


DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS - SETEMBRO / 2018

<u>RECEITAS</u>		<u>CUSTOS E DESPESAS</u>	
Receitas operacionais - Com Restrição - [442]	R\$ 117.001,09	Custos Operacionais - [558]	R\$ 92.869,55
Programa (Atividades) de Educação - [443]	R\$ 34.205,16	Mão de Obra - [559]	R\$ 85.281,99
PM Santa Rita de Minas - [446]	R\$ 13.215,63	Salários - [561]	R\$ 62.751,88
PM Santa Barbara do Leste - [451]	R\$ 20.989,53	Férias - [563]	R\$ 8.442,05
Programa (Atividades) de Saúde - [452]	R\$ 29.942,26	13º Salário - [564]	R\$ 6.331,53
PM Caratinga - Apac - [453]	R\$ 29.942,26	FGTS - [565]	R\$ 7.144,05
Programa (Atividades) de Assistência Social - [461]	R\$ 41.979,06	PIS s/ Folha - [566]	R\$ 612,48
PM Piedade de Caratinga - [465]	R\$ 27.208,65	Custos Indiretos - [596]	R\$ 7.587,56
PM Entre Folhas - [467]	R\$ 12.438,24	Energia elétrica - [598]	R\$ 1.213,29
PM Corrego Novo - [468]	R\$ 2.332,17	Custos com seguros - [607]	R\$ 1.283,76
Programa (Atividades) Outros Programas - [470]	R\$ 9.170,00	Combustíveis e Lubrificantes - [609]	R\$ 4.347,51
convenio FNDE 2018 - [802]	R\$ 9.170,00	Custos Genero Alimenticio - [610]	R\$ 743,00
Rendimentos de Títulos e Aplic. no Merc. Financeir - [514]	R\$ 1.704,61	Despesas Operacionais - [624]	R\$ 48.214,92
Rendimentos de títulos e aplic. no merc. Fin - [515]	R\$ 1.704,61	Ordenados e Encargos - [625]	R\$ 14.935,48
Receitas operacionais - Sem Restrição - [518]	R\$ 80.985,78	Despesas com ordenaos - [627]	R\$ 12.106,16
Rceeitas de Serviços Prestados - [519]	R\$ 1.990,00	Despesas com Férias - [629]	R\$ 1.616,75
Curso de Capacitação em Saúde Mental e Educação - [907]	R\$ 1.990,00	Despesas com 13º Salário - [630]	R\$ 1.212,57
Doações e Contribuições Voluntárias - [520]	R\$ 78.694,80	Encargos Sociais com Pessoal - [631]	R\$ 1.342,99
Venda de Ingressos para Eventos - [527]	R\$ 37.170,00	Despesas com FGTS - [632]	R\$ 1.236,00
Venda de bebidas e alimentos em eventos - [528]	R\$ 10.402,25	Despesas com PIS s/ Folha - [633]	R\$ 106,99
Tele Apae - Financeiro - [529]	R\$ 17.628,55	Despesas diversas com pessoal - [636]	R\$ 580,00
Tele Apae - Donativos - [530]	R\$ 4.815,00	Despesa com exames médicos - [638]	R\$ 580,00
Doações diversas - [538]	R\$ 8.679,00	Despesas Administrativas - [643]	R\$ 31.151,78
Devoluções e Descontos - [548]	R\$ 300,98	Despesas com Agua, Gás e energia elétrica - [649]	R\$ 3.077,90
(-) Descontos Comerciais Obtidos - [550]	R\$ 300,98	Despesas Gerais e Administrativas - [650]	R\$ 400,00
		Despesas com veículos - [653]	R\$ 400,00
		IPVA - [655]	R\$ 447,74
		Despesas com material de escritório - [663]	R\$ 108,00
		Despesas Genero Alimenticio - [664]	R\$ 14.275,53
		Despesas com materiais - [666]	R\$ 1.328,40
		Despesa com cartório - [667]	R\$ 540,94
		Despesa com Correios - [668]	R\$ 205,93
		Despesa com material grafico - [672]	R\$ 200,00
		Despesas com telefone - [673]	R\$ 1.421,57
		Despesas com publicações - [678]	R\$ 200,00
		Despesas com Honorários Contábeis - [681]	R\$ 3.300,00
		Despesas com Detetização - [682]	R\$ 90,00
		Serviços Tecnicos Especializados - [683]	R\$ 3.740,00
		Despesas com Software - [685]	R\$ 312,61
		Despesa com manutenção de computador - [686]	R\$ 200,00
		Despesas com construção civil - [690]	R\$ 853,16
		Despesa com Piscina - [693]	R\$ 50,00
		Despesas bancarias - [719]	R\$ 204,67
		Despesas bancárias - [720]	R\$ 55,50
		IOF - [721]	R\$ 16,68
		IRRF - RETIDO - [722]	R\$ 132,49
=Total - RECEITAS	R\$ 197.986,87	=Total - CUSTOS E DESPESAS	R\$ 141.084,47
Apuração do Resultado			
Receitas		197.986,87	
Custos e Despesas		-141.084,47	
Superávit / Deficit		56.902,40	

Caratinga - MG, 30 de setembro de 2018.

 André José Penna
 Presidente



Sandro Corrêa Rocha
 CRC / MG 70.888 / 0