

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

em 31/12/2019 e 31/12/2018

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTAREM APAE

Rua Vinte e Quatro de Outubro, 2668 - Com Avenida Cuiabá - Liberdade CEP : 68040-010

SANTAREM / PA

CNPJ / CEI : 05.407.390/0001-32

Local de Registro : Cartório

Inscrição Estadual: 15.104.051-6

Data do Registro : 15/09/1977

Folha : 1

Nº do Registro : 92

Demonstrativo do Resultado	31/12/2019	31/12/2018
	Valor	Valor
Rec. Sub. e Transf. Gov. Federais		
FEDERAIS	122.114,88	6.760,00
MEC-FNDE/PDDE	5.020,00	6.760,00
PRONAS	117.094,88	0,00
MUNICIPAIS	572.729,06	75.650,00
MPAS/SAS/SEMTRAS	50.215,00	45.650,00
COMDCA	0,00	30.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SUS	522.514,06	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	32.519,93	7.334,92
DESCONTOS OBTIDOS	344,90	64,03
RENDIMENTOS POUPANÇA	4.752,03	7.270,89
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.910,65	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - Pronas	25.512,35	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	65.745,92	465.269,15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SUS	0,00	406.828,80
SERVIÇOS DE ORTESES E PROTESES	65.745,92	58.440,35
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	1.024.409,71	518.488,68
ASSOCIADOS	12.868,21	12.948,96
FEAPAE/FENAPAE	24.731,18	15.197,20
DOAÇÃO PRIVADAS/PESSOAS FISICAS	19.725,14	14.489,52
DOAÇÕES PÚBLICAS	3.500,00	13.500,00
APAE ENERGIA	444.370,34	462.353,00
JUSTIÇA DE SANTAREM - CEMPA	12.000,00	0,00
MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	19.900,00	0,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL	487.314,84	0,00
ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS	5.895,46	17.706,94
DOAÇÕES DE ALIMENTOS	4.547,46	10.460,93
DOAÇÕES DIVERSAS	1.348,00	7.246,01
ORGANIZAÇÕES PRIVADAS	17.496,75	14.408,19
DOAÇÕES DIVERSAS	0,00	11.099,41
DOAÇÕES DE ALIMENTOS	6.929,65	1.959,13
DOAÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA	10.567,10	1.349,65
PROMOÇÕES E EVENTOS	4.658,00	325.796,99
BAZAR	3.178,00	270.164,75
FESTA JUNINA	0,00	6.207,00
JANTAR BENEFICIENTE	0,00	10.430,00
AGENDA	0,00	34.500,00
FEIJOADA	1.000,00	3.853,84
ARTESANATO	480,00	641,40
APAE NOEL	0,00	0,00
RECEITAS DE ALUGUÉIS/ARRENDAMENTO	19.613,67	23.340,00
ALOJAMENTO	10.478,67	23.340,00
OUTROS	9.135,00	0,00
(-) Deduções Apae Energia		
DEDUÇÕES APAENERGIA	188.574,06	205.508,21
REDE CELPA (5%)	21.210,90	23.117,65
SOLLO (28%)	108.452,12	118.179,32
FENAPAES (10%)	26.815,14	34.960,78
FEAPAES (10%)	32.095,90	29.250,46
(-) Créditos de valores		
CREDITOS DE VALORES	22.916,89	0,00
DESPESAS RECUPERADAS	352,89	0,00
RECEBIMENTOS DE TERCEIROS	22.564,00	0,00
(=) TOTAL	1.699.526,21	1.249.246,66

William José Pereira Coelho

CPF 003.885.641-72

Presidente da APAE de Santarém

AUDICON - Consultoria Empresarial
Agostinho Sousa Nascimento
CONTADOR - CRC/PA: 6147

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

em 31/12/2019 e 31/12/2018

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTAREM APAE

Rua Vinte e Quatro de Outubro, 2668 - Com Avenida Cuiabá - Liberdade CEP : 68040-010

SANTAREM / PA

CNPJ / CEI : 05.407.390/0001-32

Local de Registro : Cartório

Inscrição Estadual: 15.104.051-6

Data do Registro : 15/09/1977

Folha : 2

Nº do Registro : 92

Demonstrativo do Resultado	31/12/2019	31/12/2018
	Valor	Valor
(-) Administração Atividade Meio	419.819,47	442.064,38
CUSTEIO DE PESSOAL	64.930,81	144.554,40
SALARIOS	49.429,62	88.183,46
FERIAS	6.951,29	8.597,01
13º SALARIO	7.924,29	32.505,89
VALE TRANSPORTE	0,00	844,20
RESCISÃO DE CONTRATO	625,61	14.423,84
ENCARGOS SOCIAIS	13.343,34	23.771,54
INSS	12.330,35	14.758,87
FGTS	1.012,99	9.012,67
REUNIÕES TÉCNICAS E PEDAGÓGICAS	10.750,35	19.651,11
COONGRESSOS E CURSOS	3.066,46	19.651,11
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	1.953,30	0,00
VIAGENS E ESTADIAS	2.543,59	0,00
DESPESAS COM TRANSPORTE	3.187,00	0,00
INSUMOS/OFICINA	4.633,20	0,00
INSUMOS/OFICINA	4.633,20	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.797,97	5.259,44
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	0,00	1.398,79
MATERIAL DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS	0,00	3.530,65
BENS DE PEQUENO VALOR	1.650,00	330,00
SOTWARES	5.147,97	0,00
SERVIÇOS DE REPROGRAFIA	0,00	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	15.884,18	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	15.884,18	0,00
COPA/COZINHA	0,00	8.848,52
ALOJAMENTO/ALIMENTAÇÃO	0,00	1.826,46
SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.440,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	3.533,43
MATERIAL ALIMENTICIO	0,00	1.048,63
DOAÇÃO	0,00	3.852,90
DOAÇÕES DIVERSAS	0,00	3.852,90
COMUNICAÇÃO	4.836,86	5.813,32
TELEFONE	613,02	534,22
TELEFONIA E COMUNICAÇÕES	4.073,84	5.279,10
TELEFONIA E COMUNICAÇÕES	150,00	0,00
BOLSA/ESTÁGIO	0,00	4.100,00
BOLSA ESTÁGIO	0,00	4.100,00
TRANSPORTE	333,64	0,00
CORREIOS	234,84	0,00
FRETES	98,80	0,00
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	18.616,02
MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	11.934,33
PEÇAS E ACESSÓRIOS	0,00	3.363,79
CONSTRUÇÕES E REPAROS	0,00	3.317,90
PEÇAS E COMBUSTÍVEL	2.059,56	8.642,40
PEÇAS E ACESSÓRIOS	0,00	1.680,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.579,56	6.812,40
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS	0,00	150,00
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	480,00	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	189.540,41	83.523,68
DESPESAS EVENTUAIS	28.002,72	19.911,29

William José Pereira Coelho

CPF: 003.885.641-72

Presidente da APAE de Santarém

AUDICON - Consultoria Empresarial

Agostinho Sousa Nascimento

CONTADOR - CRC/PA: 6147

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

em 31/12/2019 e 31/12/2018

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTAREM APAE

Rua Vinte e Quatro de Outubro, 2668 - Com Avenida Cuiabá - Liberdade CEP : 68040-010

SANTAREM / PA

CNPJ / CEI : 05.407.390/0001-32

Local de Registro : Cartório

Inscrição Estadual: 15.104.051-6

Data do Registro : 15/09/1977

Folha : 3

Nº do Registro : 92

Demonstrativo do Resultado	31/12/2019	31/12/2018
	Valor	Valor
DESPESAS C/ JANTAR	0,00	200,00
CAMISAS/BORDADOS EM CAMISAS	0,00	2.070,00
DESPESAS COM GRÁFICA	0,00	31.631,75
BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.270,00
AVARIA (RF)	0,00	28.440,64
EXAMES LABORAT./ASO	5.190,93	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	4.153,42	0,00
PERDAS NAS APLICAÇÕES	213,56	0,00
MATERIAL DE SEGURANÇA	3.662,22	0,00
AVARIAS	12.803,02	0,00
PERDAS	14.317,66	0,00
DESCONTOS CONCEDIDOS	39.373,40	0,00
BRINDES E DONATIVOS	73.120,53	0,00
COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	8.702,95	0,00
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	0,00	2.117,60
ANUIDADES E MENSALIDADES	0,00	2.117,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	90.642,16	79.951,68
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	31.048,30	75.808,52
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	10.273,06	0,00
HONORARIOS CONTABEIS	24.948,01	4.143,16
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.850,00	0,00
SEGURANÇA PATRIMONIAL	22.396,04	0,00
DESPESAS COM CARTÓRIO	126,75	0,00
DEPRECIACÃO	3.920,76	2.946,90
DEPRECIACAO	3.920,76	2.946,90
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. FEDERAIS	3.181,77	8.392,69
IRRF	15,00	4.272,48
TAXAS DIVERSAS	1.009,91	505,41
PIS S/FOLHA	0,00	2.548,05
IMPOSTOS FEDERAIS	985,18	1.066,75
TAXAS DO CREA	538,96	0,00
TAXAS CIEE	130,00	0,00
MULTAS DE TRANSITO	161,72	0,00
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	341,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MUNICIPAIS	1.148,98	5.454,22
ISS	1.049,98	4.734,94
IMPOSTOS MUNICIPAIS	99,00	719,28
DESPESAS BANCÁRIAS	4.060,13	10.172,99
DESPESAS BANCÁRIAS	4.060,13	2.838,59
TARIFA DE CARTÃO	0,00	7.334,40
MULTAS E JUROS PASSIVOS	3.755,35	6.394,97
JUROS, MULTAS, ENCARGOS E ACRÉSCIMOS	3.661,36	6.281,09
MULTA	93,99	46,61
JUROS	0,00	67,27
(-) SAÚDE	568.012,62	484.331,36
OFICINA ORTOPEDICA	310.111,54	301.717,85
CUSTEIO COM PESSOAL	70.572,38	81.065,65
13º SALÁRIO	6.532,85	3.512,89
SALÁRIOS	58.581,81	70.077,76
FÉRIAS	5.137,72	7.343,00
VALE TRANSPORTE	0,00	132,00
ADIANTAMENTO SALARIAL	320,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	1.628,53	27.065,12
INSS	0,00	19.666,58
FGTS	1.628,53	7.398,54

William José Pereira Coelho
CPF: 003.885.641-72
Presidente da APAE de Santarém

AUDICOM - Consultoria Empresarial
Agostinho Sousa Nascimento
CONTADOR - CRC/PA: 6147

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

em 31/12/2019 e 31/12/2018

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTAREM APAE

0135

Rua Vinte e Quatro de Outubro, 2668 - Com Avenida Cuiabá - Liberdade CEP : 68040-010

SANTAREM / PA

CNPJ / CEI : 05.407.390/0001-32

Inscrição Estadual: 15.104.051-6

Folha : 4

Local de Registro : Cartório

Data do Registro : 15/09/1977

Nº do Registro : 92

Demonstrativo do Resultado	31/12/2019	31/12/2018
	Valor	Valor
REPASSE A TERCEIROS	6.286,08	12.331,22
PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.286,08	12.331,22
REPASSE A TERCEIROS	971,13	0,00
REPASSE A TERCEIROS	971,13	0,00
REUNIÕES TÉCNICAS E PEDAGÓGICAS	2.143,00	0,00
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	273,00	0,00
VIAGENS E ESTADIAS	400,00	0,00
DESPESAS COM TRANSPORTE	1.470,00	0,00
INSUMOS OFICINAS	155.096,85	123.109,48
MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.009,36	123.109,48
INSUMOS	154.087,49	0,00
COMUNICAÇÃO	280,22	1.167,36
TELEFONE	280,22	1.167,36
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.980,20
CONSTRUÇÕES E REPAROS	0,00	3.980,20
PEÇAS E COMBUSTÍVEIS	200,00	3.264,64
PEÇAS E ACESSÓRIOS	0,00	3.264,64
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	200,00	0,00
TRANSPORTES	43.497,19	15.944,04
FRETES E CARRETOS	43.497,19	15.944,04
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.074,00
DESPESAS EVENTUAIS	0,00	549,00
BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	3.525,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	26.210,90	26.528,80
SERVIÇOS PRESTADOS	26.210,90	26.528,80
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. FEDERAIS	1.477,71	1.065,15
IRRF	60,21	956,60
PIS S/FOLHA	0,00	108,55
TAXA ABOTEC	1.417,50	0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	65,80	1.805,50
DESPESAS BANCÁRIAS	65,80	1.805,50
MULTAS E JUROS	1.681,75	316,69
MULTAS, JUROS, ENCARGOS E ACRÉSCIMOS	1.681,75	316,69
CENTRO DE ATENDIMENTO MULT EM SAUDE	163.309,67	182.613,51
CUSTEIO DE PESSOAL	113.291,43	153.058,05
SALÁRIOS	83.804,15	138.957,06
13º SALÁRIO	12.616,50	969,84
FÉRIAS	7.862,37	11.909,58
VALE TRANSPORTE	0,00	930,90
ASSIST MÉDICA, HOSPITALAR E FARMACÊUTICA	0,00	290,67
AVISO PREVIO	1.742,77	0,00
RESCISÃO	7.265,64	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.823,92
INSS	0,00	3.156,48
FGTS	0,00	17.667,44
REUNIÕES TÉCNICAS E PEDAGÓGICAS	0,00	280,00
VIAGENS E ESTADAS	0,00	280,00
COMUNICAÇÃO	814,03	1.316,93
TELEFONE	814,03	1.316,93
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.116,50
MANUTENÇÃO DE PISCINA	0,00	2.921,50
CONSTRUÇÕES E REPAROS	0,00	195,00
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.000,00
DESPESAS EVENTUAIS	0,00	1.000,00
INSUMOS	2.235,00	0,00

William José Pereira Coelho
CPF: 003.885.641-72
Presidente da APAE de Santarém

AUDICON - Consultoria Empresarial
Agostinho Sousa Nascimento
CONTADOR - CRC/PA: 6147

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

em 31/12/2019 e 31/12/2018

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTAREM APAE

Rua Vinte e Quatro de Outubro, 2668 - Com Avenida Cuiabá - Liberdade CEP : 68040-010

SANTAREM / PA

CNPJ / CEI : 05.407.390/0001-32

Local de Registro : Cartório

Inscrição Estadual: 15.104.051-6

Data do Registro : 15/09/1977

Folha : 5

Nº do Registro : 92

Demonstrativo do Resultado	31/12/2019	31/12/2018
	Valor	Valor
INSUMOS	2.235,00	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.680,54	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.680,54	0,00
TRANSPORTE	193,92	0,00
FRETES	193,92	0,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	43.929,75	2.279,13
SERVIÇOS PRESTADOS	43.929,75	2.279,13
PEÇAS USO PARA MANUTENÇÃO	1.165,00	0,00
PEÇAS E ACESSORIOS	1.165,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. FEDERAIS	0,00	499,63
PIS S/FOLHA	0,00	108,55
IRRF	0,00	391,08
MULTAS E JUROS PASSIVOS	0,00	239,35
JUROS, MULTAS, ENCARGOS E ACRÉSCIMOS	0,00	239,35
PRONAS	94.591,41	0,00
CUSTEIO DE PESSOAL	49.059,97	0,00
SALÁRIOS	43.336,64	0,00
13º SALÁRIO	3.354,48	0,00
RESCISÃO	2.368,85	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	8.835,88	0,00
INSS	4.651,63	0,00
FGTS	4.184,25	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	2.086,21	0,00
IRRF	97,17	0,00
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.989,04	0,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	34.608,56	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	31.400,00	0,00
HONORARIOS CONTABEIS	3.208,56	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	0,79	0,00
JUROS, MULTAS, ENCARGOS E ACRESCIMOS	0,79	0,00
(-) ASSISTENCIA SOCIAL	451.344,93	347.297,00
CUSTEIO DE PESSOAL	334.905,67	105.721,31
SALÁRIOS	258.483,27	87.054,56
HORAS EXTRAS	6.115,40	0,00
ADICIONAL NONURTO	1.171,97	0,00
FÉRIAS	31.892,22	0,00
RESCISÕES	6.796,95	14.042,70
13º SALÁRIO	9.830,90	2.980,00
AVISO PREVIO	4.186,68	0,00
GRATIFICAÇÕES	898,00	0,00
VALE TRANSPORTE	1.440,00	0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	10.780,63	0,00
PENSÃO	2.589,49	0,00
AUXILIO DOENÇA	720,16	0,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR	0,00	1.644,05
ENCARGOS SOCIAIS	89.769,90	21.449,38
INSS	9.138,58	5.594,09
FGTS	72.066,42	15.855,29
PIS	6.537,07	0,00
IRRF	2.027,83	0,00
INSUMOS	62,00	0,00
INSUMOS	62,00	0,00
REUNIÕES TÉCNICAS E PEDAGÓGICAS	0,00	806,00
VIAGENS E ESTADAS	0,00	806,00

William José Pereira Coelho
CPF: 003.885.641/72
Presidente da APAE de Santarém

AUDICON - Consultoria Empresarial
Agostinho Sousa Nascimento
CONTADOR - CRC/PA: 6147

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

em 31/12/2019 e 31/12/2018

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTAREM APAE

Rua Vinte e Quatro de Outubro, 2668 - Com Avenida Cuiabá - Liberdade CEP : 68040-010

SANTAREM / PA

CNPJ / CEI : 05.407.390/0001-32

Inscrição Estadual: 15.104.051-6

Folha : 6

Local de Registro : Cartório

Data do Registro : 15/09/1977

Nº do Registro : 92

Demonstrativo do Resultado	31/12/2019	31/12/2018
	Valor	Valor
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.647,95	12.700,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	145,40	12.700,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.502,55	0,00
COPA/COZINHA	910,20	720,40
ALIMENTAÇÃO JANTAR BENEFICENTE	0,00	0,00
MATERIAL DE COPA/COZINHA	910,20	720,40
COMBUSTIVEL	7.277,56	0,00
COMBUSTIVEL	7.277,56	0,00
DOAÇÃO	0,00	28.262,23
DOAÇÃO DE ALIMENTOS	0,00	12.622,97
DOAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.349,65
DOAÇÕES DIVERSAS	0,00	14.289,61
COMUNICAÇÃO	0,00	1.648,33
TELEFONE	0,00	1.648,33
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.784,01	10.594,29
CONSTRUÇÕES E REPAROS	0,00	5.514,21
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	7.784,01	5.080,08
PEÇAS E COMBUSTÍVEIS	0,00	3.140,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.000,00
PEÇAS E ACESSÓRIOS	0,00	1.140,00
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.198,51
BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	4.800,00
DOAÇÃO A OUTRAS INSTITUIÇÃO	0,00	3.398,51
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.982,61	153.361,73
SERVIÇOS PRESTADOS	2.982,61	153.361,73
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. FEDERAIS	4.230,52	625,85
PIS S/FOLHA	0,00	586,31
ISS	15,30	39,54
IRRF	4.215,22	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	1.774,51	0,00
DEPESAS BANCÁRIAS	1.774,51	0,00
MULTAS E JUROS PASSIVOS	0,00	65,97
JUROS, MULTAS, ENCARGOS E ACRÉSCIMOS	0,00	65,97
(-) EDUCAÇÃO	139.575,72	176.745,77
CUSTEIO DE PESSOAL	51.513,14	76.079,48
SALÁRIOS	42.763,91	59.984,61
FÉRIAS	3.401,77	12.594,87
13º SALARIO	4.847,46	0,00
GRATIFICAÇÃO	500,00	3.500,00
ENCARGOS SOCIAIS	812,56	17.561,07
INSS	812,56	7.332,66
FGTS	0,00	10.228,41
REUNIÕES TÉCNICAS E PEDAGÓGICAS	18.697,13	4.744,50
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2.920,00	0,00
DESPESAS COM TRANSPORTE	13.254,05	0,00
VIAGENS E ESTADAS	2.523,08	4.744,50
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.380,63	3.380,63
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	3.380,63	3.380,63
INSUMOS/OFICINAS	23.372,36	2.165,00
MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	35,00
EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA	0,00	260,00
MATERIAL ESPORTIVO	0,00	1.400,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	20.059,36	470,00
INSUMOS	3.313,00	0,00
COPA/COZINHA	629,49	4.723,28

William José Pereira Coelho
CPE: 008.885.641-72
Presidente da APAE de Santarém

AUDICON Consultoria Empresarial
Agostinho Sousa Nascimento
CONTADOR - CRC/PA: 6147

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

em 31/12/2019 e 31/12/2018

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTAREM APAE

Rua Vinte e Quatro de Outubro, 2668 - Com Avenida Cuiabá - Liberdade CEP : 68040-010

SANTAREM / PA

CNPJ / CEI : 05.407.390/0001-32

Local de Registro : Cartório

Inscrição Estadual: 15.104.051-6

Data do Registro : 15/09/1977

Folha : 7

Nº do Registro : 92

Demonstrativo do Resultado	31/12/2019	31/12/2018
	Valor	Valor
MATERIAL DE USO E CONSUMO	629,49	1.873,96
MATERIAL ALIMENTICIO	0,00	1.487,32
UTENSILIO DOMÉSTICO	0,00	1.362,00
COMUNICAÇÃO	968,56	1.330,10
TELEFONE	968,56	1.330,10
MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	19.413,82
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	250,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	19.163,82
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	15.511,80
CONSTRUÇÕES E REPAROS	0,00	15.511,80
PEÇAS E COMBUSTÍVEIS	14.235,09	4.211,50
PEÇAS E ACESSÓRIOS	0,00	2.155,50
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.705,70	1.500,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	11.225,39	556,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	304,00	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.265,30
BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	4.902,00
TAXAS	0,00	398,57
DESPESAS EVENTUAIS	0,00	2.214,73
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	750,00
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	1.880,60	387,90
MENSALIDADES E ANUIDADES	0,00	387,90
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	1.880,60	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.444,81	15.314,67
SERVIÇOS PRESTADOS	23.442,61	15.314,67
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.002,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. FEDERAIS	22,18	1.914,36
PIS S/FOLHA	0,00	1.914,36
IRRF	22,18	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MUNICIPAIS	0,00	466,52
ISS	0,00	466,52
DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	910,00
DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	910,00
MULTAS E JUROS PASSIVOS	0,00	365,84
JUROS, MULTAS, ENCARGOS E ACRÉSCIMOS	0,00	365,84
(-) DOAÇÕES DE BENS E MATERIAIS	23.392,21	0,00
DOAÇÕES PUBLICAS	6.622,76	0,00
DOAÇÕES DE ALIMENTOS	5.174,76	0,00
DOAÇÕES DIVERSAS	1.218,00	0,00
DOAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	230,00	0,00
DOAÇÕES PRIVADAS	16.769,45	0,00
DOAÇÕES DE ALIMENTOS	6.302,35	0,00
DOAÇÕES DIVERSAS	4.443,36	0,00
DOAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	6.023,74	0,00
(-) DESPESAS DIVERSAS	2.063,84	0,00
DESPESAS DIVERSAS	2.000,00	0,00
DESPESAS DIVERSAS	2.000,00	0,00
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	63,84	0,00
ISS	63,84	0,00
(=) TOTAL DAS DESPESAS	-1.604.208,79	-1.957.552,52
(=) SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	95.317,42	26.850,21

William José Pereira Coelho
CPF: 003.885.641-72
Presidente da APAE de Santarém

SANTAREM / PA, 31 de Dezembro de 2019

AUDICON - Consultoria Empresarial
Agostinho Sousa Nascimento
CONTADOR - CRC/PA: 6147