

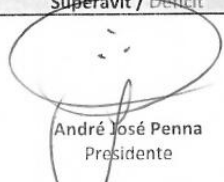



APAAE

## Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Caratinga - Apae Caratinga



AGENDA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS - JUNHO / 2018			
RECEITAS		CUSTOS E DESPESAS	
Receitas operacionais - Com Restrição - [442]	R\$ 132.181,79	Custos Operacionais - [558]	R\$ 101.833,10
Programa (Atividades) de Educação - [443]	R\$ 32.650,38	Mão de Obra - [559]	R\$ 81.698,83
PM Santa Rita de Minas - [446]	R\$ 12.438,24	Salários - [561]	R\$ 62.017,87
PM Santa Barbara do Leste - [451]	R\$ 20.212,14	Férias - [563]	R\$ 8.104,32
Programa (Atividades) de Saúde - [452]	R\$ 59.884,52	13º Salário - [564]	R\$ 6.078,24
PM Caratinga - Apac - [453]	R\$ 59.884,52	FGTS - [565]	R\$ 4.879,14
Programa (Atividades) de Assistência Social - [46:	R\$ 39.646,89	PIS s/ Folha - [566]	R\$ 619,26
PM Piedade de Caratinga - [465]	R\$ 24.876,48	Custos Indiretos - [596]	R\$ 20.134,27
PM Entre Folhas - [467]	R\$ 12.438,24	Custos com veículos - [602]	R\$ 274,32
PM Corrego Novo - [468]	R\$ 2.332,17	Custos com seguros - [607]	R\$ 4.429,96
Receitas operacionais - Sem Restrição - [518]	R\$ 25.295,21	Custos com veículos - [608]	R\$ 325,00
Doações e Contribuições Voluntárias - [520]	R\$ 23.406,16	Combustíveis e Lubrificantes - [609]	R\$ 3.370,37
Rifas - [525]	R\$ 1.839,00	Custos Genero Alimenticio - [610]	R\$ 591,93
Tele Apae - Financeiro - [529]	R\$ 18.094,15	Custos com telefone - [619]	R\$ 807,69
Tele Apae - Donativos - [530]	R\$ 3.376,00	Custos com Detetização - [620]	R\$ 90,00
Doações diversas - [538]	R\$ 97,01	Custos com construção civil - [622]	R\$ 10.245,00
Rendimentos de Títulos e Aplic. no Merc. Finance	R\$ 1.613,53	Despesas Operacionais - [624]	R\$ 44.276,22
Rendimentos de títulos e aplic. no merc. Fin - [54	R\$ 1.613,53	Ordenados e Encargos - [625]	R\$ 24.900,21
Devoluções e Descontos - [548]	R\$ 275,52	Despesas com ordenaos - [627]	R\$ 20.464,67
(-) Descontos Comerciais Obtidos - [550]	R\$ 275,52	Despesas com Férias - [629]	R\$ 2.534,60
		Despesas com 13º Salário - [630]	R\$ 1.900,95
		Encargos Sociais com Pessoal - [631]	R\$ 1.027,64
		Despesas com FGTS - [632]	R\$ 892,51
		Despesas com PIS s/ Folha - [633]	R\$ 135,13
		Despesas diversas com pessoal - [636]	R\$ 120,00
		Despesa com exames médicos - [638]	R\$ 120,00
		Despesas Administrativas - [643]	R\$ 18.113,82
		Despesas com Agua, Gás e energia elétrica -	R\$ 4.312,18
		Despesas com veículos - [653]	R\$ 300,00
		Despesas com hospedagem - [661]	R\$ 159,60
		Despesas com passagem - [662]	R\$ 384,17
		Despesas Genero Alimenticio - [664]	R\$ 160,00
		Despesa com cartório - [667]	R\$ 742,94
		Despesa com Correios - [668]	R\$ 261,90
		Despesas com materiais de limpeza - [670]	R\$ 355,90
		Despesa com material grafico - [672]	R\$ 560,00
		Despesas com telefone - [673]	R\$ 224,95
		Manutenção de Bens - [674]	R\$ 1.605,50
		Despesas com Honorários Contábeis - [681]	R\$ 6.600,00
		Serviços Tecnicos Especializados - [683]	R\$ 1.700,00
		Despesas com Software - [685]	R\$ 249,90
		Despesas com construção civil - [690]	R\$ 496,78
		Despesas bancarias - [719]	R\$ 114,53
		Despesas bancárias - [720]	R\$ 36,90
		IOF - [721]	R\$ 22,13
		IRRF - RETIDO - [722]	R\$ 55,50
<b>=Total - RECEITAS</b>	<b>R\$ 157.477,00</b>	<b>=Total - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>R\$ 146.109,31</b>
<b>Apuração do Resultado</b>			
Receitas		157.477,00	
Custos e Despesas		-146.109,31	
<b>Superávit / Déficit</b>		<b>11.367,69</b>	
Caratinga - MG, 30 de junho de 2018			
 André José Penna Presidente		 Sandro Corrêa Rocha CRC / MG 70.888 / 0	