

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016

Descrição	2016	Total	2015	Total
RECEITAS OPERACIONAIS		<u>1.995.889,49</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO				
Doações Pessoa Física	7.744,87		0,00	
Doações Pessoa Jurídica	12.311,66		0,00	
Doações Telemarketing	273.404,19		0,00	
Bazar APAE	35.892,53		0,00	
Festa Junina	23.612,00		0,00	
Jantares e Eventos	49.200,00		0,00	
Outras Receitas	1.841,07		0,00	
Pedágio Solidário	13.732,50		0,00	
Receitas Diversas	1.130,00		0,00	
Troco Solidário	19.049,36	<u>437.918,18</u>	0,00	<u>0,00</u>
RECEITAS COM RESTRIÇÃO				
FUNDEB	60.825,00		0,00	
Fundo Municipal de Assistência Social	24.801,60		0,00	
Fundo Municipal Direito da Criança - Ecoterapia	29.684,14		0,00	
Fundo Municipal Direito da Criança - Música	17.026,70		0,00	
Fundo Municipal Direito da Criança - Tecnologia Assistiva	23.108,06		0,00	
Fundo Nacional de Desenvolvimento	7.040,00		0,00	
Prefeitura Municipal de Tubarão	493.339,80		0,00	
Programa Nacional de Alimentação	7.600,00		0,00	
Secretaria de Estado da Fazenda	338.630,79		0,00	
Secretaria de Estado da Saúde	329.753,32		0,00	
Doação 1a.Vara do Trabalho de Tubarão	186.497,14		0,00	
Doação Federação das APAES de SC	14.832,64		0,00	
Doação Instituto Guga Kuerten	10.000,00		0,00	
Doação TJSC - Apenados	14.832,12	<u>1.557.971,31</u>	0,00	<u>0,00</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.995.889,49</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
SUPERAVIT BRUTO		<u>1.995.889,49</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS		<u>(1.367.311,35)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE				
13o.Salário	(35.270,43)		0,00	
Férias	(81.104,36)		0,00	
FGTS	(41.692,32)		0,00	
Salários e Ordenados	(383.694,10)		0,00	
Serviços de Terceiros PF	(14.712,50)		0,00	
Água	(2.879,01)		0,00	
Alimentação	(27.295,21)		0,00	
Combustíveis	(35.944,39)		0,00	
Despesas Diversas	(255,15)		0,00	
Energia	(36.155,84)		0,00	
Gás	(1.835,00)		0,00	
Manutenção	(1.478,26)		0,00	
Manutenção da Ecoterapia	(8.148,61)		0,00	
Manutenção da Piscina	(4.884,90)		0,00	
Materiais de Psicologia	(1.172,75)		0,00	
Material de Uso e Consumo	(402,87)		0,00	
Material Odontológico	(744,80)		0,00	
Material Ortopédico	(368,63)		0,00	
Medicamentos	(241,89)		0,00	
Serviços de Terceiros PJ	(48.464,00)	<u>(726.745,02)</u>	0,00	<u>0,00</u>
EDUCAÇÃO				
13o.Salário	(31.663,86)		0,00	
Aviso Prévio	(2.192,13)		0,00	
Encargos Trabalhistas	(221,50)		0,00	
Férias	(79.446,51)		0,00	
FGTS	(38.916,37)		0,00	
Salários e Ordenados	(344.744,00)		0,00	
Serviços de Terceiros PF	(45.650,00)		0,00	
Água	(7.438,49)		0,00	
Alimentação	(28.516,29)		0,00	
Combustíveis	(30.868,71)		0,00	
Despesas Diversas	(227,32)		0,00	
Energia	(24.524,43)		0,00	
Gás	(1.835,00)		0,00	
Material Pedagógico	(2.559,03)		0,00	
Medicamentos	(80,65)		0,00	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016

Descrição	2016	Total	2015	Total
EDUCAÇÃO				
Vale Transporte	(1.682,04)	<u>(640.566,33)</u>	0,00	<u>0,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(734.408,58)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
DESPESAS COM PESSOAL				
13o.Salário	(3.936,50)		0,00	
Férias	(8.009,01)		0,00	
Salários e Ordenados	(39.311,88)		0,00	
13o.Salário	(25.902,83)		0,00	
Férias	(48.976,99)		0,00	
Salários e Ordenados	(238.574,70)	<u>(364.711,91)</u>	0,00	<u>0,00</u>
ENCARGOS SOCIAIS				
FGTS	(4.346,71)		0,00	
FGTS	(25.453,42)	<u>(29.800,13)</u>	0,00	<u>0,00</u>
DESPESAS DE MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO				
Despesas Diversas	(2.277,75)		0,00	
Assinaturas de Jornais e Revistas	(465,60)		0,00	
Cópias	(375,00)		0,00	
Correspondências	(718,67)		0,00	
Cursos e Aperfeiçoamentos	(85,00)		0,00	
Depreciação	(110.352,47)		0,00	
Despesas Diversas	(9.348,41)		0,00	
Doações	(1.549,52)		0,00	
Estacionamento	(64,25)		0,00	
Eventos	(6.520,00)		0,00	
Festa Junina	(9.808,03)		0,00	
Frete	(218,68)		0,00	
Limpeza e Conservação	(8.373,97)		0,00	
Manutenção	(33.571,46)		0,00	
Manutenção de Veículos	(29.101,60)		0,00	
Material de Expediente	(11.162,50)		0,00	
Material de Uso e Consumo	(6.705,62)		0,00	
Material Gráfico	(627,00)		0,00	
Medicamentos	(386,28)		0,00	
Mensalidades	(600,00)		0,00	
Pedágio	(4,60)		0,00	
Plano Odontológico	(262,72)		0,00	
Publicidade e Propaganda	(3.959,00)		0,00	
Reformas	(7.491,50)		0,00	
Repasse Federação Estadual das APAES	(3.759,05)		0,00	
Saúde e Medicina do Trabalho	(1.540,00)		0,00	
Seguro Automóveis	(21.280,47)		0,00	
Seguro Predial	(1.835,21)		0,00	
Serviços Cartoriais	(4,20)		0,00	
Serviços de Terceiros - PJ	(43.132,14)		0,00	
Taxas Estaduais	(97,60)		0,00	
Taxas Municipais	(255,83)		0,00	
Telefone	(12.786,27)		0,00	
Transporte	(1.500,00)		0,00	
Uniformes	(831,60)		0,00	
Utensílios Gerais	(13,00)		0,00	
Vale Transporte	(480,30)		0,00	
Viagens e Estadias	(508,16)		0,00	
Vigilância	(1.701,70)	<u>(333.755,16)</u>	0,00	<u>0,00</u>
DESPESAS TRIBUTÁRIAS SEM RESTRIÇÃO				
IOF	(336,69)		0,00	
IRRF	(2.601,48)	<u>(2.938,17)</u>	0,00	<u>0,00</u>
DESPESAS TRIBUTÁRIAS COM RESTRIÇÃO				
IOF	(1.177,93)		0,00	
IRRF	(2.025,28)	<u>(3.203,21)</u>	0,00	<u>0,00</u>
RESULTADO FINANCEIRO		<u>12.804,38</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO				
Descontos Obtidos	543,89		0,00	
Rendimento Aplicação Financeira	12.815,23	<u>13.359,12</u>	0,00	<u>0,00</u>
RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO				
Rendimento Aplicação Financeira	9.432,64	<u>9.432,64</u>	0,00	<u>0,00</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016

Descrição	2016	Total	2015	Total
DESPESAS FINANCEIRAS SEM RSTRIÇÃO				
Despesas Bancárias	(2.891,05)		0,00	
Juros à fornecedores	(655,77)		0,00	
Juros Bancários	(3,44)		0,00	
Juros s/Impostos e Contribuições	(2.636,30)	<u>(6.186,56)</u>	0,00	<u>0,00</u>
DESPESAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO				
Despesas Bancárias	(3.800,82)	<u>(3.800,82)</u>	0,00	<u>0,00</u>
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		<u>(93.026,06)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Resultado Antes do IR		<u>(93.026,06)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
DEFICIT DO EXERCÍCIO		<u>(93.026,06)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

NOILDA DOMINGOS
Presidente
CPF: 767.253.599-49

Adriana Martins Correa Dalsasso
Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC02224701
CPF: 822.472.779-34