

EMPRESA: APAE ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DF

CNPJ: 00.643.692/0001-96

Demonstrativo Financeiro/Contábil - Exercício 2008

Período	Fevereiro	Março	Abril
Total das Receitas	119.093,29	174.521,65	160.317,65
Arrecadações Telemarketing	86.912,21	86.435,77	86.336,93
Bazar APAE	35,00		203,00
Campanha APAE/Noel	-		
Campanha Troco Solidario Comper	-	15.108,91	
Campanha dos Cofres			524,35
Contribuições e Mensalidades Sócios	15.532,00	25.099,00	21.183,16
Doações Diversas	2.788,10	9.658,16	10.860,00
Receita Núcleo Asa Norte	1.892,30	3.078,30	5.856,65
Receitas Núcleo Ceilândia	192,00	953,51	
Receitas Núcleo Guará	-	-	1.090,56
Receitas Núcleo Sobradinho	-	-	-
Venda de Camisetas/Uniformes	-	-	-
Venda Produtos Doados P/ Receita Federal	3.320,00	-	75,00
Convênio SEAS	-	34.188,00	34.188,00
Outras Receitas	8.421,68	-	-
Rendimentos Aplicação Financeira	265,98	-	-
Recuperação Desp. Gerais/Sinistros	8.155,70	-	-
Total das Despesas	95.548,20	151.418,50	193.052,09
Despesas Operacionais			
Despesas com Pessoal	33.388,73	48.387,30	98.552,99
Salários e Ordenados	32.465,01	41.079,74	65.751,61
Outras Despesas c/ Pessoal			26.390,79
FGTS	-	6.457,96	6.410,59
PIS s/ Folha de Pagamento	923,72	849,60	-
Despesas Gerais	60.831,78	102.120,44	93.857,07
Água e Esgoto	163,62	82,60	402,64
Aluguel de Veículos	112,37	-	-
Combustível e Lubrificantes	2.604,98	7.915,71	5.636,19
Comissões Neryvalle	3.920,78	4.280,43	4.321,79
Cooperativa Maria Flor	-	7.022,47	1.768,59
Copa/Cozinha e Refeitório	6.643,00	16.572,79	33.176,92
Energia Elétrica	1.232,17	1.688,74	2.196,82
Manutenção e Conservação de Bens	15.208,09	21.956,24	15.512,04
Manutenção e Conservação de Veículos	347,34	569,00	2.310,53
Material de Expediente	932,70	2.198,37	3.290,80
Outras Despesas Administrativas	23.583,66	27.999,43	15.306,27
Telefone/Comunicações em Geral	6.083,07	11.834,66	9.934,48
Despesas Financeiras/Tributárias	1.327,69	910,76	642,03
Despesas Bancárias/CPMF/IOF	471,20	668,42	600,79
Multas e Juros	856,49	242,34	41,24
Resultado - Regime de Caixa	23.545,09	23.103,15	(32.734,44)

Resumo Geral de Saldos	Fevereiro	Março	Abril
Recursos Próprios	59.678,39	89.009,93	50.814,46
Caixa Geral	5.501,72	7.339,18	7.021,56
Bancos - Conta Corrente	54.176,67	81.670,75	43.792,90
Recursos de Convênios	60.486,21	45.676,36	9.145,63
Bancos - Conta Corrente	66.315,16	46.762,06	11.809,28

Cheques a Compensar	(5.828,95)	(1.085,70)	(2.663,65)
Outros Créditos	174.257,52	126.358,00	118.555,00
Cheques/ Depositos a Compensar	135.235,50	126.358,00	118.455,00
Notas Fiscais a Receber			100,00
Aplicações Financeiras	39.022,02	-	-
Aquisições do Ativo Permanente	11.025,00	1.180,00	-
Bens Imobilizados	11.025,00	1.180,00	-

BRASÍLIA - DF., 30 de Abril de 2008

ASSESSORIA CONTÁBIL HOTDATA
LÚCIA DE FÁTIMA R. CONFESSOR
TEC. CONT. - CRC 3781/DF