

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	2020	Total	2019	Total
RECEITAS OPERACIONAIS		<u>3.609.683,81</u>		<u>3.329.448,09</u>
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		<u>1.393.176,42</u>		<u>1.325.566,85</u>
RECEITAS DE ATIVIDADES DA ENTIDADE				
Contribuições Rotativo	1.128.018,74		893.057,50	
Doações Pessoa Física	8.919,52		17.444,30	
Doações Pessoa Jurídica	23.664,07		8.964,08	
Doações Telemarketing	199.325,26		233.586,02	
Bazar APAE	2.820,00		2.486,00	
Cofrinho Solidário	0,00		1.352,11	
Dia D - Doar	5.954,00		0,00	
Festa Junina	0,00		11.812,87	
Jantar - Lugar de Homem é na Cozinha	0,00		43.671,00	
Outras Receitas	2.005,54		7.904,94	
Show de Prêmios - Federação das APAE 's	13.730,00		5.840,00	
Troco Solidário	5.535,33		84.407,30	
Justiça do Trabalho-4a.Vara do Trabalho de Criciúma	0,00	<u>1.389.972,46</u>	15.040,73	<u>1.325.566,85</u>
RECEITAS COM ISENÇÕES E BENEFÍCIOS				
Indenização de Seguros	3.203,96	<u>3.203,96</u>	0,00	<u>0,00</u>
RECEITAS COM RESTRIÇÃO		<u>2.216.507,39</u>		<u>2.003.881,24</u>
RECEITAS ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE				
Fundo Municipal Direito da Criança - Terapia	79.576,57		83.783,48	
Prefeitura Municipal de Tubarão	616.027,92		560.884,04	
Secretaria de Estado da Fazenda	577.216,08		455.373,08	
Secretaria de Estado da Saúde - SUS	481.014,74		527.394,48	
Doação Federação das APAES de SC	4.852,80		5.364,00	
Doação Tribunal de Justiça	681,10	<u>1.759.369,21</u>	0,00	<u>1.632.799,08</u>
RECEITAS ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO				
FUNDEB	424.118,60		345.854,18	
Programa Nacional de Alimentação	33.019,58	<u>457.138,18</u>	25.227,98	<u>371.082,16</u>
CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS		<u>(1.460.488,80)</u>		<u>(1.757.627,95)</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE				
13o.Salário	(54.544,00)		(50.405,59)	
Aviso Prévio	(11.229,16)		(8.782,99)	
Encargos Trabalhistas	(1.281,30)		(991,40)	
Férias	(82.576,90)		(67.834,59)	
FGTS	(78.177,43)		(62.500,72)	
Salários e Ordenados	(598.476,23)		(571.170,10)	
Serviços de Terceiros PF	0,00		(85.157,62)	
Água	(1.402,44)		(8.846,40)	
Alimentação	(20.452,75)		(20.904,11)	
Despesas Diversas	(1.652,00)		(539,20)	
Energia	(11.865,98)		(29.776,81)	
Estagiários	(3.016,68)		(6.327,04)	
Gás	(2.405,00)		(4.791,50)	
Manutenção	0,00		(246,00)	
Manutenção da Ecoterapia	(5.621,68)		(6.195,46)	
Manutenção da Piscina	(116,00)		(3.020,90)	
Materiais de Psicologia	(16.610,83)		(4.130,20)	
Material de Estimulação	(6.355,15)		(508,04)	
Material de Uso e Consumo	(4.239,00)		(155,60)	
Material Ortopédico	0,00		(832,00)	
Medicamentos	0,00		(6,00)	
Serviços de Terceiros PJ	(73.675,25)		(59.297,67)	
Vale Transporte	0,00		(936,40)	
13o.Salário	(16.085,93)		(12.479,55)	
Aviso Prévio	(1.329,24)		0,00	
Encargos Trabalhistas	(273,28)		0,00	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	2020	Total	2019	Total
ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE				
Férias	(19.308,92)		(16.717,09)	
FGTS	(18.567,69)		(13.335,00)	
Salários e Ordenados	(148.595,01)		(137.491,88)	
Serviços de Terceiros PF	0,00		(65.511,77)	
Combustíveis	(14.111,91)		(72.421,50)	
Impostos e Licenciamentos	(764,17)		(425,23)	
Manutenção de Veículos	(16.679,00)	<u>(1.209.412,93)</u>	(31.323,92)	<u>(1.343.062,28)</u>
EDUCAÇÃO				
13o.Salário	(14.822,28)		(20.683,78)	
Encargos Trabalhistas	0,00		(51,03)	
Férias	(20.906,21)		(27.970,97)	
FGTS	(14.128,00)		(21.778,64)	
Salários e Ordenados	(146.776,71)		(225.979,47)	
Serviços de Terceiros PF	0,00		(33.596,92)	
Água	(16.930,06)		(12.176,60)	
Alimentação	(20.452,69)		(20.903,84)	
Despesas Diversas	0,00		(336,37)	
Energia	(12.707,42)		(26.718,79)	
Gás	(2.405,00)		(4.791,50)	
Material Pedagógico	(1.732,50)		(16.357,27)	
Medicamentos	0,00		(114,30)	
Serviços de Terceiros PJ	0,00		(1.666,67)	
Vale Transporte	(215,00)	<u>(251.075,87)</u>	(1.439,52)	<u>(414.565,67)</u>
RESULTADO BRUTO		<u>2.149.195,01</u>		<u>1.571.820,14</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(1.631.739,06)</u>		<u>(1.328.660,51)</u>
DESPESAS COM PESSOAL				
13o.Salário	(8.000,39)		(7.920,39)	
Aviso Prévio	0,00		(2.612,46)	
Férias	(11.170,65)		(10.693,82)	
Salários e Ordenados	(81.015,04)		(90.029,15)	
13o.Salário	(14.959,93)		(15.191,67)	
Ações Judiciais Trabalhistas	0,00		(4.260,00)	
Ajustes Salariais	(70,00)		0,00	
Aviso Prévio	(26.312,10)		(572,14)	
Encargos Trabalhistas	(3.075,15)		(248,09)	
Estagiários	(805,56)		0,00	
Férias	(21.681,86)		(19.064,39)	
Salários e Ordenados	(166.116,58)	<u>(333.207,26)</u>	(166.804,41)	<u>(317.396,52)</u>
ENCARGOS SOCIAIS				
FGTS	(8.465,07)		(12.912,34)	
FGTS	(65.984,21)	<u>(74.449,28)</u>	(16.861,00)	<u>(29.773,34)</u>
DESPESAS DE MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO				
Serviços de Terceiros	(301,30)		0,00	
Bens de Natureza Permanente	0,00		(801,00)	
Combustível	(1.553,14)		(2.178,95)	
Vale Transporte	(1.396,00)		(4.335,06)	
Alimentação	(3.820,86)		(1.194,50)	
Serviços de Terceiros PF	(4.330,35)		(8.479,62)	
Aluguel e Condomínio	(4.706,00)		0,00	
Assinaturas de Jornais e Revistas	0,00		(559,60)	
Bazar	(2.820,00)		(2.486,00)	
Bens de Natureza Permanente	(5.735,51)		(2.435,80)	
Brindes	(931,58)		(335,51)	
Contribuição Assistencial Patronal	0,00		(200,00)	
Cópias	(142,30)		(42,40)	
Correspondências	(161,45)		(498,40)	
Cursos e Aperfeiçoamentos	(350,00)		0,00	
Depreciação e Amortização	(58.869,84)		(95.289,71)	
Despesas Convênio Celesc	(7.860,10)		(8.203,30)	
Despesas Diversas	(1.689,66)		(3.086,48)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	2020	Total	2019	Total
DESPESAS DE MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO				
Doações	(5.060,00)		(940,00)	
Energia	(199,20)		0,00	
Estacionamento	0,00		(90,75)	
Estacionamento Rotativo Area Azul	(878.900,81)		(685.685,63)	
Eventos	(797,00)		(3.705,52)	
Festa Junina	0,00		(1.550,59)	
Frete	(25,90)		0,00	
Jantar Lugar de Homem é na Cozinha	0,00		(9.087,58)	
Limpeza e Conservação	(7.197,70)		(7.711,39)	
Manutenção	0,00		(10.214,80)	
Material de Expediente e Informática	(3.374,87)		(2.505,00)	
Material de Uso e Consumo	(9.182,09)		(382,52)	
Material Gráfico	(920,00)		(631,40)	
Medicamentos	(144,31)		0,00	
Mensalidades	0,00		(2.200,00)	
Pedágio	0,00		(16,20)	
Publicidade e Publicações	(2.180,00)		(1.093,00)	
Reformas e Manutenção Predial	(42.512,26)		(9.024,61)	
Reparos e Manutenção em Equipamentos	(784,00)		0,00	
Repasse Federação Nacional/Estadual das APAES	(13.653,85)		0,00	
Saúde e Medicina do Trabalho	(2.459,80)		(1.540,00)	
Seguro Automóveis	0,00		(13.787,79)	
Seguro Predial	(958,29)		(1.437,52)	
Serviços Cartoriais	(250,43)		(13,07)	
Serviços de Manutenção e Instalações	0,00		(2.165,00)	
Serviços de Terceiros - PJ	(126.330,13)		(70.640,88)	
Serviços de Vigilância	(2.723,52)		0,00	
Sistemas de Informática	(4.000,00)		0,00	
Taxas Estaduais	(131,64)		0,00	
Taxas Federais	0,00		(90,09)	
Taxas Municipais	(154,61)		0,00	
Telefone e Internet	(17.758,83)		(14.668,57)	
Uniformes e Equipamentos de Segurança	(8.055,57)		(801,80)	
Utensílios Gerais	0,00		(5.401,00)	
Vale Transporte	(403,60)		(594,46)	
Viagens e Estadias	0,00		(2.092,60)	
Vigilância	0,00	<u>(1.222.826,50)</u>	(1.861,76)	<u>(980.059,86)</u>
DESPESAS TRIBUTÁRIAS SEM RESTRIÇÃO				
IOF	0,00		(13,01)	
IRRF	(885,24)	<u>(885,24)</u>	(123,43)	<u>(136,44)</u>
DESPESAS TRIBUTÁRIAS COM RESTRIÇÃO				
IOF	(2,34)		(78,81)	
IRRF	(368,44)	<u>(370,78)</u>	(1.215,54)	<u>(1.294,35)</u>
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO			<u>517.455,95</u>	<u>243.159,63</u>
RESULTADO FINANCEIRO			<u>(10,98)</u>	<u>(1.759,98)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO				
Descontos Obtidos	101,87		225,42	
Distribuição de Sobras Sicred	657,58		190,65	
Juros s/Capital Sicred	153,46		174,48	
Rendimento Aplicação Financeira	4.338,54	<u>5.251,45</u>	558,69	<u>1.149,24</u>
RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO				
Rendimento Aplicação Financeira	1.376,48	<u>1.376,48</u>	5.426,09	<u>5.426,09</u>
DESPESAS FINANCEIRAS SEM RSTRIÇÃO				
Despesas Bancárias	(3.198,32)		(4.085,29)	
Juros à fornecedores	(90,57)		(143,89)	
Juros Bancários	0,00		(0,10)	
Juros s/Impostos e Contribuições	(702,74)	<u>(3.991,63)</u>	(386,72)	<u>(4.616,00)</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	2020	Total	2019	Total
DESPESAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO				
Despesas Bancárias	0,00		(748,66)	
Juros à fornecedores	0,00		(22,95)	
Juros s/Impostos e Contribuições	(2.647,28)	<u>(2.647,28)</u>	(2.947,70)	<u>(3.719,31)</u>
RESULTADO LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS		<u>517.444,97</u>		<u>241.399,65</u>
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		<u>517.444,97</u>		<u>241.399,65</u>
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		<u>517.444,97</u>		<u>241.399,65</u>



LEILA MOHAMAD AHMAD SALEH GOULART
Presidente
CPF: 637.971.359-04



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