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	33		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Aquisição de Bens de Pequeno Valor		R\$ (595,81)	R\$ (15.828,73)
(-) Amortizações		R\$ (131.887,94)	R\$ (131.887,94)
(-) Depreciações		R\$ (102.900,21)	R\$ (117.705,49)
(-) Despesas Conservação, Manutenção e Reparo		R\$ (26.645,38)	R\$ (24.448,18)
(-) Instalações		R\$ (1.724,95)	R\$ (2.705,00)
(-) Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ (28,92)	R\$ (0,00)
(-) Manutenção do Imobilizado		R\$ (2.645,61)	R\$ (1.842,86)
(-) Manutenção Geral		R\$ (20.296,05)	R\$ (18.083,27)
(-) Manutenção de Computadores e Periféricos		R\$ (1.849,85)	R\$ (1.817,05)
(-) Manutenção de Móveis e Utensílios		R\$ (100,00)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (280.391,19)	R\$ (510.980,60)
(-) Juros Passivos		R\$ (306,46)	R\$ (247,09)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (32.922,99)	R\$ (48.498,19)
(-) Descontos Concedidos		R\$ (1,29)	R\$ (621,36)
(-) IRRF s/ Aplicações Financeiras		R\$ (233.245,93)	R\$ (447.611,16)
(-) Despesas de Cobrança		R\$ (13.385,12)	R\$ (12.217,95)
(-) I.O.F.		R\$ (529,40)	R\$ (1.538,20)
(-) Taxa de Cobrança - Anoreg		R\$ (0,00)	R\$ (246,65)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (7.738,92)	R\$ (6.676,37)
(-) IPTU		R\$ (7.738,92)	R\$ (6.676,37)
(-) Tarifas Públicas		R\$ (983,79)	R\$ (206,68)
(-) Licença de Funcionamento		R\$ (604,09)	R\$ (206,68)
(-) Emolumentos e Tarifas Públicas		R\$ (379,70)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Vinculadas a Projetos		R\$ (39.018.391,04)	R\$ (40.821.076,76)
(-) CDH - Centro de Desenvolvimento Humano		R\$ (2.127.046,25)	R\$ (2.270.752,81)
(-) Salários		R\$ (673.712,39)	R\$ (719.077,59)
(-) Décimo Terceiro Salário		R\$ (64.492,80)	R\$ (71.202,97)
(-) Férias		R\$ (84.325,52)	R\$ (49.294,69)
(-) Vale Transporte		R\$ (4.998,00)	R\$ (4.380,28)
(-) Vale Refeição		R\$ (18.336,71)	R\$ (19.034,00)
(-) Vale Alimentação		R\$ (20.006,07)	R\$ (20.845,93)
(-) Previdência Social		R\$ (145.037,67)	R\$ (160.376,54)
(-) Previdência Social - Terceiros		R\$ (42.060,94)	R\$ (46.509,19)
(-) Previdência Social - SAT		R\$ (13.415,32)	R\$ (16.037,66)
(-) PCMSO		R\$ (2.162,40)	R\$ (2.331,36)
(-) FGTS		R\$ (56.483,54)	R\$ (61.131,87)

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

<b>Entidade:</b>	Associação Amigos Metroviários dos Excepcionais - AME		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2023 a 31/12/2023	<b>CNPJ:</b>	64.917.818/0001-56
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	33		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PIS s/ Folha de Salários		R\$ (7.275,13)	R\$ (8.018,83)
(-) Honorários Profissionais		R\$ (525.742,78)	R\$ (537.784,55)
(-) Aluguéis		R\$ (155.391,08)	R\$ (164.712,50)
(-) Tarifa de Consumo de Energia Elétrica		R\$ (13.590,96)	R\$ (14.389,34)
(-) Tarifa de Consumo de Água e Esgotos		R\$ (12.748,53)	R\$ (14.247,99)
(-) Telefonia e Consumo		R\$ (14.240,18)	R\$ (12.545,14)
(-) Internet - Acesso e Provedores		R\$ (0,00)	R\$ (1.905,13)
(-) Manutenção de Hardware e Software		R\$ (11.442,07)	R\$ (12.487,92)
(-) Lanches e Refeições		R\$ (5.805,67)	R\$ (7.325,92)
(-) Material de Copa e Cozinha		R\$ (1.491,74)	R\$ (1.536,13)
(-) Material de Higiene e Limpeza		R\$ (5.287,61)	R\$ (6.776,33)
(-) Dedetização		R\$ (2.070,00)	R\$ (0,00)
(-) Medicamentos		R\$ (83,60)	R\$ (0,00)
(-) Gráfica e Material de Escritório		R\$ (18.986,81)	R\$ (3.117,06)
(-) Material Pedagógico e Publicitário		R\$ (595,84)	R\$ (2.128,25)
(-) Material Técnico e Didático		R\$ (1.291,75)	R\$ (2.186,86)
(-) Publicidade e Propaganda		R\$ (1.578,99)	R\$ (0,00)
(-) Cursos e Treinamentos		R\$ (21.206,00)	R\$ (23.050,00)
(-) Despesas com Decorações		R\$ (194,87)	R\$ (0,00)
(-) Conduções/Transportes		R\$ (0,00)	R\$ (44,00)
(-) Combustíveis, Translados, Estac. Pedágio		R\$ (417,99)	R\$ (1.060,46)
(-) Locação de Veículos, Bens e Equipamentos		R\$ (1.156,59)	R\$ (585,71)
(-) Correios, Fretes, Carretos e Moto-boy		R\$ (559,28)	R\$ (832,38)
(-) Glosas de Projeto		R\$ (3.456,02)	R\$ (4.541,68)
(-) Seguros de Imóveis		R\$ (1.370,38)	R\$ (1.496,24)
(-) Emolumentos e Tarifas Notariais		R\$ (175,60)	R\$ (0,00)
(-) Terceirização Serv. Seleção/Rec. Humanos		R\$ (9,00)	R\$ (0,00)
(-) Serviço de Limpeza		R\$ (114.591,55)	R\$ (122.612,76)
(-) Terceirização de Serv. de Consultoria		R\$ (3.220,00)	R\$ (0,00)
(-) Despesas com Vigilância		R\$ (5.660,06)	R\$ (5.760,05)
(-) Aquisição de Bens de Pequeno Valor		R\$ (482,08)	R\$ (2.877,78)
(-) Instalações		R\$ (16.800,00)	R\$ (100.057,31)
(-) Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ (0,00)	R\$ (180,00)
(-) Manutenção do Imobilizado		R\$ (2.489,86)	R\$ (1.510,00)
(-) Manutenção Geral		R\$ (30.969,27)	R\$ (22.204,21)
(-) Manutenção de Computadores e Periféricos		R\$ (0,00)	R\$ (1.379,68)

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: Associação Amigos Metroviários dos Excepcionais - AME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 64.917.818/0001-56

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Juros Passivos		R\$ (98,94)	R\$ (0,28)
(-) Descontos Concedidos		R\$ (4,00)	R\$ (399,00)
(-) IPTU		R\$ (21.335,28)	R\$ (22.570,56)
(-) Licença de Funcionamento		R\$ (195,38)	R\$ (206,68)
(-) ICOM		R\$ (7.920.413,24)	R\$ (11.217.284,40)
(-) Salários		R\$ (157.428,42)	R\$ (56.221,72)
(-) Décimo Terceiro Salário		R\$ (15.652,73)	R\$ (5.268,51)
(-) Férias		R\$ (26.927,07)	R\$ (5.667,52)
(-) Indenizações		R\$ (3.995,65)	R\$ (2.765,89)
(-) Indenizações Trabalhistas		R\$ (0,00)	R\$ (268.488,56)
(-) Vale Transporte		R\$ (759,97)	R\$ (330,14)
(-) Vale Refeição		R\$ (7.575,00)	R\$ (7.782,00)
(-) Vale Alimentação		R\$ (5.841,00)	R\$ (1.032,82)
(-) Cursos e Treinamentos Funcionários		R\$ (0,00)	R\$ (319,20)
(-) Previdência Social		R\$ (38.580,38)	R\$ (12.592,00)
(-) Previdência Social - Terceiros		R\$ (11.188,32)	R\$ (3.651,70)
(-) Previdência Social - SAT		R\$ (3.858,04)	R\$ (1.259,21)
(-) PCMSO		R\$ (883,53)	R\$ (291,42)
(-) FGTS		R\$ (12.908,61)	R\$ (4.326,07)
(-) PIS s/ Folha de Salários		R\$ (1.905,80)	R\$ (629,61)
(-) Honorários Profissionais		R\$ (0,00)	R\$ (2.220,00)
(-) Aluguéis		R\$ (110.555,92)	R\$ (93.006,25)
(-) Tarifa de Consumo de Energia Elétrica		R\$ (3.448,39)	R\$ (7.827,47)
(-) Tarifa de Consumo de Água e Esgotos		R\$ (4.056,09)	R\$ (3.962,16)
(-) Telefonia e Consumo		R\$ (130.784,87)	R\$ (36.245,91)
(-) Internet - Acesso Provedores		R\$ (133.965,62)	R\$ (89.532,59)
(-) Manutenção de Hardware e Software		R\$ (1.300.459,83)	R\$ (1.662.933,63)
(-) Lanches e Refeições		R\$ (10.997,63)	R\$ (22.310,92)
(-) Material de Copa e Cozinha		R\$ (1.057,01)	R\$ (826,53)
(-) Material de Higiene e Limpeza		R\$ (6.207,84)	R\$ (5.709,08)
(-) Material de Cama, Mesa e Banho		R\$ (2.572,60)	R\$ (175,00)
(-) Roupas/Uniformes		R\$ (11.224,34)	R\$ (32.348,40)
(-) Despesas com Lavanderia		R\$ (240,00)	R\$ (213,00)
(-) Dedetização		R\$ (938,00)	R\$ (585,94)
(-) Medicamentos		R\$ (77,12)	R\$ (0,00)
(-) Gráfica e Material de Escritório		R\$ (11.822,20)	R\$ (27.237,54)

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: Associação Amigos Metroviários dos Excepcionais - AME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 64.917.818/0001-56

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Material Pedagógico e Publicitário		R\$ (0,00)	R\$ (78,45)
(-) Material Técnico e Didático		R\$ (0,00)	R\$ (67,76)
(-) Feiras, Eventos, Congressos		R\$ (96.370,00)	R\$ (369.383,02)
(-) Publicidade e Propaganda		R\$ (58.589,00)	R\$ (68.055,17)
(-) Cursos e Treinamentos		R\$ (8.774,63)	R\$ (7.715,31)
(-) Brindes e Premiações		R\$ (5.118,00)	R\$ (9.480,00)
(-) Despesas com Decorações		R\$ (80,79)	R\$ (271,40)
(-) Conduções/Transportes		R\$ (1.575,74)	R\$ (523,96)
(-) Combustíveis, Translados, Estac. Pedágio		R\$ (9.052,63)	R\$ (5.730,76)
(-) Viagens e Estadias		R\$ (89.320,12)	R\$ (70.831,94)
(-) Locação de Veículos, Bens e Equipamentos		R\$ (28.138,77)	R\$ (18.890,72)
(-) Locação de Espaço		R\$ (6.825,00)	R\$ (51.120,00)
(-) Correios, Fretes, Carretos e Moto-boy		R\$ (4.881,96)	R\$ (4.471,76)
(-) Glosas de Projeto		R\$ (0,00)	R\$ (2.343,75)
(-) Seguros de Imóveis		R\$ (6.198,98)	R\$ (7.694,11)
(-) Seguros Diversos		R\$ (464,00)	R\$ (1.206,50)
(-) Emolumentos e Tarifas Notariais		R\$ (373,37)	R\$ (1.878,06)
(-) Custas Processuais		R\$ (0,00)	R\$ (1.000,00)
(-) Terceirização Serv. Seleção/Rec. Humanos		R\$ (88,00)	R\$ (208,00)
(-) Terceirização de Serv. de Gravações e Edições		R\$ (26.684,87)	R\$ (21.928,25)
(-) Terceirização de Serv. Administrativos		R\$ (314.267,00)	R\$ (462.572,65)
(-) Serviço de Limpeza		R\$ (40.988,27)	R\$ (35.017,41)
(-) Terceirização de Serv. Jurídicos		R\$ (0,00)	R\$ (43.240,70)
(-) Terceirização de Serv. de Consultoria		R\$ (814.612,72)	R\$ (678.807,30)
(-) Terceirização Serv. de Intérprete/Cuidadores		R\$ (4.196.694,77)	R\$ (6.006.615,33)
(-) Terceirização de Serv. Marketing		R\$ (146.289,32)	R\$ (634.435,75)
(-) Assessoria de Imprensa / Cerimonial		R\$ (0,00)	R\$ (1.650,00)
(-) Despesas com Vigilância		R\$ (1.894,03)	R\$ (1.320,82)
(-) Despesas com Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa		R\$ (0,00)	R\$ (290.627,57)
(-) Aquisição de Bens de Pequeno Valor		R\$ (8.050,59)	R\$ (21.380,83)
(-) Instalações		R\$ (2.274,93)	R\$ (3.787,00)
(-) Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ (40,49)	R\$ (0,00)
(-) Manutenção do Imobilizado		R\$ (11.006,04)	R\$ (7.761,06)
(-) Manutenção Geral		R\$ (12.669,62)	R\$ (20.090,57)
(-) Manutenção de Computadores e Periféricos		R\$ (2.163,71)	R\$ (1.856,24)
(-) Juros Passivos		R\$ (7,52)	R\$ (33,81)

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: Associação Amigos Metroviários dos Excepcionais - AME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 64.917.818/0001-56

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Despesas Bancárias		R\$ (137,40)	R\$ (0,00)
(-) Descontos Concedidos		R\$ (34,43)	R\$ (67,55)
(-) Taxa de Cobrança - Anoreg		R\$ (0,00)	R\$ (33,08)
(-) IPTU		R\$ (10.834,56)	R\$ (9.347,02)
(-) Projeto de Inclusão Profissional		R\$ (6.733.139,29)	R\$ (7.205.286,39)
(-) Salários		R\$ (2.958.891,32)	R\$ (3.276.318,52)
(-) Décimo Terceiro Salário		R\$ (285.843,95)	R\$ (325.924,22)
(-) Férias		R\$ (412.463,11)	R\$ (392.540,48)
(-) Indenizações		R\$ (128.658,58)	R\$ (108.174,45)
(-) Vale Transporte		R\$ (241.616,70)	R\$ (225.606,06)
(-) Vale Refeição		R\$ (741.315,41)	R\$ (798.435,37)
(-) Vale Alimentação		R\$ (84.165,06)	R\$ (82.111,14)
(-) Assistência Médica/Odontológica		R\$ (117.399,06)	R\$ (118.295,31)
(-) Bolsa de Estudo		R\$ (3.806,00)	R\$ (340,03)
(-) Seguro de Vida		R\$ (1.662,84)	R\$ (1.830,37)
(-) Previdência Social		R\$ (680.787,41)	R\$ (772.482,88)
(-) Previdência Social - Terceiros		R\$ (197.746,75)	R\$ (224.020,01)
(-) Previdência Social - SAT		R\$ (69.167,53)	R\$ (77.248,24)
(-) PCMSO		R\$ (24.198,88)	R\$ (26.727,81)
(-) FGTS		R\$ (244.296,85)	R\$ (271.923,69)
(-) PIS s/ Folha de Salários		R\$ (33.720,97)	R\$ (38.624,10)
(-) Honorários Profissionais		R\$ (96.335,14)	R\$ (16.290,58)
(-) Aluguéis		R\$ (31.587,40)	R\$ (27.057,04)
(-) Tarifa de Consumo de Energia Elétrica		R\$ (985,28)	R\$ (2.295,38)
(-) Tarifa de Consumo de Água e Esgotos		R\$ (1.158,89)	R\$ (1.150,17)
(-) Telefonia e Consumo		R\$ (14.039,25)	R\$ (8.849,46)
(-) Internet - Acesso e Provedores		R\$ (484,52)	R\$ (3.093,29)
(-) Manutenção de Hardware e Software		R\$ (10.783,12)	R\$ (10.003,11)
(-) Lanches e Refeições		R\$ (2.044,39)	R\$ (1.394,13)
(-) Material de Copa e Cozinha		R\$ (557,13)	R\$ (236,16)
(-) Material de Higiene e Limpeza		R\$ (6.043,36)	R\$ (1.862,30)
(-) Material de Cama, Mesa e Banho		R\$ (5.934,00)	R\$ (0,00)
(-) Rouparia/Uniformes		R\$ (1.380,00)	R\$ (9.240,50)
(-) Dedetização		R\$ (378,00)	R\$ (167,41)
(-) Medicamentos		R\$ (133,36)	R\$ (0,00)
(-) Gráfica e Material de Escritório		R\$ (1.464,29)	R\$ (778,67)



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: Associação Amigos Metroviários dos Excepcionais - AME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 64.917.818/0001-56

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Material Pedagógico e Publicitário		R\$ (0,00)	R\$ (22,42)
(-) Material Técnico e Didático		R\$ (0,00)	R\$ (19,36)
(-) Feiras, Eventos, Congressos		R\$ (0,00)	R\$ (9.090,29)
(-) Atividades Cívicas e Comemorativas		R\$ (0,00)	R\$ (1.205,00)
(-) Despesas com Decorações		R\$ (16,80)	R\$ (77,54)
(-) Conduções/Transportes		R\$ (32.178,90)	R\$ (33.686,08)
(-) Combustíveis, Translados, Estac. Pedágio		R\$ (1.897,39)	R\$ (868,21)
(-) Viagens e Estadias		R\$ (0,00)	R\$ (1.407,75)
(-) Locação de Veículos, Bens e Equipamentos		R\$ (2.313,29)	R\$ (1.541,94)
(-) Locação de Espaço		R\$ (1.950,00)	R\$ (1.500,00)
(-) Correios, Fretes, Carretos e Moto-boy		R\$ (1.465,42)	R\$ (1.294,92)
(-) Glosas de Projeto		R\$ (6.131,70)	R\$ (3.302,43)
(-) Seguros de Imóveis		R\$ (1.778,24)	R\$ (2.141,19)
(-) Seguros Diversos		R\$ (3.220,02)	R\$ (4.251,70)
(-) Emolumentos e Tarifas Notariais		R\$ (106,67)	R\$ (508,05)
(-) Terceirização Serv. Seleção/Rec. Humanos		R\$ (310,00)	R\$ (189,00)
(-) Serviço de Limpeza		R\$ (11.712,00)	R\$ (10.187,16)
(-) Terceirização de Serv. de Consultoria		R\$ (1.084,56)	R\$ (1.154,79)
(-) Terceirização de Serv. Marketing		R\$ (13.621,58)	R\$ (13.119,69)
(-) Terceirização Serv. de Intérprete/Cuidadores		R\$ (0,00)	R\$ (210,00)
(-) Serviços Técnicos de Saúde		R\$ (243.988,29)	R\$ (281.737,29)
(-) Despesas com Vigilância		R\$ (383,97)	R\$ (383,07)
(-) Aquisição de Bens de Pequeno Valor		R\$ (1.801,62)	R\$ (3.157,58)
(-) Instalações		R\$ (649,98)	R\$ (1.082,00)
(-) Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ (11,57)	R\$ (0,00)
(-) Manutenção do Imobilizado		R\$ (1.920,28)	R\$ (737,15)
(-) Manutenção Geral		R\$ (3.823,26)	R\$ (5.883,83)
(-) Manutenção de Computadores e Periféricos		R\$ (620,93)	R\$ (549,73)
(-) Juros Passivos		R\$ (8,64)	R\$ (14,17)
(-) ISS		R\$ (0,00)	R\$ (272,60)
(-) IPTU		R\$ (3.095,63)	R\$ (2.670,57)
(-) Cuidadores de Alunos com Deficiência		R\$ (5.637.818,33)	R\$ (3.572.383,26)
(-) Salários		R\$ (2.754.628,08)	R\$ (1.595.969,37)
(-) Décimo Terceiro Salário		R\$ (267.099,77)	R\$ (163.069,16)
(-) Férias		R\$ (385.841,53)	R\$ (455.505,13)
(-) Indenizações		R\$ (58.812,04)	R\$ (44.469,65)



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: Associação Amigos Metroviários dos Excepcionais - AME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 64.917.818/0001-56

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Indenizações Trabalhistas		R\$ (0,00)	R\$ (20.000,00)
(-) Vale Transporte		R\$ (123.827,87)	R\$ (64.553,05)
(-) Vale Refeição		R\$ (8.607,52)	R\$ (2.774,87)
(-) Vale Alimentação		R\$ (437.138,39)	R\$ (256.734,64)
(-) Seguro de Vida		R\$ (14.179,79)	R\$ (8.589,27)
(-) Previdência Social		R\$ (673.623,74)	R\$ (364.807,75)
(-) Previdência Social - Terceiros		R\$ (195.350,90)	R\$ (105.794,26)
(-) Previdência Social - SAT		R\$ (67.362,39)	R\$ (36.480,76)
(-) PCMSO		R\$ (37.388,30)	R\$ (23.734,54)
(-) FGTS		R\$ (237.267,32)	R\$ (133.055,72)
(-) PIS s/ Folha de Salários		R\$ (33.681,18)	R\$ (18.240,38)
(-) Aluguéis		R\$ (31.587,40)	R\$ (27.057,00)
(-) Tarifa de Consumo de Energia Elétrica		R\$ (985,28)	R\$ (2.295,38)
(-) Tarifa de Consumo de Água e Esgotos		R\$ (1.158,89)	R\$ (1.150,17)
(-) Telefonia e Consumo		R\$ (14.039,25)	R\$ (8.869,56)
(-) Internet - Acesso e Provedores		R\$ (0,00)	R\$ (3.073,19)
(-) Manutenção de Hardware e Software		R\$ (10.783,12)	R\$ (10.003,11)
(-) Lanches e Refeições		R\$ (2.085,95)	R\$ (1.514,53)
(-) Material de Copa e Cozinha		R\$ (287,78)	R\$ (236,16)
(-) Material de Higiene e Limpeza		R\$ (1.348,65)	R\$ (4.401,64)
(-) Dedetização		R\$ (268,00)	R\$ (167,41)
(-) Medicamentos		R\$ (13,46)	R\$ (0,00)
(-) Gráfica e Material de Escritório		R\$ (3.438,09)	R\$ (969,63)
(-) Material Pedagógico e Publicitário		R\$ (0,00)	R\$ (22,42)
(-) Material Técnico e Didático		R\$ (0,00)	R\$ (19,36)
(-) Feiras, Eventos, Congressos		R\$ (0,00)	R\$ (11.756,29)
(-) Cursos e Treinamentos		R\$ (809,10)	R\$ (0,00)
(-) Despesas com Decorações		R\$ (16,80)	R\$ (77,54)
(-) Conduções/Transportes		R\$ (48,60)	R\$ (93,75)
(-) Combustíveis, Translados, Estac. Pedágio		R\$ (35.132,28)	R\$ (33.023,43)
(-) Locação de Veículos, Bens e Equipamentos		R\$ (3.153,56)	R\$ (1.541,94)
(-) Locação de Espaço		R\$ (7.980,00)	R\$ (1.500,00)
(-) Correios, Fretes, Carretos e Moto-boy		R\$ (1.395,55)	R\$ (1.241,41)
(-) Seguros de Imóveis		R\$ (1.756,86)	R\$ (2.141,19)
(-) Emolumentos e Tarifas Notariais		R\$ (147,96)	R\$ (508,05)
(-) Terceirização Serv. Seleção/Rec. Humanos		R\$ (144,00)	R\$ (90,00)

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: Associação Amigos Metroviários dos Excepcionais - AME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 64.917.818/0001-56

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Serviço de Limpeza		R\$ (11.712,00)	R\$ (10.187,16)
(-) Terceirização de Serv. de Consultoria		R\$ (191.974,60)	R\$ (126.751,22)
(-) Terceirização de Serv. Marketing		R\$ (13.621,58)	R\$ (13.119,69)
(-) Despesas com Vigilância		R\$ (383,97)	R\$ (383,07)
(-) Aquisição de Bens de Pequeno Valor		R\$ (238,32)	R\$ (5.505,69)
(-) Instalações		R\$ (649,98)	R\$ (1.082,00)
(-) Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ (11,57)	R\$ (0,00)
(-) Manutenção do Imobilizado		R\$ (882,28)	R\$ (1.077,15)
(-) Manutenção Geral		R\$ (3.463,26)	R\$ (5.588,83)
(-) Manutenção de Computadores e Periféricos		R\$ (391,93)	R\$ (466,83)
(-) Juros Passivos		R\$ (3,81)	R\$ (19,34)
(-) IPTU		R\$ (3.095,63)	R\$ (2.670,57)
(-) Projeto de Apoio à Educação Inclusiva		R\$ (2.039.995,71)	R\$ (8.009.975,19)
(-) Salários		R\$ (7.298,13)	R\$ (34.281,19)
(-) Décimo Terceiro Salário		R\$ (605,64)	R\$ (3.525,27)
(-) Férias		R\$ (831,25)	R\$ (2.859,97)
(-) Indenizações		R\$ (139,65)	R\$ (3.527,87)
(-) Indenizações Trabalhistas		R\$ (0,00)	R\$ (54.191,35)
(-) Vale Transporte		R\$ (151,76)	R\$ (0,00)
(-) Vale Refeição		R\$ (36,36)	R\$ (0,00)
(-) Vale Alimentação		R\$ (454,55)	R\$ (2.783,56)
(-) Previdência Social		R\$ (1.604,31)	R\$ (7.635,72)
(-) Previdência Social - Terceiros		R\$ (465,26)	R\$ (2.214,37)
(-) Previdência Social - SAT		R\$ (160,44)	R\$ (763,58)
(-) PCMSO		R\$ (46,01)	R\$ (226,66)
(-) FGTS		R\$ (468,82)	R\$ (2.697,93)
(-) PIS s/ Folha de Salários		R\$ (80,23)	R\$ (381,78)
(-) Honorários Profissionais		R\$ (1.855,16)	R\$ (95.522,01)
(-) Aluguéis		R\$ (31.587,44)	R\$ (27.057,09)
(-) Tarifa de Consumo de Energia Elétrica		R\$ (985,28)	R\$ (2.295,34)
(-) Tarifa de Consumo de Água e Esgotos		R\$ (1.158,84)	R\$ (1.150,15)
(-) Telefonia e Consumo		R\$ (13.817,09)	R\$ (8.849,30)
(-) Internet - Acesso e Provedores		R\$ (0,00)	R\$ (3.093,31)
(-) Manutenção de Hardware e Software		R\$ (10.958,11)	R\$ (10.003,00)
(-) Lanches e Refeições		R\$ (1.361,71)	R\$ (3.965,73)
(-) Material de Copa e Cozinha		R\$ (287,73)	R\$ (236,09)

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: Associação Amigos Metroviários dos Excepcionais - AME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 64.917.818/0001-56

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Material de Higiene e Limpeza		R\$ (1.068,14)	R\$ (1.602,19)
(-) Despesas com Lavanderia		R\$ (0,00)	R\$ (418,00)
(-) Dedetização		R\$ (338,00)	R\$ (167,41)
(-) Medicamentos		R\$ (13,42)	R\$ (112,88)
(-) Gráfica e Material de Escritório		R\$ (1.185,72)	R\$ (3.006,69)
(-) Material Pedagógico e Publicitário		R\$ (0,00)	R\$ (22,40)
(-) Material Técnico e Didático		R\$ (0,00)	R\$ (19,35)
(-) Feiras, Eventos, Congressos		R\$ (0,00)	R\$ (11.756,28)
(-) Despesas com Decorações		R\$ (16,79)	R\$ (77,56)
(-) Conduções/Transportes		R\$ (0,00)	R\$ (393,39)
(-) Combustíveis, Translados, Estac. Pedágio		R\$ (0,00)	R\$ (4.008,04)
(-) Viagens e Estadias		R\$ (0,00)	R\$ (6.864,50)
(-) Locação de Veículos, Bens e Equipamentos		R\$ (1.166,14)	R\$ (956,20)
(-) Locação de Espaço		R\$ (3.750,00)	R\$ (3.900,00)
(-) Correios, Fretes, Carretos e Moto-boy		R\$ (1.539,41)	R\$ (1.235,62)
(-) Seguros de Imóveis		R\$ (1.756,80)	R\$ (2.141,23)
(-) Seguros Diversos		R\$ (1.550,72)	R\$ (13.712,29)
(-) Emolumentos e Tarifas Notariais		R\$ (106,62)	R\$ (508,01)
(-) Custas Processuais		R\$ (0,00)	R\$ (600,00)
(-) Terceirização Serv. Seleção/Rec. Humanos		R\$ (27,00)	R\$ (921,00)
(-) Serviço de Limpeza		R\$ (11.711,90)	R\$ (10.187,12)
(-) Terceirização de Serv. de Consultoria		R\$ (7.468,60)	R\$ (1.154,79)
(-) Terceirização Serv. de Intérprete/Cuidadores		R\$ (1.911.287,21)	R\$ (7.647.922,93)
(-) Terceirização de Serv. Marketing		R\$ (13.621,62)	R\$ (13.119,63)
(-) Despesas com Vigilância		R\$ (384,06)	R\$ (383,10)
(-) Aquisição de Bens de Pequeno Valor		R\$ (238,21)	R\$ (5.505,52)
(-) Instalações		R\$ (649,98)	R\$ (1.622,00)
(-) Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ (11,56)	R\$ (0,00)
(-) Manutenção do Imobilizado		R\$ (827,59)	R\$ (1.581,15)
(-) Manutenção Geral		R\$ (3.432,01)	R\$ (5.588,54)
(-) Manutenção de Computadores e Periféricos		R\$ (391,89)	R\$ (466,81)
(-) Juros Passivos		R\$ (3,00)	R\$ (88,71)
(-) IPTU		R\$ (3.095,55)	R\$ (2.670,58)
(-) Cuidadores Comunitários		R\$ (514.617,59)	R\$ (649.482,70)
(-) Salários		R\$ (158.185,99)	R\$ (239.601,34)
(-) Décimo Terceiro Salário		R\$ (16.339,22)	R\$ (23.333,27)

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

<b>Entidade:</b>	Associação Amigos Metroviários dos Excepcionais - AME		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2023 a 31/12/2023	<b>CNPJ:</b>	64.917.818/0001-56
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	33		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Férias		R\$ (25.983,73)	R\$ (28.499,23)
(-) Vale Transporte		R\$ (16.351,51)	R\$ (26.079,30)
(-) Vale Refeição		R\$ (22.175,36)	R\$ (47.529,00)
(-) Vale Alimentação		R\$ (3.520,32)	R\$ (0,00)
(-) Previdência Social		R\$ (35.566,41)	R\$ (54.551,33)
(-) Previdência Social - Terceiros		R\$ (10.341,28)	R\$ (15.819,89)
(-) Previdência Social - SAT		R\$ (3.556,64)	R\$ (5.455,12)
(-) FGTS		R\$ (13.312,74)	R\$ (20.557,35)
(-) PIS s/ Folha de Salários		R\$ (1.778,32)	R\$ (2.727,58)
(-) PCMSO		R\$ (857,55)	R\$ (1.440,91)
(-) Material de Higiene e Limpeza		R\$ (1.153,12)	R\$ (836,98)
(-) Gráfica e Material de Escritório		R\$ (162,90)	R\$ (0,00)
(-) Publicidade e Propaganda		R\$ (1.222,00)	R\$ (0,00)
(-) Cursos e Treinamentos		R\$ (92.800,00)	R\$ (96.000,00)
(-) Conduções/Transportes		R\$ (2.162,00)	R\$ (3.179,01)
(-) Combustíveis, Translados, Estac. Pedágio		R\$ (263,50)	R\$ (0,00)
(-) Locação de Veículos, Bens e Equipamentos		R\$ (2.509,08)	R\$ (299,70)
(-) Correios, Fretes, Carretos e Moto-boy		R\$ (6,43)	R\$ (0,00)
(-) Terceirização Serv. Seleção/Rec. Humanos		R\$ (18,00)	R\$ (18,00)
(-) Terceirização Serv. de Intérprete/Cuidadores		R\$ (105.975,65)	R\$ (80.765,13)
(-) Aquisição de Bens de Pequeno Valor		R\$ (0,00)	R\$ (1.174,06)
(-) Doações em Dinheiro		R\$ (375,84)	R\$ (1.615,50)
(-) Inovação e Novos Projetos		R\$ (2.237.845,08)	R\$ (2.334.135,55)
(-) Salários		R\$ (180.580,00)	R\$ (198.539,80)
(-) Décimo Terceiro Salário		R\$ (16.930,03)	R\$ (18.316,35)
(-) Férias		R\$ (23.511,58)	R\$ (23.019,94)
(-) Ajuda de Custo		R\$ (679,87)	R\$ (0,00)
(-) Vale Refeição		R\$ (6.225,00)	R\$ (6.695,00)
(-) Previdência Social		R\$ (18.426,72)	R\$ (19.519,50)
(-) Previdência Social - Terceiros		R\$ (5.343,78)	R\$ (5.660,59)
(-) Previdência Social - SAT		R\$ (1.842,62)	R\$ (1.951,95)
(-) PCMSO		R\$ (165,29)	R\$ (194,28)
(-) FGTS		R\$ (15.124,90)	R\$ (15.883,13)
(-) PIS s/ Folha de Salários		R\$ (850,44)	R\$ (975,91)
(-) Aluguéis		R\$ (81.348,90)	R\$ (88.910,00)
(-) Tarifa de Consumo de Energia Elétrica		R\$ (3.076,97)	R\$ (4.222,96)

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: Associação Amigos Metroviários dos Excepcionais - AME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 64.917.818/0001-56

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Tarifa de Consumo de Água e Esgotos		R\$ (3.480,94)	R\$ (1.988,93)
(-) Telefonia e Consumo		R\$ (18.133,49)	R\$ (13.101,84)
(-) Internet - Acesso e Provedores		R\$ (7.538,54)	R\$ (8.442,64)
(-) Manutenção de Hardware e Software		R\$ (133.276,20)	R\$ (174.801,32)
(-) Lanches e Refeições		R\$ (3.409,10)	R\$ (14.567,49)
(-) Material de Copa e Cozinha		R\$ (287,79)	R\$ (296,16)
(-) Material de Higiene e Limpeza		R\$ (1.483,21)	R\$ (1.662,35)
(-) Dedetização		R\$ (268,00)	R\$ (167,42)
(-) Medicamentos		R\$ (13,46)	R\$ (0,00)
(-) Gráfica e Material de Escritório		R\$ (2.510,99)	R\$ (771,87)
(-) Material Pedagógico e Publicitário		R\$ (0,00)	R\$ (22,42)
(-) Material Técnico e Didático		R\$ (0,00)	R\$ (19,36)
(-) Jornais, Revistas e Assinaturas		R\$ (4.368,28)	R\$ (0,00)
(-) Feiras, Eventos, Congressos		R\$ (300,00)	R\$ (26.756,29)
(-) Publicidade e Propaganda		R\$ (35.276,40)	R\$ (1.515,61)
(-) Cursos e Treinamentos		R\$ (1.385,09)	R\$ (0,00)
(-) Atividades Cívicas e Comemorativas		R\$ (0,00)	R\$ (300,00)
(-) Despesas com Decorações		R\$ (16,80)	R\$ (77,54)
(-) Conduções/Transportes		R\$ (300,00)	R\$ (89,99)
(-) Combustíveis, Translados, Estac. Pedágio		R\$ (8.515,75)	R\$ (7.897,59)
(-) Viagens e Estadias		R\$ (57.336,53)	R\$ (10.193,17)
(-) Locação de Veículos, Bens e Equipamentos		R\$ (2.347,19)	R\$ (1.541,94)
(-) Locação de Espaço		R\$ (1.950,00)	R\$ (1.500,00)
(-) Correios, Fretes, Carretos e Moto-boy		R\$ (1.384,21)	R\$ (1.251,14)
(-) Seguros de Imóveis		R\$ (3.717,15)	R\$ (3.812,65)
(-) Emolumentos e Tarifas Notariais		R\$ (287,92)	R\$ (1.319,95)
(-) Serviço de Limpeza		R\$ (11.712,00)	R\$ (10.847,16)
(-) Terceirização de Serv. de Gravações e Edições		R\$ (294.663,06)	R\$ (313.401,00)
(-) Terceirização de Serv. Administrativos		R\$ (484.116,32)	R\$ (516.415,99)
(-) Terceirização de Serv. de Consultoria		R\$ (505.480,97)	R\$ (475.456,52)
(-) Terceirização Serv. de Intérprete/Cuidadores		R\$ (18.000,00)	R\$ (11.200,00)
(-) Terceirização de Serv. Marketing		R\$ (227.256,89)	R\$ (259.886,96)
(-) Despesas com Vigilância		R\$ (11.496,09)	R\$ (11.605,37)
(-) Aquisição de Bens de Pequeno Valor		R\$ (316,92)	R\$ (7.396,48)
(-) Doações em Dinheiro		R\$ (1.579,94)	R\$ (2.055,09)
(-) Instalações		R\$ (649,98)	R\$ (1.082,00)

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: Associação Amigos Metroviários dos Excepcionais - AME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 64.917.818/0001-56

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ (11,57)	R\$ (0,00)
(-) Manutenção do Imobilizado		R\$ (882,28)	R\$ (737,15)
(-) Manutenção Geral		R\$ (12.135,64)	R\$ (15.216,35)
(-) Manutenção de Computadores e Periféricos		R\$ (391,93)	R\$ (591,33)
(-) Juros Passivos		R\$ (0,12)	R\$ (43,66)
(-) IPTU		R\$ (27.458,23)	R\$ (52.213,41)
(-) MIUSA - USA		R\$ (6.144,48)	R\$ (1.037,61)
(-) Terceirização de Serv. de Consultoria		R\$ (4.065,39)	R\$ (1.033,67)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (2.020,08)	R\$ (0,00)
(-) I.O.F.		R\$ (59,01)	R\$ (3,94)
(-) Convênio Pref. de Santos/SEDUC		R\$ (3.915,26)	R\$ (377.442,23)
(-) Salários		R\$ (135,32)	R\$ (0,00)
(-) Férias		R\$ (342,33)	R\$ (0,00)
(-) Indenizações		R\$ (776,61)	R\$ (0,00)
(-) Previdência Social		R\$ (78,21)	R\$ (0,00)
(-) Previdência Social - Terceiros		R\$ (20,62)	R\$ (0,00)
(-) PCMSO		R\$ (2.549,61)	R\$ (0,00)
(-) PIS s/ Folha de Salários		R\$ (3,56)	R\$ (0,00)
(-) Glosas de Projeto		R\$ (0,00)	R\$ (377.442,23)
(-) Terceirização Serv. Seleção/Rec. Humanos		R\$ (9,00)	R\$ (0,00)
(-) Convênio FID		R\$ (663.816,87)	R\$ (661.914,94)
(-) Salários		R\$ (265.139,90)	R\$ (287.749,22)
(-) Décimo Terceiro Salário		R\$ (24.880,71)	R\$ (29.946,63)
(-) Férias		R\$ (33.850,74)	R\$ (39.532,57)
(-) Indenizações		R\$ (0,00)	R\$ (37.109,39)
(-) Vale Transporte		R\$ (3.691,63)	R\$ (1.339,18)
(-) Vale Refeição		R\$ (14.750,00)	R\$ (10.127,00)
(-) Vale Alimentação		R\$ (5.405,00)	R\$ (10.176,00)
(-) Assistência Médica/Odontológica		R\$ (6.481,35)	R\$ (4.916,57)
(-) Previdência Social		R\$ (61.349,27)	R\$ (69.515,17)
(-) Previdência Social - Terceiros		R\$ (17.791,30)	R\$ (20.159,33)
(-) Previdência Social - SAT		R\$ (6.134,92)	R\$ (6.951,52)
(-) PCMSO		R\$ (829,01)	R\$ (1.376,15)
(-) FGTS		R\$ (22.516,88)	R\$ (25.169,19)
(-) PIS s/ Folha de Salários		R\$ (3.067,47)	R\$ (3.475,75)
(-) Tarifa de Consumo de Energia Elétrica		R\$ (450,00)	R\$ (0,00)

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: Associação Amigos Metroviários dos Excepcionais - AME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 64.917.818/0001-56

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Telefonia e Consumo		R\$ (4.800,00)	R\$ (0,00)
(-) Internet - Acesso e Provedores		R\$ (1.506,95)	R\$ (3.550,47)
(-) Manutenção de Hardware e Software		R\$ (102.526,80)	R\$ (52.215,60)
(-) Gráfica e Material de Escritório		R\$ (396,89)	R\$ (0,00)
(-) Publicidade e Propaganda		R\$ (8.370,50)	R\$ (0,00)
(-) Correios, Fretes, Carretos e Moto-boy		R\$ (77,00)	R\$ (0,00)
(-) Terceirização Serv. de Consultoria		R\$ (21.150,00)	R\$ (0,00)
(-) Terceirização Serv. de Intérprete/Cuidadores		R\$ (28.345,50)	R\$ (21.200,00)
(-) Aquisição de Bens de Pequeno Valor		R\$ (29.205,05)	R\$ (36.405,20)
(-) Manutenção do Imobilizado		R\$ (1.100,00)	R\$ (1.000,00)
(-) Convênio Pref. de Santos/SEDUC - Bloco 02		R\$ (5.655.352,94)	R\$ (115.842,16)
(-) Salários		R\$ (2.962.182,88)	R\$ (26.025,87)
(-) Décimo Terceiro Salário		R\$ (280.641,33)	R\$ (4.626,70)
(-) Férias		R\$ (371.784,78)	R\$ (10.330,18)
(-) Indenizações		R\$ (146.150,81)	R\$ (43.425,84)
(-) Vale Transporte		R\$ (202.363,19)	R\$ (23,00)
(-) Vale Refeição		R\$ (21.607,55)	R\$ (0,00)
(-) Vale Alimentação		R\$ (432.608,52)	R\$ (0,00)
(-) Previdência Social		R\$ (669.420,84)	R\$ (14.663,34)
(-) Previdência Social - Terceiros		R\$ (150.619,70)	R\$ (4.252,36)
(-) Previdência Social - SAT		R\$ (33.471,05)	R\$ (1.466,34)
(-) PCMSO		R\$ (33.054,61)	R\$ (4.225,59)
(-) FGTS		R\$ (228.803,33)	R\$ (4.873,06)
(-) PIS s/ Folha de Salários		R\$ (33.471,05)	R\$ (733,18)
(-) Internet - Acesso e Provedores		R\$ (967,20)	R\$ (0,00)
(-) Lanches e Refeições		R\$ (0,00)	R\$ (85,98)
(-) Rouparia/Uniformes		R\$ (26.618,78)	R\$ (0,00)
(-) Gráfica e Material de Escritório		R\$ (27.708,88)	R\$ (0,00)
(-) Material Técnico e Didático		R\$ (267,30)	R\$ (0,00)
(-) Combustíveis, Translados, Estac. Pedágio		R\$ (32.583,58)	R\$ (0,00)
(-) Locação de Veículos, Bens e Equipamentos		R\$ (0,00)	R\$ (1.000,00)
(-) Correios, Fretes, Carretos e Moto-boy		R\$ (77,80)	R\$ (94,58)
(-) Terceirização Serv. Seleção/Rec. Humanos		R\$ (608,00)	R\$ (0,00)
(-) Manutenção Geral		R\$ (312,90)	R\$ (0,00)
(-) Juros Passivos		R\$ (1,86)	R\$ (16,14)
(-) Tarifa Bancária		R\$ (27,00)	R\$ (0,00)



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: Associação Amigos Metroviários dos Excepcionais - AME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 64.917.818/0001-56

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Convênio Pref. de Santos/SEDUC - Bloco 03		R\$ (5.473.776,12)	R\$ (192.230,04)
(-) Salários		R\$ (2.856.219,12)	R\$ (26.339,14)
(-) Décimo Terceiro Salário		R\$ (267.324,27)	R\$ (9.073,04)
(-) Férias		R\$ (352.727,76)	R\$ (12.343,98)
(-) Indenizações		R\$ (124.693,56)	R\$ (108.614,04)
(-) Vale Transporte		R\$ (195.188,08)	R\$ (0,00)
(-) Vale Refeição		R\$ (21.595,55)	R\$ (0,00)
(-) Cesta Básica		R\$ (456.161,20)	R\$ (0,00)
(-) Previdência Social		R\$ (655.277,67)	R\$ (17.175,22)
(-) Previdência Social - Terceiros		R\$ (147.437,46)	R\$ (4.980,84)
(-) Previdência Social - SAT		R\$ (32.763,92)	R\$ (1.717,53)
(-) PCMSO		R\$ (31.213,45)	R\$ (4.743,67)
(-) FGTS		R\$ (221.365,68)	R\$ (6.350,55)
(-) PIS s/ Folha de Salários		R\$ (32.763,92)	R\$ (858,76)
(-) Rouparia/Uniformes		R\$ (24.600,00)	R\$ (0,00)
(-) Gráfica e Material de Escritório		R\$ (27.264,26)	R\$ (0,00)
(-) Material Técnico e Didático		R\$ (267,30)	R\$ (0,00)
(-) Combustíveis, Translados, Estac. Pedágio		R\$ (25.512,82)	R\$ (0,00)
(-) Terceirização Serv. Seleção/Rec. Humanos		R\$ (586,00)	R\$ (0,00)
(-) Manutenção Geral		R\$ (812,00)	R\$ (0,00)
(-) Juros Passivos		R\$ (2,10)	R\$ (33,27)
(-) Convênio Termo de Colaboração nº 005/2022 - SEDPcD		R\$ (4.509,88)	R\$ (115.837,00)
(-) Honorários Profissionais		R\$ (0,00)	R\$ (1.120,00)
(-) Manutenção de Hardware e Software		R\$ (0,00)	R\$ (524,60)
(-) Cursos e Treinamentos		R\$ (700,00)	R\$ (17.295,00)
(-) Terceirização de Serv. de Gravações e Edições		R\$ (0,00)	R\$ (33.007,40)
(-) Terceirização de Serv. Administrativos		R\$ (0,00)	R\$ (5.280,00)
(-) Terceirização Serv. de Consultoria		R\$ (3.800,00)	R\$ (43.870,00)
(-) Terceirização Serv. de Intérprete/Cuidadores		R\$ (0,00)	R\$ (14.740,00)
(-) Tarifa Bancária		R\$ (9,88)	R\$ (0,00)
(-) Convênio Termo de Colaboração nº 001/2023 - SCS		R\$ (0,00)	R\$ (4.042.846,09)
(-) Salários		R\$ (0,00)	R\$ (1.960.995,96)
(-) Décimo Terceiro Salário		R\$ (0,00)	R\$ (191.581,88)
(-) Férias		R\$ (0,00)	R\$ (80.676,48)
(-) Indenizações		R\$ (0,00)	R\$ (84.468,37)



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: Associação Amigos Metroviários dos Excepcionais - AME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 64.917.818/0001-56

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Vale Transporte		R\$ (0,00)	R\$ (90.869,75)
(-) Vale Refeição		R\$ (0,00)	R\$ (24.565,79)
(-) Vale Alimentação		R\$ (0,00)	R\$ (281.097,07)
(-) Assistência Médica/Odontológica		R\$ (0,00)	R\$ (5.780,50)
(-) Seguro de Vida		R\$ (0,00)	R\$ (9.926,57)
(-) Previdência Social		R\$ (0,00)	R\$ (465.045,03)
(-) Previdência Social - Terceiros		R\$ (0,00)	R\$ (134.863,02)
(-) Previdência Social - SAT		R\$ (0,00)	R\$ (46.504,49)
(-) PCMSO		R\$ (0,00)	R\$ (20.852,72)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (169.096,75)
(-) PIS s/ Folha de Salários		R\$ (0,00)	R\$ (23.252,21)
(-) Aluguéis		R\$ (0,00)	R\$ (62.274,15)
(-) Tarifa de Consumo de Energia Elétrica		R\$ (0,00)	R\$ (7.761,04)
(-) Tarifa de Consumo de Água e Esgotos		R\$ (0,00)	R\$ (2.856,29)
(-) Telefonia e Consumo		R\$ (0,00)	R\$ (4.325,78)
(-) Internet - Acesso e Provedores		R\$ (0,00)	R\$ (27.763,07)
(-) Licença de Hardware e Software		R\$ (0,00)	R\$ (39.159,50)
(-) Material de Higiene e Limpeza		R\$ (0,00)	R\$ (1.061,60)
(-) Gráfica e Material de Escritório		R\$ (0,00)	R\$ (4.142,61)
(-) Combustíveis, Translados, Estac. Pedágio		R\$ (0,00)	R\$ (18.562,68)
(-) Locação de Veículos, Bens e Equipamentos		R\$ (0,00)	R\$ (3.019,74)
(-) Locação de Espaço		R\$ (0,00)	R\$ (72,00)
(-) Correios, Fretes, Carretos e Moto-boy		R\$ (0,00)	R\$ (800,00)
(-) Terceirização Serv. Seleção/Rec. Humanos		R\$ (0,00)	R\$ (4.046,08)
(-) Terceirização de Serv. de Gravações e Edições		R\$ (0,00)	R\$ (2.743,73)
(-) Terceirização de Serv. Administrativos		R\$ (0,00)	R\$ (96.836,47)
(-) Terceirização Serv. de Limpeza		R\$ (0,00)	R\$ (23.446,61)
(-) Terceirização Serv. Contábeis		R\$ (0,00)	R\$ (15.626,32)
(-) Terceirização Serv. de Auditoria		R\$ (0,00)	R\$ (6.735,48)
(-) Terceirização de Serv. de Consultoria		R\$ (0,00)	R\$ (90.071,16)
(-) Terceirização Serv. de Intérprete/Cuidadores		R\$ (0,00)	R\$ (31.183,22)
(-) Vigilância/Monitoramento		R\$ (0,00)	R\$ (737,20)
(-) Manutenção Geral		R\$ (0,00)	R\$ (3.837,29)
(-) Juros Passivos		R\$ (0,00)	R\$ (161,92)
(-) Tarifa Bancária		R\$ (0,00)	R\$ (3,00)
(-) IPTU		R\$ (0,00)	R\$ (6.042,56)

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: Associação Amigos Metroviários dos Excepcionais - AME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 64.917.818/0001-56

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Convênio GDF		R\$ (0,00)	R\$ (54.626,39)
(-) Salários		R\$ (0,00)	R\$ (24.092,98)
(-) Décimo Terceiro Salário		R\$ (0,00)	R\$ (2.325,02)
(-) Férias		R\$ (0,00)	R\$ (2.903,97)
(-) Vale Alimentação		R\$ (0,00)	R\$ (1.265,64)
(-) Previdência Social		R\$ (0,00)	R\$ (7.978,41)
(-) Previdência Social - Terceiros		R\$ (0,00)	R\$ (2.313,73)
(-) Previdência Social - SAT		R\$ (0,00)	R\$ (797,84)
(-) PCMSO		R\$ (0,00)	R\$ (64,76)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (1.933,68)
(-) PIS s/ Folha de Salários		R\$ (0,00)	R\$ (398,92)
(-) Aluguéis		R\$ (0,00)	R\$ (1.693,35)
(-) Tarifa de Consumo de Energia Elétrica		R\$ (0,00)	R\$ (206,37)
(-) Tarifa de Consumo de Água e Esgotos		R\$ (0,00)	R\$ (63,34)
(-) Internet - Acesso e Provedores		R\$ (0,00)	R\$ (470,78)
(-) Feiras, Evetnos, Congressos		R\$ (0,00)	R\$ (7.350,00)
(-) Terceirização Serv. de Limpeza		R\$ (0,00)	R\$ (637,56)
(-) Vigilância/Monitoramento		R\$ (0,00)	R\$ (20,04)
(-) Tarifa Bancária		R\$ (0,00)	R\$ (110,00)
(-) =TOTAL DESPESAS		R\$ (42.307.614,56)	R\$ (44.094.029,69)
(-) Receitas e Despesas não Operacionais		R\$ (1.829,45)	R\$ (2.654,45)
(-) Resultado na Baixa de Imobilizado		R\$ (1.738,44)	R\$ (644,62)
(-) Multas		R\$ (91,01)	R\$ (2.009,83)
(-) = TOTAL RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (1.829,45)	R\$ (2.654,45)
=SUPERAVIT/DEFICIT DO PERIODO		R\$ 11.465.940,00	R\$ 15.422.578,32