

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	2019	Total	2018	Total
Receita Atividade Fim Saúde				
CONVENIO SUS	353.771,07	<u>353.771,07</u>	353.855,44	<u>353.855,44</u>
Receita Atividade Fim Educação				
CONVENIO SEED	788.520,02		530.402,22	
CONVENIO - PDDE - FNDE	7.300,00		7.540,00	
PROMOÇÕES DIVERSAS	1.893,50		21.296,76	
CONVENIO SEDS	0,00		56.277,71	
DOAÇÕES DE TERCEIROS	26.546,84		7.211,92	
PROGRAMA NOTA PARANA	74.298,42		64.361,83	
REPASSE FUNDEPAR	0,00		148.418,97	
CONVENIO FUNDEB	233.951,22	<u>1.132.510,00</u>	0,00	<u>835.509,41</u>
Receita Atividade Fim Assist. Social				
CONVENIO FMAS	7.751,85		7.753,06	
CONVENIO FMS	142.778,00	<u>150.529,85</u>	0,00	<u>7.753,06</u>
Outras Receitas				
RECEITAS FINANCEIRAS	12.345,01		11.117,57	
RECEBIMENTO DE SEGURO	0,00	<u>12.345,01</u>	17.144,63	<u>28.262,20</u>
Receita Líquida		<u>1.649.155,93</u>		<u>1.225.380,11</u>
Lucro Bruto		<u>1.649.155,93</u>		<u>1.225.380,11</u>
Despesas Administrativas				
DESPESAS BANCARIAS	(3.750,23)	<u>(3.750,23)</u>	(3.710,38)	<u>(3.710,38)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(1.445.813,47)</u>		<u>(1.206.437,21)</u>
Atividade Fim Saúde				
SALÁRIOS E ORDENADOS	(252.652,43)		(296.371,84)	
13º SALÁRIO	(20.615,43)		(25.635,83)	
FÉRIAS	(17.615,45)		(23.298,32)	
FGTS	(29.833,35)		(26.191,72)	
HORAS EXTRAS	(189,85)		0,00	
D.S.R. HORAS EXTRAS	(36,51)		0,00	
MULTA FGTS RESCISÃO	(4.407,57)		(116,38)	
DESPESA COM MEDICOS PSICOLOGOS E OUTROS	(18.500,00)		(14.600,00)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(95,00)		(2.137,00)	
DEPRECIACÕES	(9.954,20)		(14.699,88)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(814,40)	<u>(354.714,19)</u>	(962,60)	<u>(404.013,57)</u>
Atividade Fim Educação				
SALARIOS E ORDENADOS	(583.545,00)		(386.958,76)	
13º SALARIO	(51.113,40)		(32.702,40)	
FERIAS	(53.446,69)		0,00	
FGTS	(46.447,53)		(33.705,25)	
MULTA FGTS RESCISÃO	(9.311,04)		0,00	
ASSISTENCIA CONTABIL	(14.650,50)		(11.247,12)	
GRATIFICACÕES	(18.097,38)		(23.199,22)	
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DA CLASSE	0,00		(521,62)	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(1.854,29)		(3.202,77)	
AGUA E ESGOTO	(3.529,91)		(3.311,92)	
ENERGIA ELETRICA	(8.520,35)		(8.033,34)	
TELEFONE	(2.316,31)		(3.452,37)	
SEGUROS	(3.307,02)		(3.828,44)	
LIVROS JORNAIS E REVISTAS	0,00		(200,00)	
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00		(1.843,95)	
DESPESA COM COPA E COZINHA	(15.702,46)		(9.262,13)	
MANUTENÇÃO E REPAROS	(139.966,69)		(150.703,61)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(33.368,73)		(18.134,93)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(15.418,22)		(690,10)	
DEPRECIACÕES	(25.260,86)		(35.365,66)	
VIAGENS E ESTADIAS	(6.954,17)		(14.710,50)	
COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	(1.551,22)		0,00	

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	2019	2018
		31/12/2019	31/12/2018
1 1	ATIVO	1.006.278,65D	806.686,42D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE	404.672,06D	187.342,26D
3 1.1.1	DISPONÍVEL	401.710,43D	187.342,26D
7 1.1.10.2	BANCOS C/MOVIMENTO ATIVIDADE FIM SAUDE	9.891,88D	17.988,66D
522 1.1.10.200.3	BANCO DO BRASIL S/A - SUS - CC 9005-0	9.891,88D	17.988,66D
10 1.1.10.3	BANCOS C/MOVIMENTO AT. FIM EDUCAÇÃO	274.913,10D	167.909,93D
11 1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S/A - SEED - CC 11736-6	199.047,10D	97.276,07D
539 1.1.10.300.3	BANCO DO BRASIL S/A - C/C: 18538-8 - PDDE	3,16D	53,60D
668 1.1.10.300.5	BANCO SICREDI - STA IZABEL OESTE 23152-5	1.080,79D	1.697,90D
679 1.1.10.300.7	BANCO DO BRASIL 15.444-X	71.400,69D	68.723,91D
684 1.1.10.300.9	BANDO DO BRASIL 15288-9	106,75D	158,45D
700 1.1.10.301.3	BANCO DO BRASIL: C/C: 22883-4 FUNDEB	3.274,61D	0,00
550 1.1.10.4	BANCOS C/MOV. ATIV. FIM ASSISTENC SOCIAL	116.905,45D	1.443,67D
552 1.1.10.400.1	BANCO DO BRASIL S/A - FMAS - CC 10168	1.291,88D	1.443,67D
703 1.1.10.400.9	BANCO DO BRASIL S/A FMS C/C:22935-0	115.613,57D	0,00
18 1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.961,63D	0,00
24 1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.961,63D	0,00
25 1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.961,63D	0,00
87 1.3	INVESTIMENTOS	601.606,59D	619.344,16D
111 1.3.2	IMOBILIZADO	1.077.857,83D	1.052.370,05D
112 1.3.20.1	BENS EM OPERAÇÃO ATIVIDADE FIM SAUDE	334.593,39D	334.593,39D
113 1.3.20.100.1	MOVEIS E UTENCILIOS	47.676,80D	47.676,80D
114 1.3.20.100.2	EDIFICAÇÕES	146.759,48D	146.759,48D
115 1.3.20.100.2	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.657,11D	11.657,11D
525 1.3.20.100.3	VEICULOS	78.500,00D	78.500,00D
559 1.3.20.100.4	TERRENOS	50.000,00D	50.000,00D
116 1.3.20.2	BENS EM OPERAÇÃO ATIVIDADE FIM EDUCAÇÃO	474.284,03D	448.796,25D
117 1.3.20.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	136.618,13D	127.553,53D
524 1.3.20.200.2	EDIFICAÇÕES	60.473,95D	59.523,95D
553 1.3.20.200.3	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	148.412,10D	132.938,92D
554 1.3.20.200.4	VEICULOS	78.779,85D	78.779,85D
560 1.3.20.200.5	TERRENOS	50.000,00D	50.000,00D
118 1.3.20.3	BENS EM OPERAÇÃO ATIV. FIM ASSIT. SOCIAL	268.980,41D	268.980,41D
119 1.3.20.300.1	MOVEIS E UTENCILIOS	106.132,90D	106.132,90D
556 1.3.20.300.3	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	90.847,51D	90.847,51D
561 1.3.20.300.5	TERRENOS	72.000,00D	72.000,00D
132 1.3.3	(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	476.251,24C	433.025,89C
133 1.3.30.1	(-) DEPRECIAÇÃO SAUDE	177.586,80C	167.632,60C
687 1.3.30.100.1	(-) DEPRECIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES	53.091,90C	44.243,25C
686 1.3.30.100.1	(-) DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.633,30C	5.527,75C
628 1.3.30.100.1	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENCILIOS	44.081,60C	44.081,60C
629 1.3.30.100.1	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	73.780,00C	73.780,00C
137 1.3.30.2	(-) DEPRECIAÇÃO EDUCAÇÃO	215.035,15C	189.774,29C
138 1.3.30.200.1	(-) DEPRECIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES	8.143,52C	6.107,64C
631 1.3.30.200.1	(-) DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	46.149,65C	32.855,75C
630 1.3.30.200.1	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENCILIOS	96.730,18C	86.799,10C
632 1.3.30.200.1	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	64.011,80C	64.011,80C
140 1.3.30.3	(-) DEPRECIAÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL	83.629,29C	75.619,00C
634 1.3.30.300.1	(-) DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	11.826,45C	10.678,20C
633 1.3.30.300.1	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENCILIOS	71.802,84C	64.940,80C
149 2	PASSIVO	1.006.278,65C	806.686,42C
150 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
185 2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00
186 2.1.50.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS AT. FIM SAUDE	0,00	0,00
187 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (SAUDE)	0,00	2.056,66D
191 2.1.50.100.4	INSS A RECOLHER (SAÚDE)	0,00	1.876,76C
647 2.1.50.100.8	IRRF A RECOLHER (SAUDE)	0,00	179,90C
190 2.1.50.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS AT. FIM EDUCAÇÃO	0,00	0,00
640 2.1.50.200.1	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR (EDUCAÇÃO)	0,00	3.810,75D
641 2.1.50.200.2	INSS A RECOLHER (EDUCAÇÃO)	0,00	2.727,63C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2019	2018
			31/12/2019	31/12/2018
648	2.1.50.200.8	IRRF A RECOLHER (EDUCAÇÃO)	0,00	1.083,12C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.006.278,65C	806.686,42C
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	806.686,42C	791.453,90C
244	2.4.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	806.686,42C	791.453,90C
245	2.4.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	806.686,42C	791.453,90C
264	2.4.3	SUPERÁVIT OU DÉFICITES ACUMULADOS	199.592,23C	15.232,52C
265	2.4.30.1	SUPERÁVIT OU DÉFICITES ACUMULADOS	199.592,23C	15.232,52C
546	2.4.30.100.1	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	199.592,23C	15.232,52C

Itacema do Carmo

ITACEMA DO CARMO
Sócio-Administrador
PF: 830.735.319-04

ALAN JONES GONÇALVES
Reg. no CRC - PR sob o No. 51101/O-1
CPF: 029.378.219-95

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	2019	Total	2018	Total
Atividade Fim Educação				
TAXAS E EMOLUMENTOS	(627,86)		(3.804,94)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(3.715,66)		(13.530,95)	
EVENTOS/FESTAS E OUTRAS COMEMORAÇÕES	(7.667,21)	(1.046.372,50)	(1.316,30)	(759.726,28)
Atividade Fim Assistência Social				
COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES	(5.374,01)		(6.818,91)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(19.191,71)		(24.479,50)	
MANUTENÇÃO E REPAROS	(7.692,30)		0,00	
DESPESA COM COPA E COZINHA	(4.458,47)		(3.388,66)	
DEPRECIACÕES	(8.010,29)	(44.726,78)	(8.010,29)	(42.697,36)
		<u>199.592,23</u>		<u>15.232,52</u>
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO				
		<u>199.592,23</u>		<u>15.232,52</u>
Resultado operacional líquido				
		<u>199.592,23</u>		<u>15.232,52</u>
Resultado Antes do IR				
		<u>199.592,23</u>		<u>15.232,52</u>
Lucro Líquido do Exercício				
		<u>199.592,23</u>		<u>15.232,52</u>

Iracema do Carmo
IRACEMA DO CARMO
<Sócio-Administrador>
CPF: 830.735.319-04

ALAN JONES GONÇALVES
Reg. no CRC - PR sob o No. 51101/O-1
CPF: 029.378.219-95

Empresa: APAE DE SANTA IZABEL DO OESTE - PR
C.N.P.J.: 78.114.907/0001-79
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0001
Número livro: 0018

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2019**

	2019	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	199.592,23	15.232,52
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	199.592,23	15.232,52
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	199.592,23	15.232,52
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	199.592,23	15.232,52
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	199.592,23	15.232,52
Aumento nas Disponibilidades	199.592,23	15.232,52
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	187.342,26	213.333,20
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	401.710,43	187.342,26

Iracema do Carmo

IRACEMA DO CARMO
<Sócio-Administrador>
CPF: 830.735.319-04

Alan Jones Gonçalves
ALAN JONES GONÇALVES
Reg. no CRC - PR sob o No. 51101/O-1
CPF: 029.378.219-95