

APAE LAGARTO(SE)

DEMONSTRATIVO GERAL DE RECEITAS E DESPESAS

Meses de JANEIRO a DEZEMBRO-2013

RECEITAS

Receitas Operacionais

Recursos-Convênios Públicos

-MPAS R\$ 56.776,00 R\$ 56.776,00

Recursos-Contribuições Pública

-Verba Estadual R\$ 15.000,00 R\$ 15.000,00

Taxas, mensalidades e contribuições

-Associados R\$ 11.760,50

-Pais R\$ 21.658,00 R\$ 33.418,50

Doações, campanhas e patrocínios

-Comodato/Grupo J. Bricio(Banner)..... R\$ 16.895,00

-Comodato/Grupo J. Bricio(Estacionam.). R\$ 14.574,25

-Banese(doações anônimas)..... R\$ 4.712,80

-Apanoel/2012..... R\$ 4.408,00

-CDL..... R\$ 1.000,00

-Banco do Brasil(doações anônimas)..... R\$ 93,85

-Bazar/artesanato..... R\$ 1.836,40

-Balaio..... R\$ 118,00

-Caixas coletoras..... R\$ 986,43

-Show Zé Lezinho..... R\$ 2.111,05

-Venda Kombi R\$ 7.500,00

-Diversas doações R\$ 23.436,00 R\$ 77.671,78

Receitas não operacionais

-Outras receitas não operacionais R\$ 280,00 R\$ 280,00

Receitas Financeiras Patrimoniais

-Rendimentos de títs. e Aplic. no M.Fin.. R\$ 158,97 R\$ 158,97

Outras Receitas

-Outras rec. n/classif.anteriormente R\$ 1.975,80 R\$ 1.975,80

Resultado financeiro-ano anterior R\$ 22.254,27

TOTAL DE RECEITAS R\$ 207.535,32

DESPESAS

Despesas com Pessoal

-Salários de funcionários(c/vinc. empreg.) ...	R\$	56.199,06		
-Encargos Sociais c/pessoal	R\$	9.074,61		
-Outras despesas c/pessoal	<u>R\$</u>	<u>3.448,75</u>	R\$	68.722,42

Serviços contratados

-Recursos humanos externos-P. Física	<u>R\$</u>	<u>56.282,32</u>	R\$	56.282,32
--	------------	------------------	-----	-----------

Despesas Gerais e Administrativas

-Água, gás e Energia elétrica	R\$	7.135,28		
-Despesas com veículos	R\$	9.308,99		
-Material de consumo,escrit.,exp.,etc	R\$	30.247,89		
-Telefone,fax e outras desp. c/comunic.	R\$	1.790,60		
-Passagens aéreas/rodoviárias	R\$	84,00		
-Despesas com informática	R\$	125,00		
-Despesas c/ativ. sociais e culturais	R\$	2.338,15		
-Outras desp. Administrativas/Apaenoel.....	R\$	1.437,16		
-Outras despesas administrativas	<u>R\$</u>	<u>13.129,00</u>	R\$	65.596,07

Impostos, taxas e contribuições

-Impostos Estaduais	R\$	45,12		
-Impostos Municipais	R\$	1.820,48		
-Outros trib., taxas e contribuições	<u>R\$</u>	<u>1.178,90</u>	R\$	3.044,50

Despesas Financeiras

-Despesas Bancárias	<u>R\$</u>	<u>375,12</u>	R\$	375,12
---------------------------	------------	---------------	-----	--------

TOTAL DE DESPESAS R\$ **194.020,43**

RESULTADO FINANCEIRO/2013=R\$ 207.535,32 - 194.020,43 = R\$ 13.514,89