

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

Folha : 00001

19/11/2020 18:57:27

APARU ASSOCIACAO DOS PARAPLEGICOS DE UBERLANDIA - Nro : 6

Período : 01 a 12 / 2019

Conta	Saldo	Resultado
RESULTADO DE RECEITAS	831.116,24 C	
RESULTADO DE RECEITAS	831.116,24 C	
RECEITAS OPERACIONAIS	831.116,24 C	
RECEITAS	831.116,24 C	
RECURSOS - SUBVENCAO MUNICIPAL	378.952,38 C	378.952,38 C
RECURSOS PROPRIOS	7.933,78 C	386.886,16 C
RECURSOS - FUTEL	50.135,08 C	437.021,24 C
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.664,39 C	439.685,63 C
BAZAR E ARTESANATO	5.893,65 C	445.579,28 C
CARTOES E ADESIVOS	102,00 C	445.681,28 C
CONTRIBUIÇÕES VOLUNTARIA ASSOCIADOS	41.551,55 C	487.232,83 C
DOAÇÕES	78.030,29 C	565.263,12 C
SOCIO TORCEDOR	2.180,00 C	567.443,12 C
EVENTOS E FESTAS	1.994,00 C	569.437,12 C
FABRICA CADEIRAS DE RODAS	3.233,00 C	572.670,12 C
LANCHONETE/DISK MEL/SALGADO/REFRIGERANTE	3.337,90 C	576.008,02 C
OUTRAS RECEITAS	59.840,55 C	635.848,57 C
RECURSOS ESPORTE	22.673,16 C	658.521,73 C
VENDA PRODUTOS COSMETICOS/HIGIENE	86,00 C	658.607,73 C
RENDIMENTOS CTA APLICAÇÃO FUTEL	219,64 C	658.827,37 C
RECURSOS - INCLUINDO ARTE	13.738,99 C	672.566,36 C
ISENÇÃO PATRONAL - INSS	119.605,25 C	792.171,61 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO - INCL CAMPEOES	7.194,54 C	799.366,15 C
RENDIMENTO APLICAÇÃO - ESPAÇO FITNESS	559,03 C	799.925,18 C
RENDIMENTO APLICAÇÃO - INCLUINDO ARTE	1,08 C	799.926,26 C
PAGSEGURO	21.189,98 C	821.116,24 C
RECURSOS FNAS 119 2019	10.000,00 C	831.116,24 C
RESULTADO DE DESPESAS	952.944,32 D	
DESPESAS OPERACIONAIS	952.944,32 D	
DESPESAS OPERACIONAIS	952.944,32 D	
DESPESAS GERAIS - SUBVENÇÃO	362.469,84 D	
SALARIOS E ORDENADOS	302.303,02 D	528.813,22 C
INSS	13.765,61 D	515.047,61 C
FGTS	13.471,08 D	501.576,53 C
IRRF RETIDO FOLHA SALARIOS	973,20 D	500.603,33 C
VALE TRANSPORTE	1.648,00 D	498.955,33 C
HONORARIOS CONTABEIS	4.990,00 D	493.965,33 C
REPAROS - IMOBILIARIO - MOBILIARIO	4.196,00 D	489.769,33 C
PRESTAÇÃO SERVIÇOS - TERCEIROS	8.394,41 D	481.374,92 C
MONITORAMENTO - SEGURANÇA	465,30 D	480.909,62 C
RESSARCIMENTO-JUROS-MULTAS-TARIFAS	4.668,48 D	476.241,14 C
TELEFONE - INTERNET	2.476,99 D	473.764,15 C
DEDETIZAÇÃO - HIGIENIZAÇÃO	470,00 D	473.294,15 C
FORNECIMENTO AGUA	65,59 D	473.228,56 C
CONSUMO - MATERIAL	4.582,16 D	468.646,40 C
DESPESAS GERAIS - ACADEMIA	122.222,32 D	
IRRF CONTA APLICAÇÃO	2.343,28 D	466.303,12 C
IOF CONTA APLICAÇÃO	4,46 D	466.298,66 C
SERVIÇOS - TERCEIROS - DIVERSOS	1.470,00 D	464.828,66 C
PESSOAL SALARIOS	118.404,58 D	346.424,08 C
DESPESAS GERAIS - CAIXA DOACOES	119.368,71 D	
MERCADORIAS PARA REVENDAS	1.385,20 D	345.038,88 C
SINDICATOS E OUTROS	15.065,60 D	329.973,28 C
SERVIÇOS CARTORIAIS	876,13 D	329.097,15 C
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.294,60 D	317.802,55 C
PLANO ODONTOLOGICO	601,60 D	317.200,95 C
MATERIAL PARA ESCRITORIO	2.188,13 D	315.012,82 C
REPAROS E MANUTENÇÕES	3.090,51 D	311.922,31 C
COMISSOES SOBRE VENDAS	37,48 D	311.884,83 C
SEGURO DE VIDA	963,08 D	310.921,75 C
SERVICOS CORREIOS	597,61 D	310.324,14 C
COMBUSTIVEIS	949,01 D	309.375,13 C
BAZAR/ARTESANATO	243,40 D	309.131,73 C
SOCIO TORCEDOR	2.215,97 D	306.915,76 C
DESPESAS COM EVENTOS	302,18 D	306.613,58 C
DESPESAS LANCHES/REFEIÇÕES	12.893,18 D	293.720,40 C
DESPESA COM PESSOAL/SERVIÇOS	6.884,32 D	286.836,08 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

Folha : 00002

19/11/2020 18:57:29

APARU ASSOCIACAO DOS PARAPLEGICOS DE UBERLANDIA - Nro : 6

Período : 01 a 12 / 2019

Conta	Saldo	Resultado
MATERIAL CONSUMO E LIMPEZA	2.232,91 D	284.603,17 C
FRETES E CARRETOS	1.167,64 D	283.435,53 C
TRIANGULO DA SORTE	50,00 D	283.385,53 C
AGUA E ENERGIA	158,80 D	283.226,73 C
ALARME - MONITORAMENTO	465,30 D	282.761,43 C
VALE TRANSPORTE	324,19 D	282.437,24 C
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	904,57 D	281.532,67 C
MATERIAL COPA E COZINHA	1.624,25 D	279.908,42 C
TELEFONE E INTERNET	4.809,59 D	275.098,83 C
DESPESA COM JUROS E MULTAS	381,01 D	274.717,82 C
DESPESAS BANCARIAS	1.132,85 D	273.584,97 C
FORNECEDORES DIVERSOS	24.999,47 D	248.585,50 C
DEVOLUCAO - EMPRESTIMOS	1.025,00 D	247.560,50 C
TRANSPORTE	674,10 D	246.886,40 C
ESTACIONAMENTO	41,00 D	246.845,40 C
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	19.790,03 D	227.055,37 C
DESPESAS GERAIS - FABRICA CADEIRAS	10.301,53 D	
ALIMENTAÇÃO/LANCHES E REFEIÇÕES	465,09 D	226.590,28 C
MATERIAL PARA FABRICAÇÃO PRODUTOS	972,80 D	225.617,48 C
MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	189,00 D	225.428,48 C
MANUTENCAO CADEIRA RODA	1.557,80 D	223.870,68 C
FERRAMENTAS	155,20 D	223.715,48 C
PESSOAL E SERVIÇOS	6.961,64 D	216.753,84 C
DESPESAS GERAIS - ESPORTE	13.935,98 D	
BANCARIAS	1.034,41 D	215.719,43 C
FORNECEDORES DIVERSOS	12.901,57 D	202.817,86 C
*DESPESAS GERAIS - QUALIFICANDO EMPREGAR	77,83 D	
FORNECEDORES DIVERSOS	77,83 D	202.740,03 C
DESPESAS - DEPRECIACÕES	3.399,21 D	
MOVEIS E EQUIPAMENTOS	2.839,19 D	199.900,84 C
TENDAS PIRAMIDAL	560,02 D	199.340,82 C
DESPESAS GERAIS - INCLUINDO ARTE	13.584,09 D	
BANCARIAS - TAXAS	556,00 D	198.784,82 C
IOF CONTA APLICAÇÃO	0,16 D	198.784,66 C
IRRF CONTA APLICAÇÃO	29,76 D	198.754,90 C
PESSOAL E SERVIÇOS	6.349,60 D	192.405,30 C
ENCARGOS SOCIAIS	1.915,47 D	190.489,83 C
MATERIAL PARA ATIVIDADES	1.068,10 D	189.421,73 C
TERCEIROS	3.665,00 D	185.756,73 C
DESPESAS GERAIS - INCLUINDO CAMPEÕES	46.022,01 D	
TARIFAS BANCARIAS	465,93 D	185.290,80 C
IRRF CONTA APLICAÇÃO	1.318,45 D	183.972,35 C
TERCEIROS - SERVICOS	13.992,00 D	169.980,35 C
PESSOAL	30.245,63 D	139.734,72 C
DESPESAS - C/C BRADESCO	72.453,56 D	
ENCARGOS SOBRE CONTA GARANTIDA	6.935,32 D	132.799,40 C
IOF - IRRF CONTA APLICAÇÃO	183,83 D	132.615,57 C
BANCARIAS - TAXAS	1.741,35 D	130.874,22 C
SALARIOS	2.252,63 D	128.621,59 C
SERVIÇOS - TERCEIROS - DIVERSOS	44.134,52 D	84.487,07 C
MATERIAL DE CONSUMO	3.185,41 D	81.301,66 C
SINDICATOS E OUTRAS ENTIDADES	5.495,78 D	75.805,88 C
ENCARGOS SOCIAIS - INSS,FGTS,PIS OUTROS	2.215,18 D	73.590,70 C
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.267,31 D	68.323,39 C
TELEFONE- ENERGIA- INTERNET	924,06 D	67.399,33 C
JUROS- MULTAS E OUTROS	118,17 D	67.281,16 C
DESPESAS GERAIS - ISENÇÃO PATRONAL	119.605,25 D	
COTA INSS - EMPRESA	93.808,01 D	26.526,85 D
COTA INSS - TERCEIROS	21.106,82 D	47.633,67 D
COTA INSS - SEG ACIDENTE TRABALHO	4.690,42 D	52.324,09 D
DESPESA VERBA FUTEL	41.633,23 D	
BANCARIAS TARIFA/IRRF/IOF	828,57 D	53.152,66 D

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

Folha : 00003

19/11/2020 18:57:31

APARU ASSOCIACAO DOS PARAPLEGICOS DE UBERLANDIA - Nro : 6
Período : 01 a 12 / 2019

Conta	Saldo	Resultado
DESPESAS COM PASSAGENS	19.336,94 D	72.489,60 D
DESPESA COM HOSPEDAGEM	6.168,00 D	78.657,60 D
DESPESA MATERIAL ESPORTIVO	60,00 D	78.717,60 D
TERCEIROS - SERVIÇOS	15.239,72 D	93.957,32 D
DESPESAS GERIAS - SUBV 66/2016 RESSARCI	15.626,56 D	
TERCEIROS - SERVIÇOS	1.000,00 D	94.957,32 D
PESSOAL	14.626,56 D	109.583,88 D
DEPESAS - FNAS 119 2019	12.244,20 D	
JUROS MULTAS INDEVIDOS	1.244,43 D	110.828,31 D
TERCEIROS - SERVICOS	3.289,35 D	114.117,66 D
PESSOAL	2.016,33 D	116.133,99 D
INFORMATICA MATERIAL	1.500,00 D	117.633,99 D
TELEFONE INTERNET	877,25 D	118.511,24 D
HIGIENE E LIMPEZA	1.355,49 D	119.866,73 D
ESCRITORIO MATERIAL	344,43 D	120.211,16 D
AGUA LUZ GAS	65,59 D	120.276,75 D
REPAROS	1.549,11 D	121.825,86 D
DEVOLUÇÃO FNAS	2,22 D	121.828,08 D
DÉFICIT		121.828,08 D

DANIELE ALVES DA SILVA
Contabilista CRC: MG - 123313/O-0_____
EDER RODRIGUES PEREIRA
PRESIDENTE