

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE GETULIO VARGAS
CNPJ: 88.716.915/0001-49

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT DO EXERCÍCIO	31 DE DEZEMBRO DE 2017				31 DE DEZEMBRO DE 2016			
	ASSIST. SOCIAL	EDUCAÇÃO	SAÚDE	TOTAL	ASSIST. SOCIAL	EDUCAÇÃO	SAÚDE	TOTAL
TOTAL RECEITAS DO PERÍODO	633.990,22	492.361,84	151.091,43	1.277.443,49	583.507,00	348.899,05	135.274,23	1.067.680,28
RECEITAS OPERACIONAIS	515.714,86	426.170,41	123.351,97	1.065.237,24	473.623,34	292.102,71	110.841,61	876.567,66
Sem Restrição	154.728,69	77,30	0,00	154.805,99	126.477,16	215,95	0,00	126.693,11
Doações Pessoas Físicas	47.497,04	77,30	0,00	47.574,34	45.780,74	215,95	0,00	45.996,69
Doações Pessoas Jurídicas	15.773,78	0,00	0,00	15.773,78	10.296,45	0,00	0,00	10.296,45
Receitas Feiras e Eventos	91.457,87	0,00	0,00	91.457,87	70.399,97	0,00	0,00	70.399,97
Receitas Subvencionadas Órgão Públicos	358.216,17	426.093,11	123.351,97	907.661,25	342.798,80	291.886,76	110.841,61	745.527,17
Com Restrição	358.216,17	426.093,11	123.351,97	907.661,25	342.798,80	291.886,76	110.841,61	745.527,17
Subvenção Governo Municipal	71.825,80	291.993,69	0,00	363.819,49	69.663,00	220.228,80	0,00	289.891,80
Subvenção Governo Estadual	0,00	130.089,42	123.351,97	253.441,39	0,00	59.885,62	110.841,61	170.727,23
Subvenção Governo Federal	0,00	4.010,00	0,00	4.010,00	0,00	11.772,34	0,00	11.772,34
Atendimento Prefeituras Regionais	217.390,37	0,00	0,00	217.390,37	225.193,80	0,00	0,00	225.193,80
Justiça Estadual / Fórum	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942,00	0,00	0,00	1.942,00
Sec. da Fazenda do Estado / NFG	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Ministerio da Fazenda / FUMCA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Receitas Subvencionadas Órgão Privados	2.770,00	0,00	0,00	2.770,00	4.347,38	0,00	0,00	4.347,38
Com Restrição	2.770,00	0,00	0,00	2.770,00	4.347,38	0,00	0,00	4.347,38
Subvenção ACCIAS - ACCIE	2.770,00	0,00	0,00	2.770,00	4.347,38	0,00	0,00	4.347,38
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	118.275,36	66.191,43	27.739,46	212.206,25	109.883,66	56.796,34	24.432,62	191.112,62
Com Restrição	118.275,36	66.191,43	27.739,46	212.206,25	109.883,66	56.796,34	24.432,62	191.112,62
Isenção Contribuições Sociais	99.414,93	64.418,57	27.717,42	191.550,92	87.581,35	56.750,69	24.418,14	168.750,18
Receitas Financeiras	18.860,43	1.772,86	22,04	20.655,33	22.302,31	45,65	14,48	22.362,44
TOTAL DESPESAS DO PERÍODO	496.282,60	481.155,06	159.642,96	1.137.080,62	551.722,88	340.934,66	139.444,45	1.032.101,99
DESPESAS OPERACIONAIS SOCIOASSISTENCIAIS	386.783,60	414.613,06	131.236,79	932.633,45	458.696,51	282.677,97	114.322,05	855.696,53
Despesas Sociais Invest. Próprio	74.885,43	0,00	0,00	74.885,43	154.275,89	100,00	1.505,50	155.881,39
Sem Restrição	74.885,43	0,00	0,00	74.885,43	154.275,89	100,00	1.505,50	155.881,39
Salários e Encargos Trabalhista	22.944,61	0,00	0,00	22.944,61	114.176,68	0,00	98,75	114.275,43
Despesas Atividades Operacionais	51.940,82	0,00	0,00	51.940,82	40.099,21	100,00	1.406,75	41.605,96
Despesas Sociais Subvencionadas	311.898,17	414.613,06	131.236,79	857.748,02	304.420,62	282.577,97	112.816,55	699.815,14
Com Restrição	311.898,17	414.613,06	131.236,79	857.748,02	304.420,62	282.577,97	112.816,55	699.815,14
Salários e Encargos Trabalhista	251.167,13	356.705,64	127.123,21	734.995,98	249.802,36	235.858,30	101.389,64	587.050,30
Despesas Atividades Operacionais	60.731,04	57.907,42	4.113,58	122.752,04	54.618,26	46.719,67	11.426,91	112.764,84
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	109.499,00	66.542,00	28.406,17	204.447,17	93.026,37	58.256,69	25.122,40	176.405,46
Sem Restrição	109.499,00	66.542,00	28.406,17	204.447,17	93.026,37	58.256,69	25.122,40	176.405,46
Despesas Financeiras / Bancarias	3.254,35	1.404,90	688,75	5.348,00	2.925,71	1.262,96	605,55	4.794,22
Impostos e Taxas	270,00	295,65	0,00	565,65	506,51	0,00	98,71	605,22
Despesas com Depreciação	6.559,72	422,88	0,00	6.982,60	2.012,80	243,04	0,00	2.255,84
Contribuições Sociais - Usufruidas	99.414,93	64.418,57	27.717,42	191.550,92	87.581,35	56.750,69	24.418,14	168.750,18
Superávit (Déficit) do Exercício	137.707,62	11.206,78	-8.551,53	140.362,87	31.784,12	7.964,39	-4.170,22	35.578,29

CLAUDINOR ANTONIO SERAFINI
 CPF: 291.441.910-49
PRESIDENTE

ALEXANDRE MIRANDA FERREIRA
 CPF: 542.502.180-15
 Contador/CRC-RS 084162/0

