

Descrição	Classificação	Conta	Exercicio Atual
Receita			
Dedução de receita bruta vendas/serviços			
Dedução de receita bruta s/ serviços			
ISS	3-2-02-01	1288	1.182,89C
=Dedução de receita bruta s/ serviços			*****1.182,89C
=T o t a l - Dedução de receita bruta vendas/serviços			*****1.182,89C
Receita operacional			
Receita Operacional			
Juros s/ aplicações financeiras	3-3-01-02	1316	1.912,79C
CONTRIBUIÇÃO SOCIOS APAE	3-3-01-09	2730	20.858,00C
DOAÇÃO RECEBIDA APAE	3-3-01-10	2737	10.750,00C
RESTITUIÇÕES DIVERSAS APAE	3-3-01-12	2751	584,96C
CONVENIO FIA APAE	3-3-01-14	2765	327.337,11C
CONVENIO FNDE/FUNDEB (APAE)	3-3-01-15	2772	299.367,95C
RECEITA ARRENDAMENTO PISCINA PARA	3-3-01-17	3010	3.570,00C
CONTRIBUIÇÃO SOCIOS APAE VIA ENEL	3-3-01-18	3024	34.432,60C
CONVENIO FMDCA(APAE)	3-3-01-19	3087	40.500,00C
=Receita Operacional			****739.313,41C
Recuperações diversas			
Reembolsos diversos	3-3-02-01	1365	51,39C
=Recuperações diversas			*****51,39C
=T o t a l - Receita operacional			****739.364,80C
=T o t a l - Receita			****740.547,69C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas			
Custos diretos da atividade			
Mão de obra direta			
Salários e ordenados	4-1-03-01	1512	368.980,04D
Prêmios e gratificações	4-1-03-05	1526	9.404,32D
Férias	4-1-03-07	1540	42.218,93D
13º Salário	4-1-03-08	1547	32.932,64D
INSS	4-1-03-09	1554	373,19D
FGTS	4-1-03-12	1575	39.878,14D
Indenização Trabalhista(Resc.Cont/Acordos)	4-1-03-13	1582	38.000,00D
Outros encargos	4-1-03-15	1596	56,11D
Diárias e ajudas de custos	4-1-03-16	1603	1.104,19D
Depesas Pis Folha	4-1-03-17	2786	5.113,09D
PARCELAMENTO INSS	4-1-03-18	3031	3.783,72D
ATESTADO/EXAMES MEDICOS OCUPACIONAL	4-1-03-19	3045	150,00D
=Mão de obra direta			****541.994,37D
Outros custos diretos			
Combustivel	4-1-04-03	1631	28,87D
=Outros custos diretos			*****28,87D
=T o t a l - Custos diretos da atividade			****542.023,24D
Custos indiretos da produção			
Custos com entregas			
Manutenção de veiculos	4-2-03-03	1701	584,00D
=Custos com entregas			*****584,00D
Utilidades e serviços			
Telefone	4-2-05-02	1750	5.899,21D
Correios	4-2-05-05	1771	317,20D
Viagens e representações	4-2-05-09	1799	823,80D
Serviços prestados p/ terc.aut.(ajuda custo)	4-2-05-10	1806	25.603,58D
=Utilidades e serviços			****32.643,79D
Materiais de consumo			
Material de Uso e Consumo Geral	4-2-08-01	1967	3.025,40D
=Materiais de consumo			*****3.025,40D
Material manutenção e reparo			
Material de Escritório	4-2-09-01	1981	6.947,40D
Conservação e Reparos	4-2-09-03	2793	1.223,94D
Material Didático Pedagógico	4-2-09-04	2800	92,64D
=Material manutenção e reparo			*****8.263,98D

Descrição	Classificação	Conta	Exercicio Atual
Taxas estaduais	4-2-12-05	2079	97,69D
=Impostos e taxas			*****97,69D
=T o t a l - Custos indiretos da produção			*****44.614,86D
Despesas gerais da atividade			
Despesas gerais da administração			
Legais e judiciais	4-3-01-03	2121	24,84D
Serviços Contábeis e RH	4-3-01-04	2807	12.536,09D
Alimentação	4-3-01-07	2142	11.265,54D
Federação Nacional das APAES(FENAPAE)	4-3-01-08	2149	1.452,60D
Multas fiscais	4-3-01-11	2170	150,92D
Despesa Internet	4-3-01-12	2177	837,85D
Material de Limpeza e Higiene	4-3-01-14	2191	1.742,95D
Juros e multas por atraso	4-3-01-16	2205	43,29D
DESPESAS LEGAIS E AUTENTICAÇÕES	4-3-01-18	3038	320,87D
COROA DE FLORES	4-3-01-19	3073	180,00D
PRESENTES A FUNCIONARIOS	4-3-01-20	3094	835,00D
=Despesas gerais da administração			*****29.389,95D
=T o t a l - Despesas gerais da atividade			*****29.389,95D
Despesas financeiras			
Despesas Bancárias			
Juros e despesas bancárias	4-4-04-01	2317	4.221,92D
=Despesas Bancárias			*****4.221,92D
=T o t a l - Despesas financeiras			*****4.221,92D
=T o t a l - Despesas			*****620.249,97D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 740.547,69C
DESPESAS + CUSTO-----> 620.249,97D
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****120.297,72

***** (XXXXX)*****

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM SUPERÁVIT DE 120.297,72 (CENTO E VINTE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SETE Reais E SETENTA E DOIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

SÃO FIDÉLIS, 31 DE DEZEMBRO DE 2020



FIDELIS FAUSTINO MONTEIRO FERREIRA
Presidente

CPF: 85797070700



SEBASTIÃO FERNANDO DE SOUZA GOMES
CONTADOR

CPF: 894.587.617-00 CRC: 61926-O/4