

Empresa: **APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS C.BONITO**

CNPJ: **50.784.495/0001-65**

Período: **01/01/2019 a 31/12/2019**

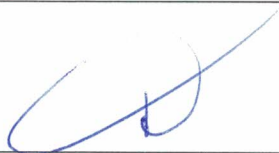
Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas

Receitas S/Restrição	254.818,59
Recebimento de Contribuições de Associados	111.226,15
Recebimento de Doações Pessoa Física	51.570,88
Recebimento de Eventos Beneficentes	61.140,50
Recebimento de Nota Fiscal Paulista	5.426,44
Recebimento com Locação de Salão para Festa	170,00
Recebimento de Doações Pessoa Jurídica	14.544,88
Recebimento com Bazar Beneficente	8.939,73
Recebimento Projeto APAE Sustentabilidade	1.255,81
Recebimento Projeto Cidadania Ativa	544,20
Receitas C/Restrição	551.221,19
Recebimento Convênio Sec. Est. Educação	382.945,48
Recebimento Projeto Condeca Artesanato	197,00
Recebimento Verba Condeca Ambulatorio	41.735,00
Recebimento Verba Estadual	42.365,44
Recebimento Verba Federal	33.118,27
Recebimento Verba Municipal	50.860,00
Demonstração de Isenção Usufruída – INSS – Cota Patronal	0,00
Despesa com Cota Patronal - INSS	157.180,32
Receita de Isenção Usufruída	157.180,32
Receita Líquida	806.039,78
Superavit Bruto	806.039,78

(-) Despesas

Despesas S/Restrição	203.631,76
Recursos Próprio	203.631,76
Salários	18.904,60
13º Salário	13.444,14
Férias	3.665,07
INSS – Parcelamento	7.272,87
FGTS	22.943,93




PIS S/FI de Pagamento	1.200,28
Multas Fiscais	3.218,89
IRRF	87,18
Higiene e Limpeza	4.581,51
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	47.191,23
Combustível e Lubrificante	2.273,22
Seguro – Veículo	821,84
Seguro – Empresa e Equipamentos	541,84
Medicina e Segurança do Trabalho	1.520,73
Correios e Sedex	182,06
Despesas com Eventos	10.555,66
Despesas com Viagens	3.109,62
Despesas com Viagens – Hospedagem/Alimentação	1.212,27
Outras Despesas Administrativas	11.348,89
Manutenção de Veículo	3.383,39
Despesa com Água e Esgoto	133,64
Honorários Contábeis	6.242,40
Despesa Bancária	1.110,38
IOF	0,96
IRRF S/ Aplicação	287,91
Integralização de Capital – Bco Sidredi	180,00
Medicamentos	16,33
Aquisição de Ativo	1.890,50
Manutenção do Prédio	7.209,99
Manutenção de Equipamentos	893,38
Contribuição para Associação	2.398,85
Serviços Profissionais Médico	700,00
Despesas com Alimentação	20.059,75
Aquisição de Material de Copa e Cozinha	1.988,68
Material de Escritório	3.059,77
Despesas C/Restrição	645.934,45
Convênio Sec. Est. Educação	371.863,39
Salários	260.205,46
Férias	32.649,95
13º Salário	13.591,56
FGTS	26.721,71
Despesas com Alimentação	2.396,22
PIS S/FI de Pagamento	1.920,68
Material de Higiene e Limpeza	5.224,98
Água e Esgoto	7.602,27
Telefone Fixo e Celular	9.049,08
IOF	7,28
Despesas Bancária	578,25
IRRF S/Aplicação Financeira	684,10
Material Escolar/Pedagógico	8.718,30
Material de Consumo	2.323,55
Manutenção Equipamento	190,00

Verba Condeca	2.856,81
Devolução Convenio	2.746,46
Despesas Bancária	106,40
IRRF S/Aplicação Financeira	3,95
Verba Condeca Ambulatório	23.946,66
Salários	17.440,05
Material Pedagógico	5.309,29
Material de Escritório	933,18
Despesas Bancária	208,00
IRRF S/Aplicação	56,14
Verba Estadual	103.948,85
Salários	81.571,60
Férias	11.365,67
13º Salários	10.115,00
Despesas Bancária	896,00
IRRF S/Aplicação Financeira	0,58
Verba Federal	87.294,53
Salários	73.544,81
Férias	6.755,72
13º Salários	6.436,00
Despesas Bancária	558,00
Verba Municipal	56.024,21
Despesas Bancária	976,00
IRRF S/Aplicação Financeira	16,17
IOF	0,06
Prestação de Serviços Pessoa Jurídica – Software	5.920,00
Previdência Social (INSS)	20.015,98
Aquisição de Ativo	29.096,00

(+) Receitas Financeiras

Recebimento de Rendimento s/Aplicações	6.842,77
Receb. s/Restrição	3.404,18
Recurso Próprio	3.404,18
Receb. c/Restrição	3.438,59
Educação	3.007,66
Condeca	23,81
Condeca Ambulatório	270,93
Estadual	0,11
Municipal	136,08

DÉFICIT OPERACIONAL	36.683,66
----------------------------	------------------

(+) Outras Receitas

Recebimento de Outras Receitas	25.203,10
Receb. s/Restrição	25.203,10
Recurso Próprio - Restituições	25.203,10

DÉFICIT	11.480,56
DÉFICIT LIQUIDO DO PERIODO	11.480,56

Capão Bonito, 31 de Dezembro de 2019.



DECIO GOMES DE MACEDO

CPF: 026.880.468-02

- PRESIDENTE -



CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALES

CRCSP 147339/O-4

- CONTADORA -