



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS/MS

Prefeitura Municipal de Alcinópolis
Estado de Mato Grosso do Sul
CNPJ - 37.226.651/0001-04

Diário Oficial do Município de Alcinópolis/MS – criado pelo Decreto Municipal nº 16/2018 para publicações dos atos dos Poder Executivo e Publicações a Pedido – Sede Prefeitura Municipal – Fone: (067) 3260-1127/1187 – Setor responsável pela publicação: Assessoria de Comunicação - Divulgação: www.alcinopolis.ms.gov.br

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

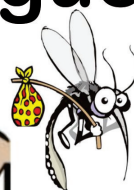
Prefeito Municipal – **Dalmy Crisóstomo da Silva**
Vice - Prefeita - **Adriele Aparecida Bocalan**
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças – **Laeryk Vieira Rodrigues**
Secretária Municipal de Saúde - **Célia Regina Furtado dos Santos**
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto - **Márcia Isabel de Souza**
Secretário Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos - **Thiago Carneiro Pereira**
Secretário Municipal de Assistência Social - **José da Silva Lima**
Secretária Municipal de Desenvolvimento, Agricultura, Pecuária, Turismo e Meio Ambiente - **Bruna Barbosa**

SUMÁRIO

Demonstrações do Resultado do Exercício em 31/12/2018
- APAE.....02 e 03
Balanco Patrimonial - APAE.....04
Balancete - APAE.....05 e 06

Alcinópolis unida contra a dengue!

Faça sua parte e ajude a combater o mosquito.



Secretaria Municipal de Saúde
Prefeitura Municipal de Alcinópolis/MS



DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
EM 31/12/2018 - APAE

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
C.N.P.J.: 05.616.607/0001-14

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 31/12/2018
 Hora: 14:26

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018
RECEITA BRUTA

RECEITA DE CONVÊNIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE AL	198.000,00	
RECEITA CONVÊNIO - FUNDEB ESTADUAL	36.200,04	
TRANSFERENCIA RECURSO FEDERACAO APAE	590,52	<u>234.790,56</u>

RECEITA LÍQUIDA

234.790,56

LUCRO BRUTO

234.790,56

DESPESAS OPERACIONAIS

(219.352,98)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(109.109,34)	
13º SALÁRIO	(9.490,69)	
FÉRIAS	(14.950,20)	
INSS	(27.118,77)	
FGTS	(14.740,32)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(1.188,60)	
PECAS AUTOMOTIVAS	(482,50)	
MATERIAL DE CONSTRUCAO E REPAROS	(8.225,00)	
TAXAS DIVERSAS	(3.845,18)	
MULTAS DE MORA	(471,72)	
ENERGIA ELÉTRICA	(6.274,59)	
ÁGUA E ESGOTO	(966,81)	
TELEFONE	(829,40)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(11.851,08)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(2.645,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(7.163,78)	<u>(219.352,98)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS DE APLICAÇÕES	188,79	<u>188,79</u>
---------------------	--------	---------------

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

VENDAS ACESSÓRIAS	20.299,24	<u>20.299,24</u>
-------------------	-----------	------------------

RESULTADO OPERACIONAL

35.925,61

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

35.925,61

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

35.925,61

CLAUDIA FURTADO DA COSTA
 PRESIDENTE
 CPF:031.276.261-50

MARCIONEY CANDIDO COSTA
 Reg. no CRC - MS sob o No. 013098/O-6
 CPF: 816.777.151-20

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
C.N.P.J.: 05.616.607/0001-14

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 31/12/2018
Hora: 14:26

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

RECEITA BRUTA

RECEITA DE CONVÊNIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE AL	198.000,00	
RECEITA CONVÊNIO - FUNDEB ESTADUAL	36.200,04	
TRANSFERENCIA RECURSO FEDERACAO APAE	590,52	<u>234.790,56</u>

RECEITA LÍQUIDA

234.790,56

LUCRO BRUTO

234.790,56

DESPESAS OPERACIONAIS

(219.352,98)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(109.109,34)	
13º SALÁRIO	(9.490,69)	
FÉRIAS	(14.950,20)	
INSS	(27.118,77)	
FGTS	(14.740,32)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(1.188,60)	
PECAS AUTOMOTIVAS	(482,50)	
MATERIAL DE CONSTRUCAO E REPAROS	(8.225,00)	
TAXAS DIVERSAS	(3.845,18)	
MULTAS DE MORA	(471,72)	
ENERGIA ELÉTRICA	(6.274,59)	
ÁGUA E ESGOTO	(966,81)	
TELEFONE	(829,40)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(11.851,08)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(2.645,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(7.163,78)	<u>(219.352,98)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS DE APLICAÇÕES	188,79	<u>188,79</u>
---------------------	--------	---------------

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

VENDAS ACESSÓRIAS	20.299,24	<u>20.299,24</u>
-------------------	-----------	------------------

RESULTADO OPERACIONAL

35.925,61

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

35.925,61

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

35.925,61

CLAUDIA FURTADO DA COSTA
 PRESIDENTE
 CPF:031.276.261-50

MARCIONEY CANDIDO COSTA
 Reg. no CRC - MS sob o No. 013098/O-6
 CPF: 816.777.151-20

BALANÇO PATRIMONIAL - APAE**Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**

C.N.P.J.: 05.616.607/0001-14

Balanço encerrado em: 31/12/2018

Folha: 0001

Número livro: 0001

Emissão: 31/12/2018

Hora: 14:42:59

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2018	2017
	31/12/2018	31/12/2017
ATIVO	1.023.626,25D	1.016.939,59D
ATIVO CIRCULANTE	38.035,61D	31.348,95D
DISPONÍVEL	38.035,61D	31.348,95D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.035,61D	31.348,95D
BANCO DO BRASIL CC 5.363-5	0,94D	12,98D
BANCO DO BRASIL 30.551-0	36.244,09D	0,00
BANCO BRADESCO CC 590.018-2	1.790,58D	334,84D
BANCO DO BRASIL CC 5.615-4	0,00	31.001,13D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	985.590,64D	985.590,64D
IMOBILIZADO	985.590,64D	985.590,64D
IMÓVEIS	833.053,44D	833.053,44D
TERRENOS	150.000,00D	150.000,00D
EDIFÍCIOS	683.053,44D	683.053,44D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	117.537,20D	117.537,20D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	117.537,20D	117.537,20D
VEÍCULOS	35.000,00D	35.000,00D
VEÍCULOS	35.000,00D	35.000,00D
PASSIVO	1.023.626,25C	1.016.939,59C
PASSIVO CIRCULANTE	814,49C	30.053,44C
FORNECEDORES	0,00	30.053,44C
FORNECEDORES	0,00	30.053,44C
ON STEEL FAME OBRAS E SERVICOS LTDA ME	0,00	30.053,44C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	175,85C	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	175,85C	0,00
IRRF A RECOLHER	175,85C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	638,64C	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	638,64C	0,00
INSS A RECOLHER	638,64C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.022.811,76C	986.886,15C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.022.811,76C	986.886,15C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.022.811,76C	986.886,15C
Superávits (Deficits) Acumulados	1.022.811,76C	986.886,15C

CLAUDIA FURTADO DA COSTA

PRESIDENTE

CPF:031.276.261-50

MARCIONEY CANDIDO COSTA

Reg. no CRC - MS sob o No. 013098/O-6

CPF: 816.777.151-20

BALANCETE - APAE

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 C.N.P.J.: 05.616.607/0001-14
 Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 31/12/2018
 Hora: 14:43:59

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.016.939,59D	267.986,55	261.299,89	1.023.626,25D
2	ATIVO CIRCULANTE	31.348,95D	267.986,55	261.299,89	38.035,61D
3	DISPONÍVEL	31.348,95D	255.283,08	248.596,42	38.035,61D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.348,95D	255.283,08	248.596,42	38.035,61D
8	BANCO DO BRASIL CC 5.363-5	12,98D	200.649,44	200.661,48	0,94D
9	BANCO DO BRASIL 30.551-0	0,00	36.244,09	0,00	36.244,09D
526	BANCO BRADESCO CC 590.018-2	334,84D	17.999,45	16.543,71	1.790,58D
536	BANCO DO BRASIL CC 5.615-4	31.001,13D	390,10	31.391,23	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	12.703,47	12.703,47	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	5.029,51	5.029,51	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	5.029,51	5.029,51	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	7.673,96	7.673,96	0,00
38	INSS A COMPENSAR	0,00	7.673,96	7.673,96	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	985.590,64D	0,00	0,00	985.590,64D
111	IMOBILIZADO	985.590,64D	0,00	0,00	985.590,64D
112	IMÓVEIS	833.053,44D	0,00	0,00	833.053,44D
113	TERRENOS	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
114	EDIFÍCIOS	683.053,44D	0,00	0,00	683.053,44D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	117.537,20D	0,00	0,00	117.537,20D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	117.537,20D	0,00	0,00	117.537,20D
120	VEÍCULOS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
121	VEÍCULOS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
149	PASSIVO	1.016.939,59C	231.748,02	238.434,68	1.023.626,25C
150	PASSIVO CIRCULANTE	30.053,44C	231.748,02	202.509,07	814,49C
164	FORNECEDORES	30.053,44C	30.053,44	0,00	0,00
165	FORNECEDORES	30.053,44C	30.053,44	0,00	0,00
537	ON STEEL FAME OBRAS E SERVICOS LTDA ME	30.053,44C	30.053,44	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.334,14	1.509,99	175,85C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	1.334,14	1.509,99	175,85C
178	IRRF A RECOLHER	0,00	1.334,14	1.509,99	175,85C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	200.360,44	200.999,08	638,64C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	146.253,70	146.253,70	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	146.253,70	146.253,70	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	54.106,74	54.745,38	638,64C
191	INSS A RECOLHER	0,00	39.366,42	40.005,06	638,64C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	14.740,32	14.740,32	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	986.886,15C	0,00	35.925,61	1.022.811,76C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	986.886,15C	0,00	35.925,61	1.022.811,76C
265	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	986.886,15C	0,00	35.925,61	1.022.811,76C
266	Superavits (Deficits) Acumulados	986.886,15C	0,00	35.925,61	1.022.811,76C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	219.921,31	219.921,31	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	219.921,31	219.921,31	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	219.921,31	219.921,31	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	185.873,75	185.873,75	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	109.109,34	109.109,34	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	10.059,02	10.059,02	0,00
335	FÉRIAS	0,00	14.950,20	14.950,20	0,00
336	INSS	0,00	27.118,77	27.118,77	0,00
337	FGTS	0,00	14.740,32	14.740,32	0,00
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	1.188,60	1.188,60	0,00
533	PECAS AUTOMOTIVAS	0,00	482,50	482,50	0,00
535	MATERIAL DE CONSTRUCAO E REPAROS	0,00	8.225,00	8.225,00	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.316,90	4.316,90	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	3.845,18	3.845,18	0,00
352	MULTAS DE MORA	0,00	471,72	471,72	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	29.730,66	29.730,66	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.274,59	6.274,59	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	966,81	966,81	0,00
356	TELEFONE	0,00	829,40	829,40	0,00
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	11.851,08	11.851,08	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	2.645,00	2.645,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	7.163,78	7.163,78	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	255.283,08	255.283,08	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	255.283,08	255.283,08	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	188,79	188,79	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	188,79	188,79	0,00
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	188,79	188,79	0,00

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 C.N.P.J.: 05.616.607/0001-14
 Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

Folha: 0002
 Número livro: 0001
 Emissão: 31/12/2018
 Hora: 14:43:59

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	255.094,29	255.094,29	0,00
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	255.094,29	255.094,29	0,00
445	VENDAS ACESSÓRIAS	0,00	20.303,73	20.303,73	0,00
530	RECEITA DE CONVÊNIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00
531	RECEITA CONVÊNIO - FUNDEB ESTADUAL	0,00	36.200,04	36.200,04	0,00
544	TRANSFERENCIA RECURSO FEDERACAO APAE	0,00	590,52	590,52	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	255.278,59	255.278,59	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	255.278,59	255.278,59	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	255.278,59	255.278,59	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	255.278,59	255.278,59	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	255.278,59	255.278,59	0,00

CLAUDIA FURTADO DA COSTA
 PRESIDENTE
 CPF:031.276.261-50

MARCIONEY CANDIDO COSTA
 Reg. no CRC - MS sob o No. 013098/O-6
 CPF: 816.777.151-20