

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	2019	Total	2018	Total
RECEITAS OPERACIONAIS		<u>3.329.448,09</u>		<u>2.428.929,11</u>
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		<u>1.325.566,85</u>		<u>388.246,57</u>
RECEITAS DE ATIVIDADES DA ENTIDADE				
Contribuições Rotativo	893.057,50		0,00	
Doações Pessoa Física	17.444,30		19.221,00	
Doações Pessoa Jurídica	8.964,08		64.274,60	
Doações Telemarketing	233.586,02		212.167,46	
Bazar APAE	2.486,00		5.381,45	
Cofrinho Solidário	1.352,11		1.551,05	
Dia D - Doar	0,00		625,95	
Festa Junina	11.812,87		18.251,00	
Jantar - Lugar de Homem é na Cozinha	43.671,00		46.900,00	
Outras Receitas	7.904,94		0,00	
Receitas Diversas	0,00		38,00	
Show de Prêmios - Federação das APAE's	5.840,00		16.200,15	
Troco Solidário	84.407,30		3.635,91	
Justiça do Trabalho-4a.Vara do Trabalho de Criciúma	15.040,73	<u>1.325.566,85</u>	0,00	<u>388.246,57</u>
RECEITAS COM RESTRIÇÃO		<u>2.003.881,24</u>		<u>2.040.682,54</u>
RECEITAS ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE				
Fundo Municipal Direito da Criança - Terapia	83.783,48		84.266,33	
Prefeitura Municipal de Tubarão	560.884,04		558.780,42	
Secretaria de Estado da Fazenda	455.373,08		670.327,58	
Secretaria de Estado da Saúde - SUS	527.394,48		308.371,04	
Doação Federação das APAES de SC	5.364,00		5.145,70	
Doação Tribunal de Justiça	0,00		1.602,14	
Ministério Público da União	0,00		50.000,00	
MPT - PR do Trabalho da 12ª Região	0,00		7.060,39	
Vara do Trabalho	0,00	<u>1.632.799,08</u>	26.933,48	<u>1.712.487,08</u>
RECEITAS ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO				
FUNDEB	345.854,18		302.968,92	
Programa Nacional de Alimentação	25.227,98	<u>371.082,16</u>	25.226,54	<u>328.195,46</u>
CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS		<u>(1.757.627,95)</u>		<u>(1.594.579,44)</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE				
13o.Salário	(50.405,59)		(45.621,41)	
Aviso Prévio	(8.782,99)		0,00	
Encargos Trabalhistas	(991,40)		0,00	
Férias	(67.834,59)		(67.909,04)	
FGTS	(62.500,72)		(50.429,33)	
Salários e Ordenados	(571.170,10)		(485.261,03)	
Serviços de Terceiros PF	(85.157,62)		0,00	
Água	(8.846,40)		(5.408,08)	
Alimentação	(20.904,11)		(16.791,18)	
Combustíveis	0,00		(278,67)	
Despesas Diversas	(539,20)		0,00	
Energia	(29.776,81)		(33.551,73)	
Estagiários	(6.327,04)		0,00	
Gás	(4.791,50)		(3.312,50)	
Manutenção	(246,00)		(397,00)	
Manutenção da Ecoterapia	(6.195,46)		(7.999,89)	
Manutenção da Piscina	(3.020,90)		(6.125,63)	
Materiais de Psicologia	(4.130,20)		(7.125,73)	
Material de Estimulação	(508,04)		0,00	
Material de Uso e Consumo	(155,60)		(11.761,68)	
Material Odontológico	0,00		(82,99)	
Material Ortopédico	(832,00)		(161,90)	
Medicamentos	(6,00)		(256,60)	
Serviços de Terceiros PJ	(59.297,67)		(48.257,00)	
Vale Transporte	(936,40)		(2.002,18)	
13o.Salário	(12.479,55)		(11.756,28)	
Férias	(16.717,09)		(16.428,05)	
FGTS	(13.335,00)		(12.792,75)	
Salários e Ordenados	(137.491,88)		(133.298,20)	
Serviços de Terceiros PF	(65.511,77)		0,00	
Combustíveis	(72.421,50)		(64.740,91)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	2019	Total	2018	Total
ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE				
Impostos e Licenciamentos	(425,23)		0,00	
Manutenção de Veículos	(31.323,92)	(1.343.062,28)	0,00	(1.031.749,76)
EDUCAÇÃO				
13o.Salário	(20.683,78)		(27.002,17)	
Encargos Trabalhistas	(51,03)		0,00	
Férias	(27.970,97)		(38.816,08)	
FGTS	(21.778,64)		(32.653,44)	
Menor Aprendiz	0,00		(452,36)	
Salários e Ordenados	(225.979,47)		(303.784,71)	
Serviços de Terceiros PF	(33.596,92)		(11.457,43)	
Água	(12.176,60)		(9.379,09)	
Alimentação	(20.903,84)		(37.047,79)	
Despesas Diversas	(336,37)		(4.939,86)	
Energia	(26.718,79)		(27.242,49)	
Gás	(4.791,50)		(3.312,50)	
Material Pedagógico	(16.357,27)		(65.063,34)	
Medicamentos	(114,30)		0,00	
Serviços de Terceiros PJ	(1.666,67)		0,00	
Vale Transporte	(1.439,52)	(414.565,67)	(1.678,42)	(562.829,68)
RESULTADO BRUTO		1.571.820,14		834.349,67
DESPESAS OPERACIONAIS		(1.328.660,51)		(671.496,02)
DESPESAS COM PESSOAL				
13o.Salário	(7.920,39)		(6.551,68)	
Aviso Prévio	(2.612,46)		(1.904,91)	
Férias	(10.693,82)		(8.795,91)	
Salários e Ordenados	(90.029,15)		(62.045,01)	
13o.Salário	(15.191,67)		(14.777,92)	
Ações Judiciais Trabalhistas	(4.260,00)		(20.000,00)	
Aviso Prévio	(572,14)		0,00	
Encargos Trabalhistas	(248,09)		0,00	
Férias	(19.064,39)		(21.408,72)	
Salários e Ordenados	(166.804,41)	(317.396,52)	(159.570,69)	(295.054,84)
ENCARGOS SOCIAIS				
FGTS	(12.912,34)		(10.778,59)	
FGTS	(16.861,00)		(25.370,22)	
INSS	0,00	(29.773,34)	(373,93)	(36.522,74)
DESPESAS DE MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO				
Bens de Natureza Permanente	(801,00)		0,00	
Combustível	(2.178,95)		(641,78)	
Vale Transporte	(4.335,06)		(2.510,24)	
Alimentação	(1.194,50)		0,00	
Serviços de Terceiros PF	(8.479,62)		0,00	
Assinaturas de Jornais e Revistas	(559,60)		0,00	
Bazar	(2.486,00)		(2.450,00)	
Bens de Natureza Permanente	(2.435,80)		0,00	
Brindes	(335,51)		0,00	
Contribuição Assistencial Patronal	(200,00)		0,00	
Cópias	(42,40)		(124,60)	
Correspondências	(498,40)		(1.096,44)	
Cursos e Aperfeiçoamentos	0,00		(37,70)	
Depreciação e Amortização	(95.289,71)		(100.893,86)	
Despesas Convênio Celesc	(8.203,30)		0,00	
Despesas Diversas	(3.086,48)		(1.636,62)	
Doações	(940,00)		(6.726,26)	
Estacionamento	(90,75)		(13,00)	
Estacionamento Rotativo Area Azul	(685.685,63)		0,00	
Eventos	(3.705,52)		(1.674,91)	
Festa Junina	(1.550,59)		(7.567,32)	
Frete	0,00		(337,17)	
Jantar Lugar de Homem é na Cozinha	(9.087,58)		(7.725,98)	
Limpeza e Conservação	(7.711,39)		(52.930,67)	
Manutenção	(10.214,80)		(20.777,81)	
Manutenção de Veículos	0,00		(19.202,06)	
Material de Expediente e Informática	(2.505,00)		(17.404,38)	
Material de Uso e Consumo	(382,52)		(14.447,28)	
Material Gráfico	(631,40)		0,00	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	2019	Total	2018	Total
DESPESAS DE MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO				
Mensalidades	(2.200,00)		(600,00)	
Pedágio	(16,20)		(10,60)	
Publicidade e Publicações	(1.093,00)		(300,00)	
Reformas e Manutenção Predial	(9.024,61)		0,00	
Repasse Federação Estadual das APAES	0,00		(1.733,57)	
Saúde e Medicina do Trabalho	(1.540,00)		(2.860,00)	
Seguro Automóveis	(13.787,79)		(9.392,72)	
Seguro Predial	(1.437,52)		(1.429,95)	
Serviços Cartoriais	(13,07)		0,00	
Serviços de Manutenção e Instalações	(2.165,00)		0,00	
Serviços de Terceiros - PJ	(70.640,88)		(47.338,30)	
Taxas Estaduais	0,00		(235,59)	
Taxas Federais	(90,09)		0,00	
Taxas Municipais	0,00		(19,99)	
Telefone e Internet	(14.668,57)		(13.117,50)	
Uniformes e Equipamentos de Segurança	(801,80)		0,00	
Utensílios Gerais	(5.401,00)		0,00	
Vale Transporte	(594,46)		(1.404,36)	
Viagens e Estadias	(2.092,60)		(161,18)	
Vigilância	(1.861,76)	(980.059,86)	(2.154,30)	(338.956,14)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS SEM RESTRIÇÃO				
IOF	(13,01)		(47,12)	
IRRF	(123,43)	(136,44)	(264,19)	(311,31)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS COM RESTRIÇÃO				
IOF	(78,81)		(365,63)	
IRRF	(1.215,54)	(1.294,35)	(285,36)	(650,99)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		243.159,63		162.853,65
RESULTADO FINANCEIRO		(1.759,98)		(4.555,73)
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO				
Descontos Obtidos	225,42		10,11	
Distribuição de Sobras Sicred	190,65		184,38	
Juros s/Capital Sicred	174,48		138,38	
Rendimento Aplicação Financeira	558,69	1.149,24	1.315,29	1.648,16
RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO				
Rendimento Aplicação Financeira	5.426,09	5.426,09	1.512,77	1.512,77
DESPESAS FINANCEIRAS SEM RSTRIÇÃO				
Despesas Bancárias				
Juros à fornecedores	(4.085,29)		(4.164,27)	
Juros Bancários	(143,89)		(354,77)	
Juros s/Impostos e Contribuições	(0,10)		(0,90)	
	(386,72)	(4.616,00)	(2.493,18)	(7.013,12)
DESPESAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO				
Despesas Bancárias				
Juros à fornecedores	(748,66)		(703,54)	
Juros s/Impostos e Contribuições	(22,95)		0,00	
	(2.947,70)	(3.719,31)	0,00	(703,54)
RESULTADO LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS		241.399,65		158.297,92
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		241.399,65		158.297,92
SUPRAVIT DO EXERCÍCIO		241.399,65		158.297,92

LUCIANO MENEZES
Presidente
CPF: 774.023.759-00

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