

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2015

Descrição	2015	Total	2014
Receita Saude			
PREFEITURA MUNICIPIO DE MATOS COSTA	26.904,65		19.950,00
CONVENIO SUS	195.755,28	<u>222.659,93</u>	192.318,72
Receita Assistencia Social			
EVENTOS E PROMOCOES (BINGOS/RIFAS/BAZAR)	66.728,81		9.003,05
DOACOES DIVERSAS	25.773,06		2.284,78
PEDAGIO DA APAE	11.396,00		13.519,70
VARA TRABALHO CACADOR	512,13		9.062,78
CENTRAL DE DOACOES	188.826,20		71.089,02
INSTITUTO GUGA KUERTEN	22.000,00	<u>315.236,20</u>	0,00
Receita Educacao			
CONVENIO COPEL	861,60		3.055,20
CONVENIO SECRET DE ESTADO DA FAZENDA SC FUNDO SOCIAL	205.659,58		202.219,13
CONVENIO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	27.002,00		27.000,05
CONVENIO ACAO CONTINUADA - SDSF	15.593,70		15.593,70
CONVENIO CELESC	823,50		1.125,50
COMARCA DE PORTO UNIAO	7.313,00	<u>257.253,38</u>	4.375,20
Receita Líquida		<u>795.149,51</u>	
Lucro Bruto		<u>795.149,51</u>	
Despesas Administrativas			
VALE TRANSPORTE	1.179,87		0,00
DESP C/ TAXAS DIVERSAS	(1.153,11)		(214,08)
DESPESAS INTERNET FIBRA OTICA	(1.447,60)	<u>(1.420,84)</u>	(1.131,45)
Custos e Des Assistencia Social			
DESP C/ MATERIAL GRAFICO	(9.232,66)		(2.415,15)
DESP C/ SERVICOS CONTABEIS	(8.040,00)	<u>(17.272,66)</u>	(6.570,00)
Custos e Des Educacao			
DESP C/ COMBUSTÍVEL	(25.993,58)		(25.397,99)
DESP C/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(19.681,40)		(8.802,28)
DESP C/ SEGUROS	(4.722,01)		(4.336,87)
DESP C/ TRANSPORTE ESCOLAR	(6.886,62)		(2.792,52)
DESP C/ FGTS	(36.133,72)		(27.342,53)
DESP C/ PARCELAMENTO DE INSS	(2.241,15)		(1.991,89)
DESP C/ SALÁRIOS E ORDENADOS	(331.281,45)		(244.246,83)
DESP C/ 13º SALÁRIO	(27.670,83)		(22.391,82)
DESP C/ FÉRIAS	(35.460,71)		(26.733,45)
DESP C/ MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(2.003,69)		(4.035,93)
DESP DIVERSAS DA ESCOLA	(43.627,72)		(38.062,69)
DPVAT E LICENCIAMENTO	(1.438,43)		(1.643,38)
DESP C/ ENERGIA ELÉTRICA	(12.760,59)		(6.186,09)
DESP C/ ÁGUA E ESGOTO	(6.425,88)		(6.639,66)
DESP C/ TELEFONE	(4.470,77)		(5.431,38)
DESP C/ MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.899,38)		(2.579,17)
DESP C/ FEDERACAO NACIONAL DAS APAES	(2.465,89)	<u>(566.163,82)</u>	(2.220,70)
Custos e Despesas Saude			
DESP C/ IMPRESSORAS CARTUCHOS E RECARGA	(2.546,10)		(1.355,60)
DESP C/ REMEDIOS E MEDICAMENTOS	(110,76)	<u>(2.656,86)</u>	(219,89)
Despesas Financeiras Educacao			
DESP C/ TARIFAS BANCARIAS	(1.173,83)	<u>(1.173,83)</u>	(758,20)
Receitas Financeiras Educacao			
JUROS DE APLICAÇÕES	35.791,08	<u>35.791,08</u>	1.787,33
Outras Despesas Operacionais Saude			
DESP C/ MANUTENCAO ESCOLA	(43.342,11)		(36.123,98)
DESP C/ MATERIAL ESCOLAR USO DOS ALUNOS	(514,50)		(472,01)
DESP C/ MATERIAL ODONTOLÓGICO	(1.204,46)		(1.298,20)
DESP C/ ALIMENTOS ALUNOS	(28.014,84)	<u>(73.075,91)</u>	(19.787,22)
DEFICIT / SUPERAVIT DO EXERCICIO		<u>169.176,67</u>	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2015

Descrição	2015	Total	2014
Resultado Antes do IR		<u>169.176,67</u>	
SUPRAVIT		<u>169.176,67</u>	

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- - -
- A associacao foi devidamente acompanhada na forma da legislacao tributaria.

LEOCIR ALOISIO WEBER
PRESIDENTE
CPF: 322.132.639-49

GODOFREDO FERNANDES SCHWARTZ
Reg. no CRC -Técnico em Contabilidade PR Técnico em Contabilidadesob
CPF: 010.318.309-44