

APAE RIO DOS INDIOS
RIO DOS INDIOS - RS
CNPJ: 07.100.416/0001-20

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO 2019

1.	SALDO FINANCEIRO DISPONIVEL INICIAL		27239,07
1.1	SALDO INICIAL EM CAIXA	0,00	
1.2	SALDO INICIAL EM BANCO	19755,00	
1.3	SALDO INICIAL EM APLICAÇÃO	7484,07	
2.	RECEITA BRUTA RECEBIDA NO PERIODO		325396,37
2.1	MENSALIDADES RECEBIDAS	0,00	
2.2	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	212,77	
2.3	OUTRAS RECEITAS	23871,91	
2.4	SUBVENÇÕES	301311,69	
3.	DESPESAS OPERACIONAIS		310298,92
3.1	DESPESAS COM ENERGIA	1839,32	
3.2	DESPESAS COM AGUA	3223,02	
3.3	DESPESAS TELEFONE	846,08	
3.4	ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	300,00	
3.5	HONORARIOS CONTABEIS	1710,00	
3.6	DESPESAS BANCARIAS	261,22	
3.7	DESP.MATERIAL USO E CONSUMO	2426,61	
3.8	DESPESAS COMBUSTIVEL	0,00	
3.9	DESPESAS MANUTENÇÃO	3538,50	
3.10	DESPESA FGTS	0,00	
3.11	DESPESA SALARIO 2019	295403,27	
3.12	DESPESA LIMPEZA	0,00	
3.13	DESPESA INSS	0,00	
3.14	DESPESA ALIMENTAÇÃO	0,00	
3.15	DESPESA CARTORIO	0,00	
3.16	DESPESA BRINDES	0,00	
3.17	DESPESA UNIFORMES	0,00	
3.18	DESPESA INTERNET	0,00	
3.19	DESPESA CORREIO	0,00	
3.20	DESPESAS GERAIS	750,90	
3.21	DESPESA PUBLICAÇÃO	0,00	
3.22	DESPESA BENS PEQUENO VALOR	0,00	
4.	DESPESAS COM INVESTIMENTO		20601,00
4.1	Construção Sede	16000,00	
4.2	Compra Balcao Aereo MDF Branco	800,00	
4.3	Compra Computador Completo	2964,00	
4.4	Compra Ropu Multiuso Decibal Branco	209,00	
4.5	Compra Armario Multiuso 2Pt Amapa	349,00	
4.6	Compra Estante	279,00	
5.	OUTRAS DESPESAS - Cheques a Compensar		0,00
5.1		0,00	
5.2		0,00	
10.	SALDO FINANCEIRO DISPONIVEL FINAL		21735,52
10.1	SALDO FINAL DE CAIXA	0,00	
10.2	SALDO FINAL DE BANCO	14000,00	
10.3	SALDO FINAL DE APLICAÇÃO	7735,52	
22.	CONFERÊNCIA DE VALORES (22-23+24)		0,00
22.	DIF. SALDOS DISPONIVEIS (10-1)	-5503,55	
23.	VALORES RECEBIDOS (2)	325396,37	
24.	VALORES PAGOS (3+4+5)	330899,92	