

**APAE / LAGARTO**

**DEMONSTRATIVO GERAL DE RECEITAS E DESPESAS**

**MESES: JANEIRO/Dezembro-2012**

**RECEITAS**

**RECEITAS OPERACIONAIS**

**Recursos - Conv. Públicos**

* MPAS .....	R\$ 46.952,00	
* PAFE .....	R\$ 4.020,00	
* FNDE/PDDE .....	<u>R\$ 3.600,00</u>	R\$ 54.572,00

**Recursos-Contrib. Públicas**

*Verba Estadual .....		R\$ 12.000,00
-----------------------	--	---------------

**-Taxas, mensalidades e contribuições**

*Associados .....	R\$ 7.270,75	
*Pais .....	<u>R\$ 27.579,55</u>	R\$ 34.850,30

**-Doações, campanhas e patrocínios**

*Comodato do G. J. Bricio /Banner .....	R\$ 13.410,20	
*Comodato do G. J. Bricio / Estacionamento .....	R\$ 11.750,50	
*Banese .....	R\$ 11.944,81	
*Apaenoel .....	R\$ 2.265,00	
*CDL .....	R\$ 1.200,00	
*Banco do Brasil .....	R\$ 2.786,00	
*Bazar .....	R\$ 569,19	
*Artesanato .....	R\$ 456,80	
*Luzas Coletoras .....	R\$ 870,70	
*Feira .....	R\$ 1.953,65	
*Apaenoel .....	R\$ 3.161,00	
*Diversas .....	<u>R\$ 7.891,97</u>	R\$ 58.259,82

**-Receitas não Operacionais**

*Outras receitas n/operacionais .....		R\$ 200,00
---------------------------------------	--	------------

**-Receitas Financeiras Patrimoniais**

*Rendimentos de Títulos e aplicações no Merc. Financeiro .....		R\$ 1.832,70
--	--	--------------

<b>-Resultado financeiro/ano anterior.....</b>		R\$ 51.385,57
--	--	---------------

<b>TOTAL DE RECEITAS.....</b>		<b>R\$ 213.100,30</b>
-------------------------------	--	-----------------------

## DESPESAS

### DESPESAS COM PESSOAL

-Salários de funcionários(c/vinc. empreg.) .....	R\$ 41.545,55	
-Encargos Sociais com pessoal .....	R\$ 7.527,17	
-Outras despesas com pessoal .....	<u>R\$ 1.513,75</u>	R\$ 50.586,47

### SERVICOS CONTRATADOS

-Recursos humanos externos – Pessoa Física .....	R\$ 68.892,36	
-Recursos humanos externos – P.F.-13º. ....	R\$ 480,00	
-Outras desp. c/serviços contratados .....	<u>R\$ 125,00</u>	R\$ 69.497,36

### DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

-Água, gás e energia elétrica.....	R\$ 6.877,81	
-Despesas com veículos .....	R\$ 13.381,56	
-Material de consumo/escrit./expediente .....	R\$ 32.527,79	
-Telefone,fax e outras desp. c/comunicações .....	R\$ 1.979,87	
-Despesas c/ativ. sociais e culturais .....	R\$ 315,35	
-Passagens aéreas/rodoviárias .....	R\$ 97,00	
-Outras despesas administrativas .....	R\$ 11.731,16	
-Diárias e viagens .....	R\$ 73,70	
-Despesas com informática .....	<u>R\$ 664,55</u>	R\$ 67.648,79

### IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

-Impostos Estaduais/IPVA .....	R\$ 187,16	
-Impostos Estaduais/taxas .....	R\$ 129,95	
-Impostos municipais/DAM .....	R\$ 837,50	
-Impostos Federais .....	R\$ 250,00	
-Impostos s/operações financeiras .....	R\$ 10,61	
-Outros tributos, taxas e contribuições .....	<u>R\$ 1.339,88</u>	R\$ 2.755,10

### DESPESAS FINANCEIRAS

-Despesas bancárias .....		R\$ 358,40
---------------------------	--	------------

TOTAL DESPESAS ..... R\$ 190.846,12

RESULTADO FINANCEIRO/ANO-2012 = R\$ 213.100,39 - 190.846,12 = R\$ 22.254,27