

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

Descrição	2017	Total	2016	Total
RECEITAS OPERACIONAIS		<u>1.964.263,43</u>		<u>1.940.823,61</u>
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		<u>435.530,86</u>		<u>637.774,44</u>
RECEITAS DE ATIVIDADES DA ENTIDADE				
Doações Pessoa Física	15.277,08		7.744,87	
Doações Pessoa Jurídica	6.295,69		12.311,66	
Doações Telemarketing	266.252,36		273.404,19	
Bazar APAE	0,00		35.892,53	
Festa Junina	18.554,00		23.612,00	
Galeto Solidário Rotary	3.360,00		0,00	
Jantares e Eventos	45.800,00		49.200,00	
Outras Receitas	22.000,00		1.841,07	
Pedágio Solidário	14.370,06		13.732,50	
Promoções	2.229,80		0,00	
Receitas Diversas	0,00		1.130,00	
Troco Solidário	11.408,25		19.049,36	
Doação 1a.Vara do Trabalho de Tubarão	2.978,04		186.497,14	
Doação Vara Federal de Tubarão	16.118,55	<u>424.643,83</u>	0,00	<u>624.415,32</u>
RECEITAS FINANCEIRAS				
Descontos Obtidos	221,33		543,89	
Rendimento Aplicação Financeira	10.665,70	<u>10.887,03</u>	12.815,23	<u>13.359,12</u>
RECEITAS COM RESTRIÇÃO		<u>1.643.251,21</u>		<u>1.380.906,81</u>
RECEITAS ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE				
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00		24.801,60	
Fundo Municipal Direito da Criança - Ecoterapia	0,00		29.684,14	
Fundo Municipal Direito da Criança - Música	0,00		17.026,70	
Fundo Municipal Direito da Criança - Tecnologia Assistiva	22.256,00		23.108,06	
Fundo Municipal Direito da Criança - Terapia	87.116,86		0,00	
Fundo Nacional de Desenvolvimento	3.400,00		7.040,00	
Prefeitura Municipal de Tubarão	507.837,57		493.339,80	
Secretaria de Estado da Fazenda	466.987,99		338.630,79	
Secretaria de Estado da SAÚDE	428.164,20		329.753,32	
Doação Federação dos APAES de SC	5.070,24		14.832,64	
Doação Instituto Guga Kuerten	6.962,71		10.000,00	
Doação TJSC - Apenados	937,00	<u>1.528.732,57</u>	14.832,12	<u>1.303.049,17</u>
RECEITAS ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO				
FUNDEB	109.002,58		60.825,00	
Programa Nacional de Alimentação	2.968,00	<u>111.970,58</u>	7.600,00	<u>68.425,00</u>
RECEITAS FINANCEIRAS				
Rendimento Aplicação Financeira	2.548,06	<u>2.548,06</u>	9.432,64	<u>9.432,64</u>
CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS		<u>(1.371.682,84)</u>		<u>(1.367.311,35)</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE				
13o.Salário	(39.593,25)		(35.270,43)	
Ajustes Salariais	(1.948,58)		0,00	
Aviso Prévio	(3.274,58)		0,00	
Encargos Trabalhistas	(447,29)		0,00	
Férias	(46.563,33)		(81.104,36)	
FGTS	(47.569,88)		(41.692,32)	
Salários e Ordenados	(430.933,56)		(383.694,10)	
Serviços de Terceiros PF	0,00		(14.712,50)	
Vale Transporte	(617,70)		0,00	
Água	(3.771,10)		(2.879,01)	
Alimentação	(26.989,87)		(27.295,21)	
Combustíveis	(4.290,16)		(35.944,39)	
Despesas Diversas	(69,20)		(255,15)	
Energia	(27.520,62)		(36.155,84)	
Gás	(3.468,50)		(1.835,00)	
Manutenção	(183,40)		(1.478,26)	
Manutenção da Ecoterapia	(7.085,64)		(8.148,61)	
Manutenção da Piscina	(2.258,15)		(4.884,90)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

Descrição	2017	Total	2016	Total
ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE				
Materiais de Psicologia	(475,00)		(1.172,75)	
Material de Uso e Consumo	(264,00)		(402,87)	
Material Odontológico	(276,00)		(744,80)	
Material Ortopédico	(1.792,40)		(368,63)	
Medicamentos	(188,60)		(241,89)	
Serviços de Terceiros PJ	(46.625,00)		(48.464,00)	
13o.Salário	(11.459,76)		0,00	
Ajustes Salariais	(440,47)		0,00	
Férias	(13.710,30)		0,00	
FGTS	(11.865,93)		0,00	
Salários e Ordenados	(122.777,61)		0,00	
Combustíveis	(61.440,06)	<u>(917.899,94)</u>	0,00	<u>(726.745,02)</u>
EDUCAÇÃO				
13o.Salário	(20.154,60)		(31.663,86)	
Ajustes Salariais	(557,36)		0,00	
Aviso Prévio	0,00		(2.192,13)	
Encargos Trabalhistas	0,00		(221,50)	
Férias	(25.995,73)		(79.446,51)	
FGTS	(20.918,76)		(38.916,37)	
Menor Aprendiz	(6.179,72)		0,00	
Salários e Ordenados	(237.525,55)		(344.744,00)	
Serviços de Terceiros PF	(77.643,33)		(45.650,00)	
Água	(10.600,35)		(7.438,49)	
Alimentação	(26.989,82)		(28.516,29)	
Combustíveis	0,00		(30.868,71)	
Despesas Diversas	(181,32)		(227,32)	
Energia	(20.718,26)		(24.524,43)	
Gás	(3.468,50)		(1.835,00)	
Material Pedagógico	(1.177,76)		(2.559,03)	
Medicamentos	0,00		(80,65)	
Vale Transporte	(1.671,84)	<u>(453.782,90)</u>	(1.682,04)	<u>(640.566,33)</u>
RESULTADO BRUTO		<u>707.099,23</u>		<u>651.369,90</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(772.653,78)</u>		<u>(734.408,58)</u>
DESPESAS COM PESSOAL				
13o.Salário	(4.348,11)		(3.936,50)	
Ajustes Salariais	(112,49)		0,00	
Aviso Prévio	(1.476,04)		0,00	
Encargos Trabalhistas	(55,45)		0,00	
Férias	(5.810,20)		(8.009,01)	
Salários e Ordenados	(47.539,64)		(39.311,88)	
13o.Salário	(19.126,72)		(25.902,83)	
Ajustes Salariais	(708,14)		0,00	
Aviso Prévio	(12.420,32)		0,00	
Encargos Trabalhistas	(962,83)		0,00	
Férias	(24.659,03)		(48.976,99)	
Salários e Ordenados	(212.376,66)	<u>(329.595,63)</u>	(238.574,70)	<u>(364.711,91)</u>
ENCARGOS SOCIAIS				
FGTS	(6.034,89)		(4.346,71)	
FGTS	(48.097,95)	<u>(54.132,84)</u>	(25.453,42)	<u>(29.800,13)</u>
DESPESAS DE MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO				
Despesas Diversas	0,00		(2.277,75)	
Vale Transporte	(1.595,25)		0,00	
Assinaturas de Jornais e Revistas	(465,60)		(465,60)	
Brindes	(1.125,46)		0,00	
Cópias	(717,40)		(375,00)	
Correspondências	(952,60)		(718,67)	
Cursos e Aperfeiçoamentos	(859,94)		(85,00)	
Depreciação	(171.525,36)		(110.352,47)	
Despesas Diversas	(4.923,84)		(9.348,41)	
Doações	(1.336,80)		(1.549,52)	
Estacionamento	(40,00)		(64,25)	
Eventos	(10.112,04)		(6.520,00)	
Festa Junina	(6.465,21)		(9.808,03)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

Descrição	2017	Total	2016	Total
DESPESAS DE MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO				
Frete	(653,39)		(218,68)	
Limpeza e Conservação	(15.515,28)		(8.373,97)	
Manutenção	(18.352,97)		(33.571,46)	
Manutenção de Veículos	(21.296,13)		(29.101,60)	
Material de Expediente	(10.878,82)		(11.162,50)	
Material de Uso e Consumo	(5.194,28)		(6.705,62)	
Material Gráfico	0,00		(627,00)	
Medicamentos	(298,00)		(386,28)	
Mensalidades	(450,00)		(600,00)	
Pedágio	(9,80)		(4,60)	
Plano Odontológico	(3,60)		(262,72)	
Publicidade e Propaganda	(550,00)		(3.959,00)	
Reformas	(657,07)		(7.491,50)	
Repasse Federação Estadual das APAES	(4.247,41)		(3.759,05)	
Saúde e Medicina do Trabalho	(585,00)		(1.540,00)	
Seguro Automóveis	(18.706,50)		(21.280,47)	
Seguro Predial	(3.303,23)		(1.835,21)	
Serviços Cartoriais	(15,02)		(4,20)	
Serviços de Terceiros - PJ	(66.073,63)		(43.132,14)	
Taxas Estaduais	(104,13)		(97,60)	
Taxas Federais	(600,00)		0,00	
Taxas Municipais	0,00		(255,83)	
Telefone	(12.227,36)		(12.786,27)	
Transporte	0,00		(1.500,00)	
Uniformes	(988,00)		(831,60)	
Utensílios Gerais	0,00		(13,00)	
Vale Transporte	(941,21)		(480,30)	
Viagens e Estadias	(1.624,50)		(508,16)	
Vigilância	(1.967,40)	<u>(385.362,23)</u>	(1.701,70)	<u>(333.755,16)</u>
DESPESAS TRIBUTÁRIAS SEM RESTRIÇÃO				
IOF	(419,61)		(336,69)	
IRRF	(2.125,45)	<u>(2.545,06)</u>	(2.601,48)	<u>(2.938,17)</u>
DESPESAS TRIBUTÁRIAS COM RESTRIÇÃO				
IOF	(634,70)		(1.177,93)	
IRRF	(383,32)	<u>(1.018,02)</u>	(2.025,28)	<u>(3.203,21)</u>
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		<u>(65.554,55)</u>		<u>(83.038,68)</u>
RESULTADO FINANCEIRO		<u>(9.169,40)</u>		<u>(9.987,38)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS SEM RSTRIÇÃO				
Despesas Bancárias	(3.663,77)		(2.891,05)	
Juros à fornecedores	(169,58)		(655,77)	
Juros Bancários	(101,27)		(3,44)	
Juros s/Empréstimos	(1.040,47)		0,00	
Juros s/Impostos e Contribuições	(1.890,00)	<u>(6.865,09)</u>	(2.636,30)	<u>(6.186,56)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO				
Despesas Bancárias	(2.304,31)	<u>(2.304,31)</u>	(3.800,82)	<u>(3.800,82)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
Ações Judiciais/Acidente de Trânsito	3.000,00	<u>3.000,00</u>	0,00	<u>0,00</u>
RESULTADO LIQUIDO DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS		<u>(71.723,95)</u>		<u>(93.026,06)</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

Descrição	2017	Total	2016	Total
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		<u>(71.723,95)</u>		<u>(93.026,06)</u>
DEFICIT DO EXERCÍCIO		<u>(71.723,95)</u>		<u>(93.026,06)</u>

LUCIANO MENEZES
Presidente
CPF: 774.023.759-00

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