

## APAE LAGARTO(SE)

### DEMONSTRATIVO GERAL DE RECEITAS E DESPESAS

Mes de JANEIRO/DEZEMBRO -2014

#### RECEITAS

##### Receitas Operacionais

##### Recursos-Convênios Públicos-

-Verba Estadual .....	R\$	15.000,00	
Federação/APAE.....	R\$	71.803,79	
-MPAS .....	<u>R\$</u>	<u>66.052,80</u>	R\$ 152.856,59

##### Taxas, mensalidades e contribuições

-Associados .....	R\$	30.315,00	
-Pais .....	<u>R\$</u>	<u>22.701,00</u>	R\$ 53.016,00

##### Doações, campanhas e patrocínios

-Comodato/Grupo J. Bricio(Banner).....	R\$	16.750,00	
-Comodato/Grupo J. Bricio(Estacionam.).	R\$	13.653,00	
-Banese(doações anônimas).....	R\$	18.105,13	
-Apanoel/2013.....	R\$	176,84	
-Bazar/artesanato.....	R\$	1.252,35	
-CDL .....	R\$	1.200,00	
-Caixas coletoras .....	R\$	761,65	
-Bingo .....	R\$	8.000,00	
-Banco do Brasil(doações anônimas) ....	R\$	3.020,00	
Diversas doações .....	<u>R\$</u>	<u>16.697,65</u>	R\$ 79.616,62

##### Receitas Financeiras Patrimoniais

-Rendimentos de títs. e Aplic. nò M.Fin..	<u>R\$</u>	<u>722,30</u>	R\$ 722,30
---	------------	---------------	------------

##### Receitas Não Operacionais

-Outras rec. não operacionais(venda de blocos,tijolos,etc,após reforma).....	<u>R\$</u>	<u>500,00</u>	R\$ 500,00
--	------------	---------------	------------

##### Outras rceitas

-Outras rec.n/classificadas anteriormente (saldo em c/c-27419-4/BB,desde 2009).	<u>R\$</u>	<u>15,00</u>	R\$ 15,00
---	------------	--------------	-----------

**Resultado financeiro-ano anterior .....** R\$ 13.514,89

**TOTAL DE RECEITAS .....** R\$ 300.241,40

## DESPESAS

### Despesas com Pessoal

-Salários de funcionários(c/vinc. empreg.) ...	R\$ 51.693,00	
-Despesas divs. c/pessoal-1/3 férias.....	R\$ 1.420,00	
-Encargos Sociais c/pessoal .....	<u>R\$ 9.495,13</u>	R\$ 62.608,13

### Serviços contratados

-Recursos humanos externos-P. Física .....	<u>R\$ 71.057,20</u>	R\$ 71.057,20
--	----------------------	---------------

### Despesas Gerais e Administrativas

-Água, gás e Energia elétrica .....	R\$ 2.261,79	
-Despesas com veículos .....	R\$ 72.249,31	
-Material de consumo, escrit., exp., etc .....	R\$ 49.825,90	
-Telefone, fax e outras desp. c/comunic. ....	R\$ 2.164,79	
-Passagens aéreas/rodoviárias .....	R\$ 386,00	
-Despesas c/ativ. sociais e culturais .....	R\$ 278,00	
-Despesas c/informática .....	R\$ 106,00	
-Outras despesas administrativas .....	<u>R\$ 2.423,40</u>	R\$ 129.695,19

### Impostos, taxas e contribuições

-Impostos Estaduais .....	R\$ 313,77	
-Impostos municipais .....	R\$ 2.876,20	
-Contribuição Sindical .....	R\$ 168,92	
-Outros trib., taxas e contribuições .....	<u>R\$ 1.085,20</u>	R\$ 4.444,09

### Despesas Financeiras

-Despesas Bancárias .....	<u>R\$ 549,43</u>	R\$ 549,43
---------------------------	-------------------	------------

**TOTAL DE DESPESAS .....** R\$ 268.354,04

**RESULTADO FINANCEIRO/2014 = R\$ 300.241,40 - R\$ 268.354,04 = R\$ 31.887,36**