

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTAREM APAE

Rua Vinte e Quatro de Outubro, 2668 - Com Avenida Cuiabá - Liberdade CEP: 68.040-010

Santarém / PA

CNPJ: 05.407.390/0001-32

Inscrição Estadual: 15.104.051-6

Local de Registro: Cartório

Data do Registro: 15/09/1977

Nº do Registro: 92

Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

PÁGINA: 1

RECEITA SUB. E TRANSF. GOV. FEDERAIS

FEDERAIS

MEC-FNDE/PDDE

5.020,00

PRONAS

117.094,88

122.114,88

MUNICIPAIS

MPAS/SAS/SEMTRAS

50.215,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SUS

522.514,06

572.729,06

RECEITAS FINANCEIRAS

DESCONTOS OBTIDOS

344,90

RENDIMENTOS POUPANÇA

4.752,03

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

1.910,65

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRONAS

25.512,35

32.519,93

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

RECEITAS DE SERVIÇOS

SERVIÇOS DE ORTESES E PROTESES

65.745,92

65.745,92

DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES

ASSOCIADOS

12.868,21

FEAPAE/FENAPAE

24.731,18

DOAÇÃO PRIVADAS/PESSOAS FISICAS

19.725,14

DOAÇÕES PÚBLICAS

3.500,00

APAE ENERGIA

444.370,34

JUSTIÇA DE SANTAREM - CEMPA

12.000,00

MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO

19.900,00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL

487.314,84

1.024.409,71

DOAÇÃO DE BENS MATERIAS

ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS

DOAÇÕES DE ALIMENTOS

4.547,46

DOAÇÕES DE MATERIAIS

1.348,00

5.895,46

ORGANIZAÇÕES PRIVADAS

DOAÇÕES DE ALIMENTOS

6.929,65

DOAÇÕES DE MATERIAIS

10.567,10

17.496,75

PROMOÇÕES E EVENTOS

PROMOÇÕES E EVENTOS

BAZAR

3.178,00

APAE NOEL

1.000,00

ARTESANATO

480,00

4.658,00

RECEITAS DE ALUGUEIS E ARRENDAMENTO

RECEITAS DE ALUGUÉIS/ARRENDAMENTO

ALOJAMENTO

10.478,67

OUTROS

9.135,00

19.613,67

Santarém/ PA, 31 de Dezembro de 2019

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

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

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTAREM APAE

Rua Vinte e Quatro de Outubro, 2668 - Com Avenida Cuiabá - Liberdade CEP: 68.040-010

Santarém/PA

CNPJ: 05.407.390/0001-32

Inscrição Estadual: 15.104.051-6

Local de Registro: Cartório

Data do Registro: 15/09/1977

Nº do Registro: 92

Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

PÁGINA: 2

(-) DEDUÇÕES APAE ENERGIA

DEDUÇÕES APAENERGIA

REDE CELPA (5%)	21.210,90	
SOLLO (28%)	108.452,12	
FENAPAES (10%)	26.815,14	
FEAPAES (10%)	32.095,90	-188.574,06

CREDITOS DE VALORES

CREDITOS DE VALORES

DEPESAS RECUPERADAS	352,89	
RECEBIMENTOS DE TERCEIROS	22.564,00	22.916,89

(=) TOTAL

1.699.526,21

(-) ADMINISTRAÇÃO/ATIVIDADE MEIO

419.819,47

CUSTEIO DE PESSOAL

SALARIOS	49.429,62	
FERIAS	6.951,29	
13º SALARIO	7.924,29	
RESCISÃO DE CONTRATO	625,61	64.930,81

ENCARGOS SOCIAIS

INSS	12.330,35	
FGTS	1.012,99	13.343,34

CAPACITAÇÕES

CONGRESSOS E CURSOS	3.066,46	
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	1.953,30	
VIAGENS E ESTADAS	2.543,59	
DESPESAS COM TRANSPORTES	3.187,00	10.750,35

INSUMOS/OFICINAS

INSUMOS /OFICINAS	4.633,20	4.633,20
-------------------	----------	----------

MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMATICA

SOFTWARES	1.650,00	
SERVIÇOS DE REPROGRAFIA	5.147,97	6.797,97

MATERIAL DE USO E COSUMO

MATERIAL DE USO E COSUMO	15.884,18	15.884,18
--------------------------	-----------	-----------

COMUNICAÇÃO

TELEFONIA FIXA	613,02	
TELEFONIA MOVEL	4.073,84	
INTERNET	150,00	4.836,86

TRANSPORTE

CORREIOS	234,84	
FRETES	98,80	333,64

Santarém / PA, 31 de Dezembro de 2019

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTAREM APAE

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

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

Rua Vinte e Quatro de Outubro, 2668 - Com Avenida Cuiabá - Liberdade CEP: 68.040-010

Santarém / PA

CNPJ: 05.407.390/0001-32

Inscrição Estadual: 15.104.051-6

Local de Registro: Cartório

Data do Registro: 15/09/1977

Nº do Registro: 92

Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

PÁGINA: 3

PEÇAS E COMBUSTÍVEL		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	480,00	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.579,56	2.059,56
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS EVENTUAIS	28.002,72	
EXAMES LABORAT./ASO	5.190,93	
MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	4.153,42	
PERDAS NAS APLICAÇÕES	213,56	
MATERIAL DE SEGURANÇA	3.662,22	
AVARIAS	12.803,02	
PERDAS	14.317,66	
DESCONTOS CONCEDIDOS	39.373,40	
BRINDES E DONATIVOS	73.120,53	
COMISSÕES E ENVARGOS FINANCEIROS	8.702,95	189.540,41
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	31.048,30	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	10.273,06	
HONORARIOS CONTABEIS	24.948,01	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.850,00	
SEGURANÇA PATRIMONIAL	22.396,04	
DESPESAS COM CARTORIO	126,75	90.642,16
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. FEDERAIS		
IRRF	15,00	
TAXAS ESTADUAIS	1.009,91	
TAXAS MUNICIPAIS	99,00	
TAXAS FEDERAIS	985,18	
ISS	1.049,98	
TAXAS DO CREA	538,96	
TAXAS CIEE	130,00	
MULTAS DE TRANSITO	161,72	
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	341,00	4.330,75
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS MORATORIOS	3.661,36	
MULTAS	93,99	
TARIFAS BANCÁRIAS	4.060,13	7.815,48
DEPRECIACÃO		
DEPRECIACAO	3.920,76	3.920,76
(-) SAÚDE		568.012,62
OFICINA ORTOPÉDICA		310.111,54
CUSTEIO COM PESSOAL		
SALÁRIOS	58.581,81	
FÉRIAS	5.137,72	
13º SALÁRIO	6.532,85	
ADIANTAMENTO SALARIAL	320,00	
PENSÃO ALIMENTICIA	6.286,08	76.858,46
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	1.628,53	1.628,53
CAPACITAÇÕES		
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	273,00	
VIAGENS E ESTADIAS	400,00	
DESPESAS COM TRANSPORTES	1.470,00	2.143,00

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

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

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTAREM APAE**

Rua Vinte e Quatro de Outubro, 2668 - Com Avenida Cuiabá - Liberdade CEP: 68.040-010

Santarém/PA

CNPJ: 05.407.390/0001-32

Inscrição Estadual: 15.104.051-6

Local de Registro: Cartório

Data do Registro: 15/09/1977

Nº do Registro: 92

Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

PÁGINA: 4

REPASSES A TERCEIROS		
REPASSES A TERCEIROS	971,13	971,13
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.009,36	1.009,36
COMUNICAÇÃO		
TELEFONE	280,22	280,22
TRANSPORTES		
FRETES E CARRETOS	43.497,19	43.497,19
PEÇAS E COMBUSTIVEIS		
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	200,00	200,00
INSUMOS		
INSUMOS	154.087,49	154.087,49
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	19.049,24	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	7.161,66	26.210,90
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. FEDERAIS		
IRRF	60,21	
TAXA ABOTEC	1.417,50	1.477,71
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCÁRIAS	65,80	65,80
MULTAS E JUROS		
MULTAS, JUROS, ENCARGOS E ACRÉSCIMOS	1.681,75	1.681,75
CENTRO DE ATENDIMENTO MULT EM SAÚDE		163.309,67
CUSTEIO DE PESSOAL		
SALÁRIOS	83.804,15	
13º SALÁRIO	12.616,50	
FÉRIAS	7.862,37	
AVISO PREVIO	1.742,77	
RESCISÃO DE CONTRATO	7.265,64	113.291,43
INSUMOS		
INSUMOS	2.235,00	2.235,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.680,54	1.680,54
COMUNICAÇÃO		
TELEFONE	814,03	814,03
TRANSPORTE		
FRETES	193,92	193,92

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

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

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTAREM APAE**

Rua Vinte e Quatro de Outubro, 2668 - Com Avenida Cuiabá - Liberdade CEP: 68.040-010

Santarém/PA

CNPJ: 05.407.390/0001-32

Inscrição Estadual: 15.104.051-6

Local de Registro: Cartório

Data do Registro: 15/09/1977

Nº do Registro: 92

Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

PÁGINA: 5

PEÇAS USO PARA MANUTENÇÃO		
PEÇAS E ACESSORIOS	1.165,00	1.165,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	38.958,33	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	4.971,42	43.929,75
PRONAS		94.591,41
CUSTEIO DE PESSOAL		
SALÁRIOS	43.336,64	
13º SALÁRIO	3.354,48	
RESCISÃO DE CONTRATO	2.368,85	49.059,97
ENCARGOS SOCIAIS		
INSS	4.651,63	
FGTS	4.184,25	8.835,88
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. FEDERAIS		
IRRF	97,17	
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.989,04	2.086,21
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	31.400,00	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.208,56	34.608,56
DESPESAS FINANCEIRA		
MULTAS E JUROS PASSIVOS		
JUROS, MULTAS, ENCARGOS E ACRÉSCIMOS	0,79	0,79
(-) ASSISTENCIA SOCIAL		451.344,93
CUSTEIO DE PESSOAL		
SALÁRIOS	258.483,27	
HORAS EXTRAS	6.115,40	
ADICIONAL NOTURNO	1.171,97	
FÉRIAS	31.892,22	
13º SALÁRIO	9.830,90	
AVISO PREVIO	4.186,68	
GRATIFICAÇÕES	898,00	
VALE TRANSPORTE	1.440,00	
RESCISÃO DE CONTRATO	6.796,95	
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	10.780,63	
PENSÃO	2.589,49	
AUILIO DOENÇA	720,16	334.905,67
ENCARGOS SOCIAIS		
INSS	9.138,58	
FGTS	72.066,42	
PIS/PASEP	6.537,07	
IRRF	2.027,83	89.769,90

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTAREM APAE

Rua Vinte e Quatro de Outubro, 2668 - Com Avenida Cuiabá - Liberdade CEP: 68.040-010
Santarém / PA

CNPJ: 05.407.390/0001-32

Inscrição Estadual: 15.104.051-6

Local de Registro: Cartório

Data do Registro: 15/09/1977


Nº do Registro: 92

Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

PÁGINA: 6

INSUMOS		
INSUMOS	62,00	62,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.502,55	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	145,40	1.647,95
COPA/COZINHA		
MATERIAL DE COPA/COZINHA	910,20	910,20
COMBUSTIVEL		
COMBUSTIVEL	7.277,56	7.277,56
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	700,00	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	2.282,61	2.982,61
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. FEDERAIS		
IRRF	4.215,22	
ISS	15,30	4.230,52
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCÁRIAS		
DESPESAS BANCÁRIAS	1.774,51	1.774,51
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO		
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	7.784,01	7.784,01
(-) EDUCAÇÃO		139.575,72
CUSTEIO DE PESSOAL		
SALÁRIOS	42.763,91	
FÉRIAS	3.401,77	
13 ° SALARIO	4.847,46	
GRATIFICAÇÃO	500,00	51.513,14
ENCARGOS SOCIAIS		
INSS	812,56	812,56
CPACITAÇÕES		
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	2.920,00	
DESPESA COM TRANSPORTE	286,05	
VIAGENS E ESTADAS	2.523,08	
DESPESAS COM TRANSPORTES	12.968,00	18.697,13
INSUMOS		
INSUMOS	3.313,00	3.313,00
MATERIALDE USO E CONSUMO		
USO E CONSUMO	20.059,36	20.059,36

Santarém / PA, 31 de Dezembro de 2019


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


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

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTAREM APAE

Rua Vinte e Quatro de Outubro, 2668 - Com Avenida Cuiabá - Liberdade CEP: 68.040-010

Santarém / PA

CNPJ: 05.407.390/0001-32

Inscrição Estadual: 15.104.051-6

Local de Registro: Cartório

Data do Registro: 15/09/1977

Nº do Registro: 92

Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

PÁGINA: 7

COPA/COZINHA		
MATERIAL DE COPA/COZINHA	629,49	629,49
COMUNICAÇÃO		
TELEFONE	968,56	968,56
COMBUSTIVEL		
COMBUSTIVEL	2.705,70	2.705,70
PEÇAS USO PARA MANUTENÇÃO		
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	11.225,39	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	304,00	11.529,39
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS		
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA APAE	1.880,60	1.880,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	12.231,35	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	11.211,26	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.002,00	27.444,61
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. FEDERAIS		
IRRF	22,18	22,18
(-)DOAÇÕES		23.392,21
DOAÇÕES DE BENS E MATERIAIS		23.392,21
DOAÇÕES PUBLICAS		
DOAÇÕES DE ALIMENTOS	5.174,76	
DOAÇÕES DIVERSAS	1.218,00	
DOAÇÃO DE MATERIAL E LIMPEZA	230,00	6.622,76
DOAÇÕES PRIVADAS		
DOAÇÕES DE ALIMENTOS	6.302,35	
DOAÇÕES DIVERSAS	4.443,36	
DOAÇÃO DE MATERIAL E LIMPEZA	6.023,74	16.769,45
(-)DESPESAS DIVERSAS		2.063,84
DESPESAS DIVERSAS		
DESPESAS DIVERSAS	2.000,00	2.000,00
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
ISS	63,84	63,84
(=) TOTAL DAS DESPESAS		1.604.208,79
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		95.317,42

Santarém / PA, 31 de Dezembro de 2019

AUDICON - Consultoria Empresarial

Agostinho Sousa Nascimento

CONTADOR - CRC/PA: 6147

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