

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros Atos


DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DATA-BASE 31/12/2018
APAE - SANTO ANTONIO DE POSSE

BALANÇO SOCIAL		ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Em R\$	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2017
Ativo Circulante	173.469,16	183.189,06	Salários e encargos sociais	61.443,64	55.478,67
Caixa e equivalentes de caixa	3.731,38	7,65	Tributos a receber	576,03	
Demais contas a receber	177.400,54	183.198,87	Subvenção assistência social a apropriar	1.481,68	57.136,70
			Subvenção educação a apropriar	2.701,90	
			Contas a pagar	3.232,35	3.178,44
				68.454,82	109.353,81
Ativo Não Circulante	212.960,64	212.960,64	Patrimônio Social		
Ativo Imobilizado	212.960,64	212.960,64	Superávit acumulado	186.803,52	257.526,27
			Superávit do exercício	34.500,38	28.277,25
				220.900,38	285.803,52
TOTAL DO ATIVO	386.429,80	396.149,70	TOTAL DO PASSIVO	386.429,80	396.149,70

DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL	
Em R\$	Patrimônio Social
Saldo em 31 de Dezembro de 2016	257.526,27
Aumento de patrimônio com Superávit do Exercício	29.277,25
Saldo em 31 de Dezembro de 2017	286.803,52
Aumento de patrimônio com Superávit do Exercício	34.102,86
Saldo em 31 de Dezembro de 2018	320.906,38

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CADA		2018	2017
Em R\$			
Superávit ou (Déficit) do Exercício		34.500,38	28.277,25
Das atividades de operações:		-68.622,76	-238,47
Despesas (receitas) em ativos:		-8.729,77	729,68
Tributos a recuperar		0,00	731,30
Demais contas a receber		-3.723,77	-7,65
(Despesas) recebidas em passivos:		-39.398,99	-482,18
Salários e encargos sociais		5.584,99	-897,43
Tributos a receber		576,03	-12,60
Subvenção assistência social a apropriar		-50.154,42	2.048,78
Subvenção educação a apropriar		2.701,90	-3.433,36
Contas a pagar		1.802,95	1.338,44
Aumento (redução) das disponibilidades		-9.819,90	28.038,78
Caixa e equivalentes de caixa - Saldo inicial		183.189,06	154.250,28
Caixa e equivalentes de caixa - Saldo final		173.669,16	183.289,06

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		31/12/2018	31/12/2017
Em R\$			
Receita de Atividades de Educação		128.216,44	236.519,86
Subvenção Municipal Educação		33.000,00	129.999,96
Subvenção Secretaria de Educação		116.216,44	105.000,00
Subvenção POOE			3.520,00
Receita de Atividades de Assistência Social		210.579,00	45.211,36
Subvenção DRADS		49.758,01	528,00
Subvenção FEAPAES			20.000,00
Subvenção Egressos		19.140,00	24.833,35
Subvenção Municipal Assistência Social		141.680,99	
Doações de Pessoas Físicas		181.840,82	182.158,39
Doações		171.862,97	182.158,39
Despesas com Atividades de Educação		-891.553,48	-239.083,75
Salários		-154.906,05	-150.351,84
Taxa		-12.319,52	-13.470,86
Férias		-11.266,96	-13.878,93
Encargos Sociais		-14.746,17	-16.069,97
Serviços Prestados por Terceiros		-6.604,00	-10.774,64
Manutenção das Instalações		-3.074,46	-3.342,20
Materiais didáticos educativos		-1.531,01	-2.117,00
Combustíveis e lubrificantes		-1.228,29	-6.338,98
Taxas cadastrais		-1.094,46	-1.668,58
Seguros		-1.039,33	-8.997,81
Telefone e Internet		-474,95	-1.042,88
Energia Elétrica		-852,95	-1.370,35
Materiais de escritório		-680,49	-246,10
Manutenção de Veículos e IPVA		-462,68	-6.088,62
Materiais descartáveis, consumo e limpeza		-492,26	-1.318,55
Despesas diversas			-2.364,20
Alimentação			-3.882,22
Despesas com Atividades de Assistência Social		-305.810,87	-187.890,61
Salários		-107.061,59	-124.323,70
Taxa		-9.438,89	-11.078,09
Férias		-18.806,81	-16.717,74
Encargos Sociais		-13.220,11	-14.102,43
Serviços Prestados por Terceiros		-4.816,80	-3.681,46
Manutenção das Instalações		-319.900,77	-335,55
Combustíveis e lubrificantes		-5.497,83	-1.588,30
Energia Elétrica		-4.678,46	-864,82
Seguros		-4.099,06	-748,70
Materiais didáticos educativos		-3.023,76	-70.000,00
Telefone e Internet		-2.760,39	-760,67
Alimentação		-2.452,97	-970,30
Despesas diversas		-1.337,10	-590,05
Materiais descartáveis, consumo e limpeza		-2.288,37	
Manutenção de Veículos e IPVA		-1.565,74	-1.552,15
Bens de pequeno valor		-908,48	-636,07
Materiais de escritório		-742,00	-395,50
Taxas cadastrais		-564,04	-416,70
Uniformes escolares		-300,00	-322,00
Resultado Financeiro		9.308,85	2.342,80
Juros, IOF e Tarifas Bancárias		-681,73	-3.491,18
Descontos obtidos		55,63	10,83
Rendimento Aplicação Financeira		10.415,95	5.624,25
SUPERÁVIT OU (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO		34.102,86	28.277,25


ALEXANDRE SOARES
LÍDRO CONTABILIDADE E FINANCEIRO
CNPJ 25.902.352/2


JANNA TURIN
Presidente APAE