

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|-----------------------------------|-------------------|
| ATIVO | 28.080,87D |
| CIRCULANTE | 25.522,87D |
| DISPONIVEL | 25.522,87D |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 25.522,87D |
| Banco do Brasil 36.160-7 | 25.522,87D |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 2.558,00D |
| IMOBILIZADO | 2.558,00D |
| MOVEIS E UTENSILIOS | 2.558,00D |
| Móveis e Utensílios | 2.558,00D |
| PASSIVO | 28.080,87C |
| CIRCULANTE | 11.336,31C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 11.336,31C |
| IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO A RECOLHER | 11.336,31C |
| PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER | 11.336,31C |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 16.744,56C |
| SUPERAVIT E DEFICIT ACUMULADO | 16.744,56C |
| SUPERAVIT E DEFECIT ACUMULADO | 16.744,56C |
| Superavit e Déficit Acumulados | 8.657,32C |
| Superávit e Déficit do Exercício | 8.087,24C |

ALMARES, 31 de Dezembro de 2019

Maria Lidianne G. de Almeida
IARIA LIDIANNE GOMES DE ALMEIDA

PF: 010.306.214-97

Iara Priscila Bezerra Queiroz
IARA PRISCILA BEZERRA QUEIROZ
Reg. no CRC - PE sob o No. 024041/O-9
CPF: 056.555.544-88

Iara Priscila Bezerra Queiroz
Contadora
CRC-PE 024041/O-9
CPF: 056.555.544-88

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

| | | |
|--|-------------|--------------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | <u>0,00</u> |
| Receitas Administrativas | | |
| Receita Conv. - Prefeitura | 9.000,00 | |
| Receita Convênio APAE - Energia | 15.721,46 | |
| Receitas Diversas | 4.122,00 | |
| Receita - Convênio Projeto APLUB/APLICAP | 56.160,00 | <u>85.003,46</u> |
| Doações | | |
| Doações | 9.689,00 | <u>9.689,00</u> |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | | <u>0,00</u> |
| (=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO | | <u>94.692,46</u> |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | <u>(86.578,27)</u> |
| Despesas com Pessoal | | |
| INSS | (11.612,38) | |
| Prestação de Serviço | (48.179,20) | <u>(59.791,58)</u> |
| Despesas Administrativas | | |
| Aluguel | (9.600,00) | |
| Bens de Pequeno Valor | (4.309,40) | |
| Energia Elétrica | (1.737,34) | |
| Material de Expediente | (4.294,32) | |
| Despesas C/ Alimentação | (358,99) | |
| Despesas C/ Reformas e Concertos | (918,80) | |
| Despesas Diversas C/ Manutenção | (500,00) | |
| Despesas Com Mensalidades | (1.183,82) | |
| Despesa Com Passagens | (370,00) | |
| ISS | (1.902,84) | |
| Despesas c/ Internet | (150,00) | |
| Prestação de Serviço Pessoa Juridica | (64,89) | |
| Despesas c/ Combustiveis | (250,00) | |
| Material de Uso e Consumo | (309,59) | |
| Material Grafico | (789,00) | |
| Despesas C/ Eventos | (47,70) | <u>(26.786,69)</u> |
| =) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO | | <u>8.114,19</u> |
| -/+ DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS | | <u>(26,95)</u> |
| -) Despesas Financeiras | | |
| Despesas Bancarias | (10,45) | |

ALMARES, 31 de Dezembro de 2019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

(-) Despesas Financeiras

Multas, Juros e Correções

(16,50)

(26,95)

LÚCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

8.087,24

PALMARES, 31 de Dezembro de 2019

Maria Lidiâne G. de Almeida
MARIA LIDIANE GOMES DE ALMEIDA

CPF: 010.306.214-97

Tara Priscila Bezerra Queiroz
TARA PRISCILA BEZERRA QUEIROZ
Reg. no CRC - PE sob o No. 024041/O-9
CPF: 056.555.544-88

Tara Priscila Bezerra Queiroz
Contadora
CRC-PE 024041/O-9
CPF: 056.555.544-88

Prestação de Contas do exercício do ano base de 2019 da APAE- PALMARES/PE

DESPESAS

| DESPESAS FIXAS E VARIÁVEIS 2019 | | |
|--|------------|------------------|
| Prestação de Serviço | R\$ | 48.179,20 |
| INSS | R\$ | 11.612,38 |
| Aluguel | R\$ | 9.600,00 |
| Bens de Pequeno Valor | R\$ | 4.309,40 |
| Energia Eletrica | R\$ | 1.737,34 |
| Material de Expediente | R\$ | 4.294,32 |
| Despesas C/ Alimentação | R\$ | 358,99 |
| Despesas C/ Concertos e Reformas | R\$ | 918,80 |
| Despesas Diversas C/ Manutenção | R\$ | 500,00 |
| Despesas Com Mensalidades | R\$ | 1.183,82 |
| Despesas Passagens | R\$ | 370,00 |
| ISS | R\$ | 1.902,84 |
| Despesas C/ Internet | R\$ | 150,00 |
| Prestação de Serviço Pessoa Juridica | R\$ | 64,89 |
| Despesas C/ Combustiveis | R\$ | 250,00 |
| Material de Uso e Consumo | R\$ | 309,59 |
| Material Grafico | R\$ | 789,00 |
| Despesas C/ Eventos | R\$ | 47,70 |
| Despesas Bancarias | R\$ | 10,45 |
| Multas, Juros e Correções | R\$ | 16,50 |
| TOTAL | R\$ | 86.605,22 |



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
de Palmares - Pernambuco

Fundada em 28/06/2016

RECEITAS

| RECEITAS 2019 | | |
|---------------------------------|------------|------------------|
| Receitas Conv. - Prefeitura | R\$ | 9.000,00 |
| Receita Convenio APAE - Energia | R\$ | 15.721,46 |
| Receitas Diversas | R\$ | 4.122,00 |
| Receitas - Conv. APLUB/APLICAP | R\$ | 56.160,00 |
| Doações | R\$ | 9.689,00 |
| TOTAL | R\$ | 94.692,46 |

Palmares, 31 de Dezembro de 2019.

Maria Lidiane G. de Almeida
Maria Lidiane Gomes de Almeida
-Presidente-

Sra Priscila Bezerra Queiroz
Sra Priscila Bezerra Queiroz
-Contadora-
CRC/PE 024041/O-9

Sra Priscila Bezerra Queiroz
Contadora
CRC-PE 024041/O-9
CPF: 056.555.544-88