

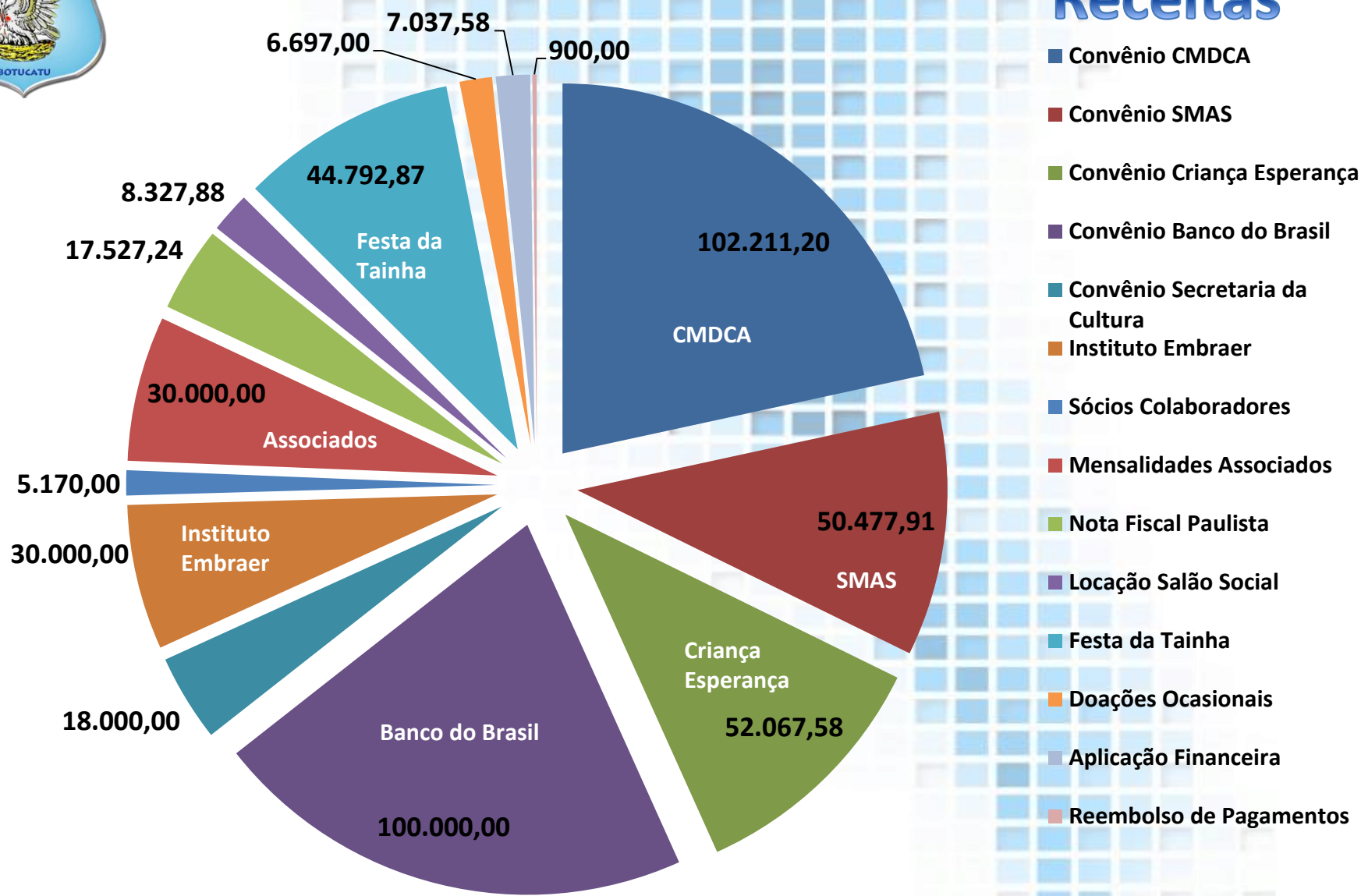
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

2014





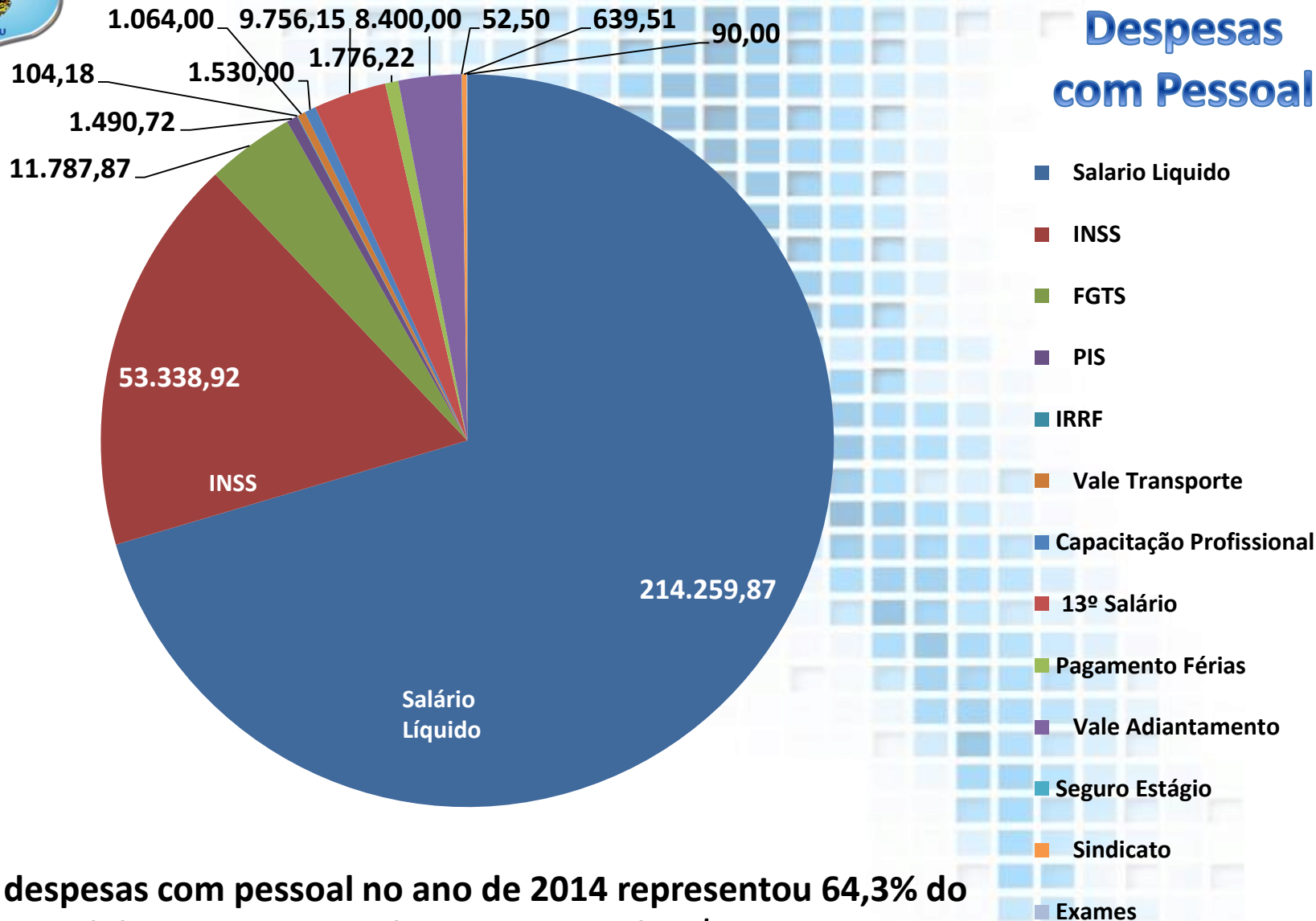
Receitas



Total de Receitas do ano de 2014: R\$ 473.209,26
Aumento de 16,4% em relação ao ano de 2013



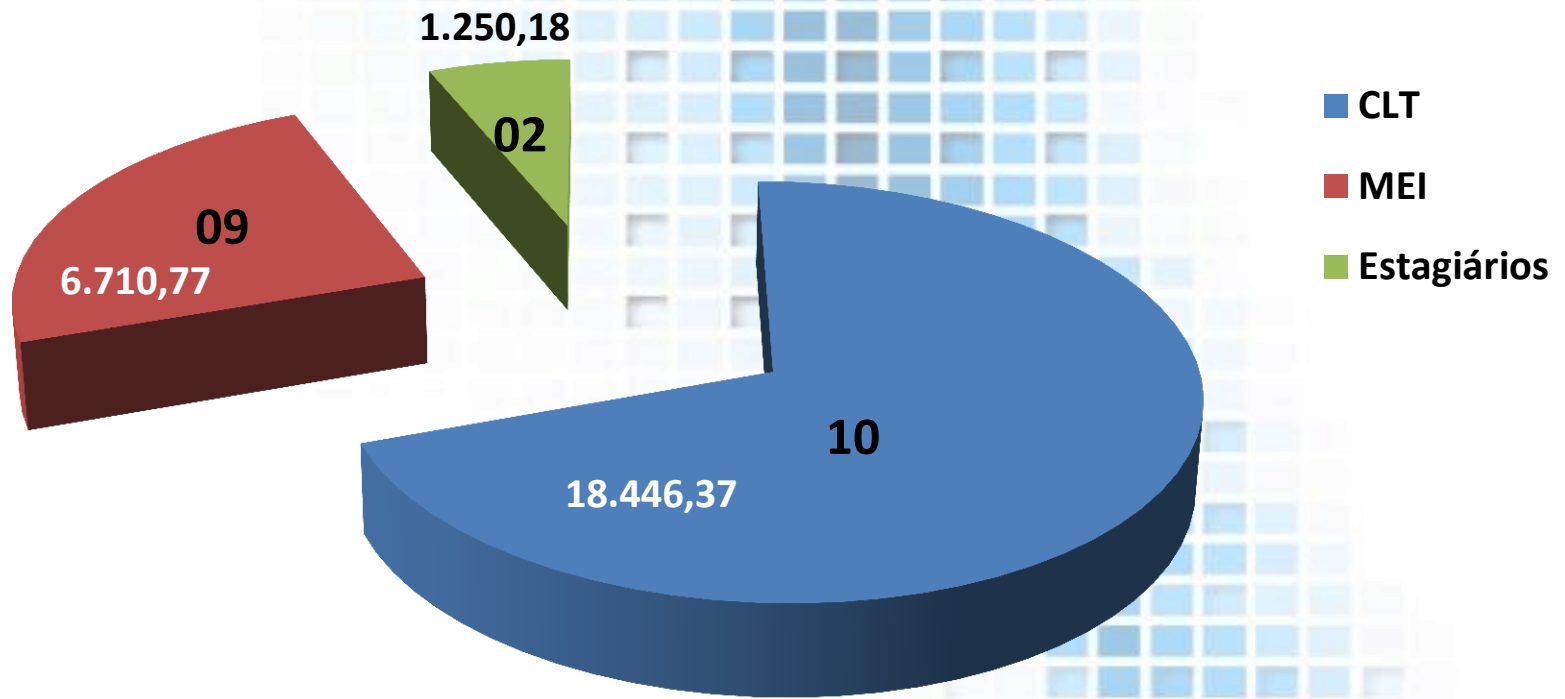
Despesas com Pessoal



As despesas com pessoal no ano de 2014 representou 64,3% do total da receita somando o montante de R\$ 304.289,94

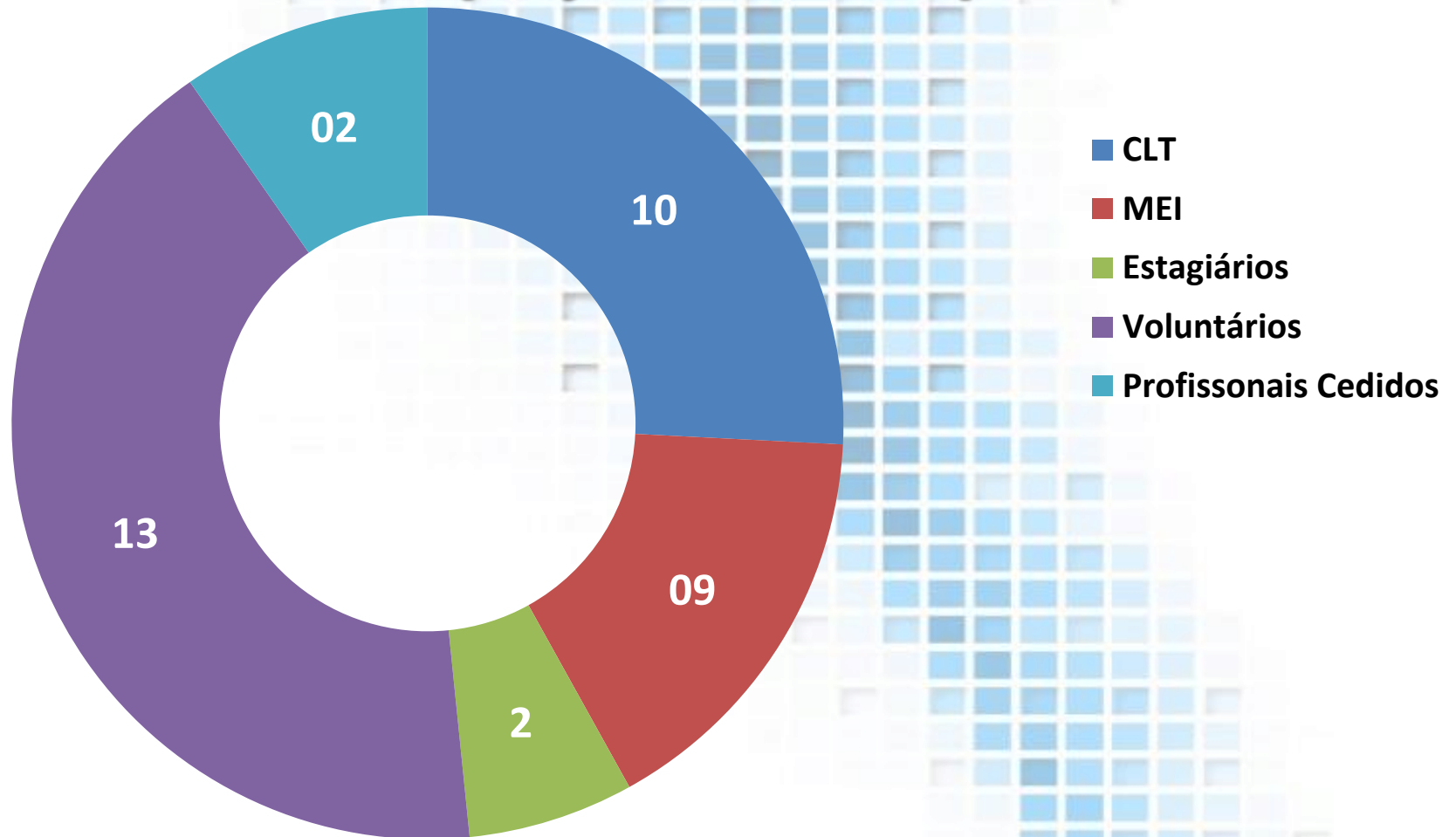


Custo médio mensal da Folha de Pagamento por categoria





Profissionais diretamente envolvidos nos projetos da Afrape

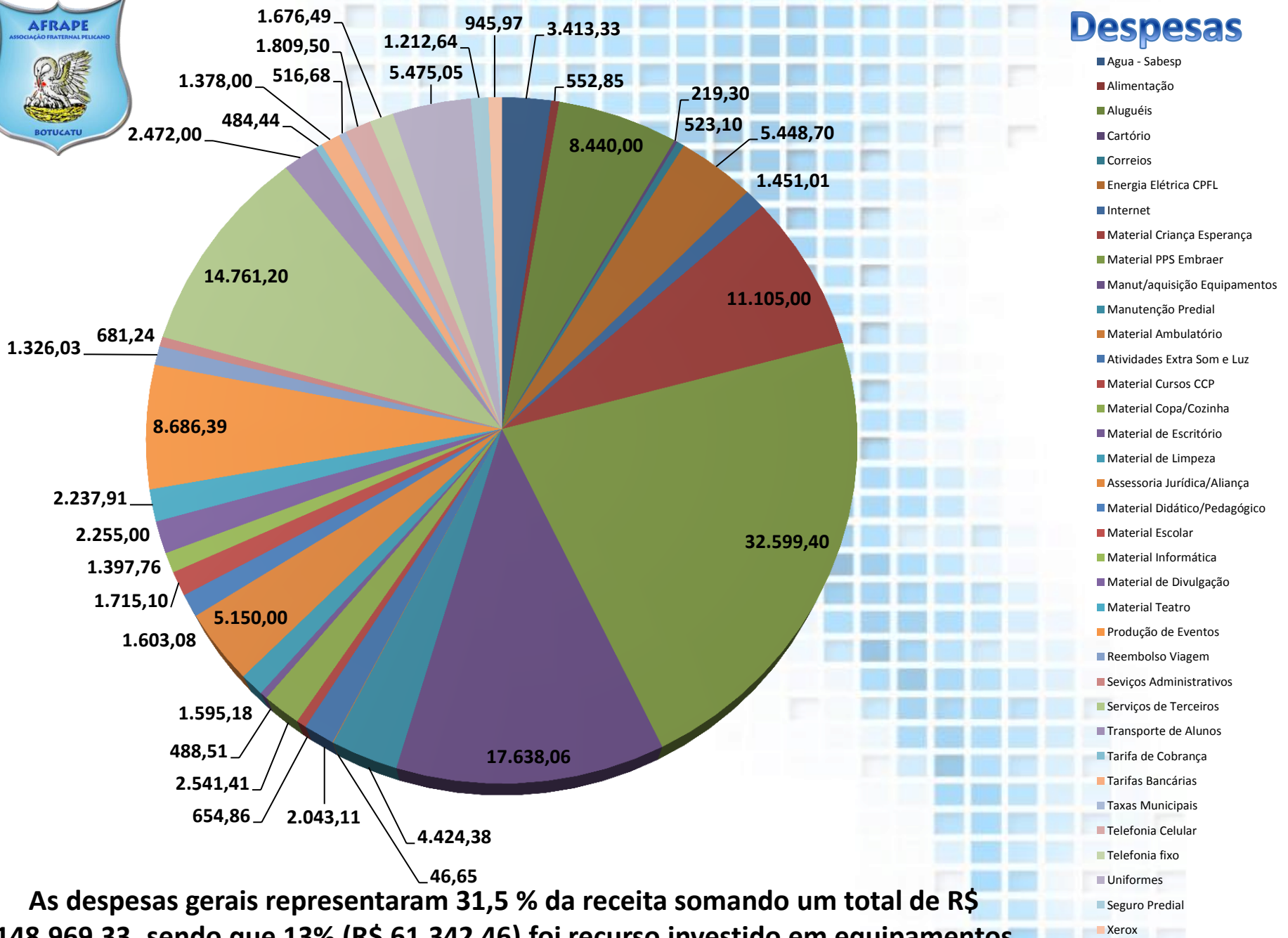


Profissionais cedidos:

Secretaria Municipal de Esportes: Professor de Xadrez e Judô;



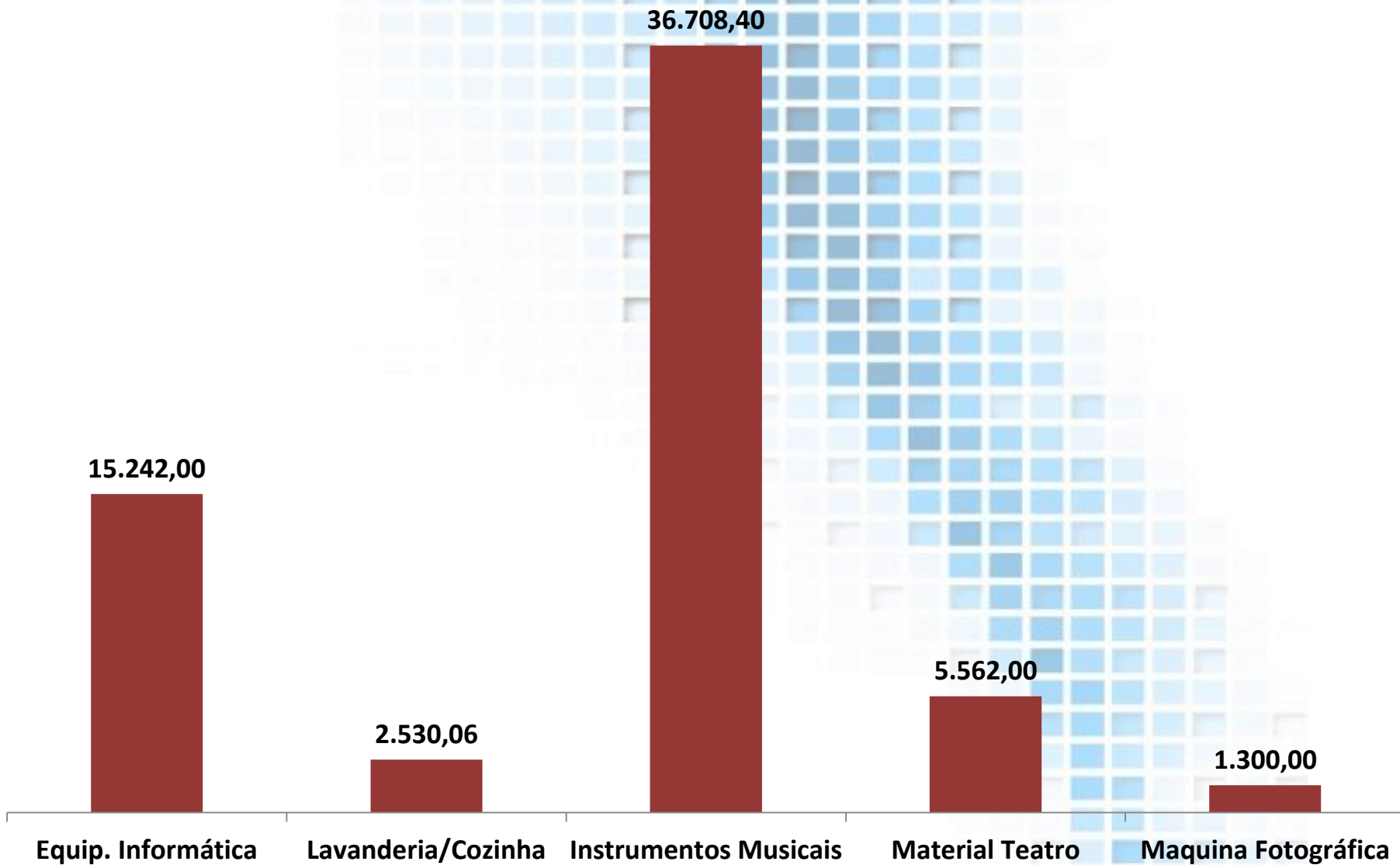
Despesas



As despesas gerais representaram 31,5 % da receita somando um total de R\$ 148.969,33, sendo que 13% (R\$ 61.342,46) foi recurso investido em equipamentos adquirido pelo Criança Esperança (UNESCO), Instituto Embraer e recursos próprios.

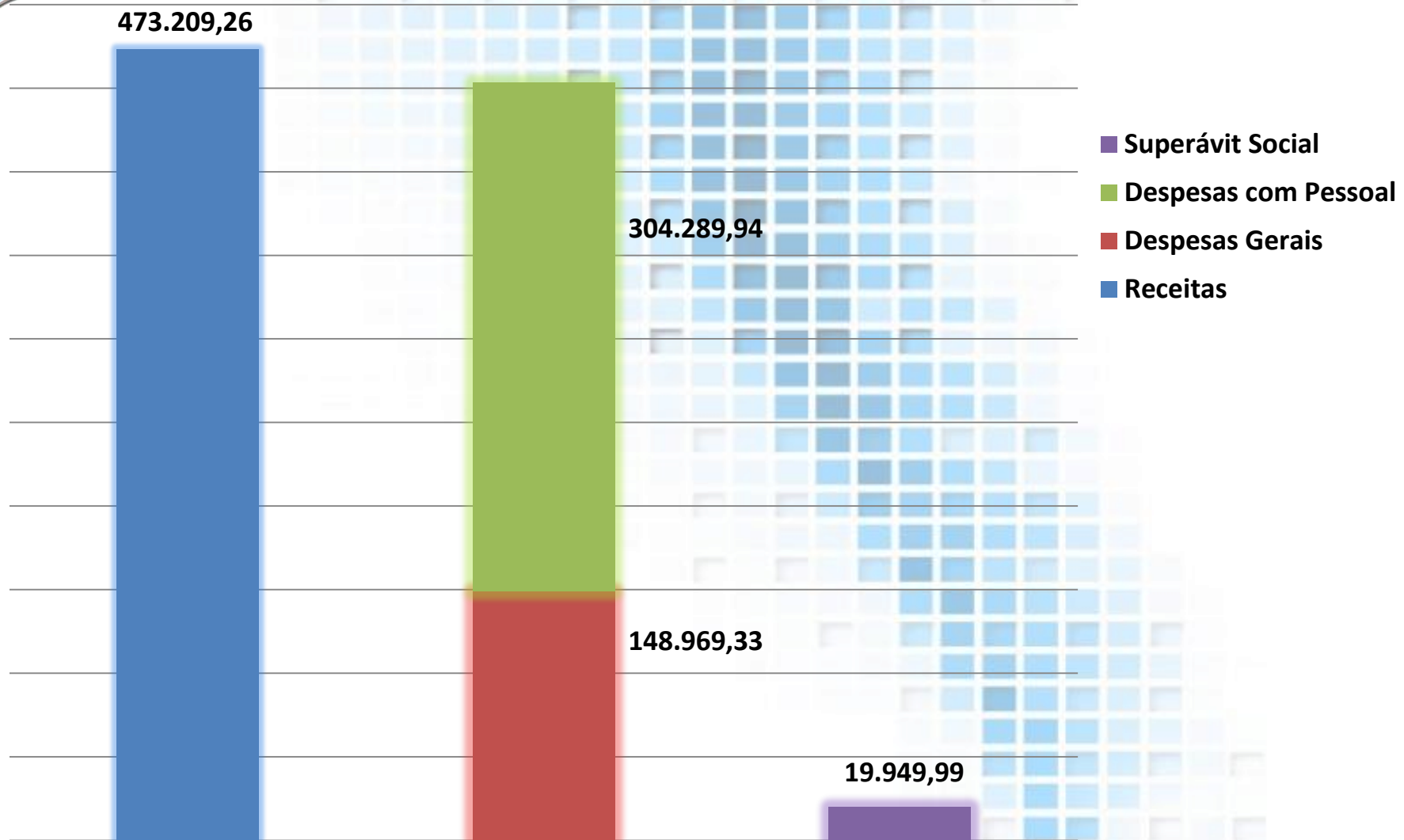


Detalhamento Investimentos





Comparativo Receita/Despesa





Saldos Financeiros 2014 - Movimentação Anual

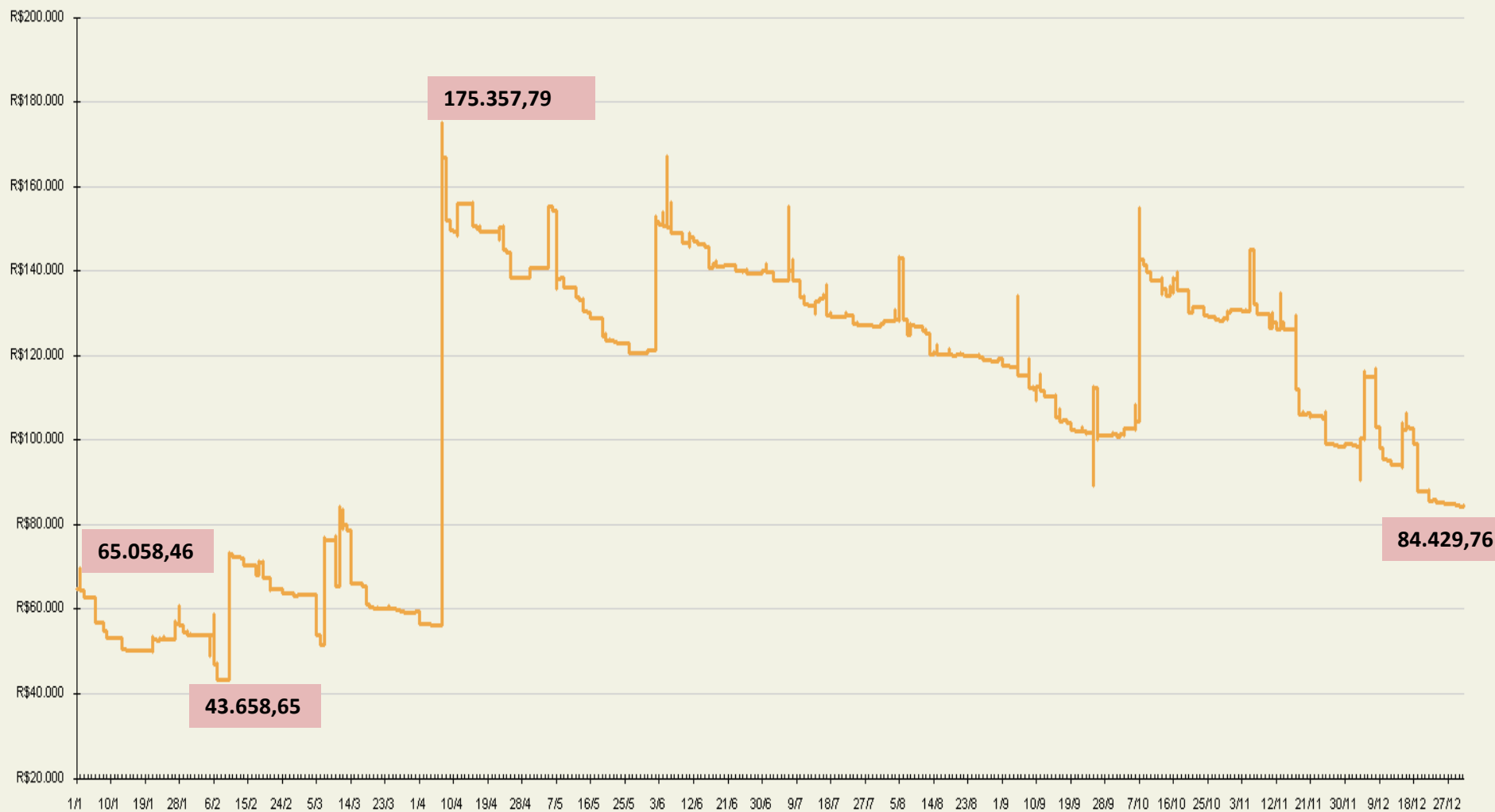
Bancos / Caixa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Caixa Econômica Federal - CMDCA (Som & Luz e Bco do Brasil)	0,04	25,25	706,36	81.982,15	69.590,72	59.070,91	48.065,95	39.057,98	25.694,85	13.063,59	13.063,59	5.028,98
Caixa Econômica Federal - SMAS (CCP)	6.960,19	21.832,15	4.435,89	722,02	1.184,72	4.527,40	3.061,19	2.196,64	1.540,02	654,01	654,01	2.934,98
Caixa Econômica Federal - Criança Esperança	0,05	0,05	13.690,89	8.809,03	133,03	25.750,36	20.497,82	17.662,15	15.014,37	12.576,81	12.576,81	0,00
Caixa Econômica Federal - Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	1.778,50	3.557,00	4.931,20	5.071,40	5.619,60	3.882,30	4.451,10	4.451,10	1.062,39
Banco do Brasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sicoob - Afrape	46.843,04	41.418,60	40.371,97	47.502,28	46.855,63	45.671,05	50.269,35	54.261,88	55.416,50	100.308,19	100.308,19	75.690,44
Caixa - Afrape	191,47	398,83	497,90	354,74	175,94	295,40	789,52	790,71	294,60	135,68	135,68	317,97
Sub-Total 1 - Bancos / Caixa	53.994,79	63.674,88	59.703,01	141.148,72	121.497,04	140.246,32	127.755,23	119.588,96	101.842,64	131.189,38	131.189,38	85.034,76
Convênios												
Convênio CMDCA (Som & Luz)	0,00	0,00	6,30	1.104,70	1.508,10	50,10	1.021,50	1.755,06	1.166,80	1.012,40	1.012,40	0,00
Convênio SMAS (CCP)	0,00	0,00	3.359,69	3.577,72	3.342,31	2.904,38	2.384,38	1.552,19	2.344,70	1.704,12	1.704,12	2.419,35
Convênio CMDCA (Banco do Brasil)	0,00	0,00	0,00	79.936,60	68.596,40	56.969,56	45.474,01	35.524,30	23.532,27	11.055,01	11.055,01	0,00
Convênio Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	1.800,00	3.557,00	4.931,20	5.198,10	5.779,30	4.112,30	4.722,90	4.722,90	1.381,29
Convênio Criança Esperança	0,00	0,00	13.690,89	8.809,03	133,03	25.750,36	20.497,82	17.662,15	15.014,37	12.576,81	12.576,81	0,00
Convênio Instituto Embraer (PPS)	0,00	25.625,00	2.962,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões												
Provisão 13º Salário	887,87	1.775,74	2.663,61	3.551,48	4.439,35	5.327,22	6.215,09	7.384,53	8.554,06	9.723,59	10.893,12	0,00
Provisão 1/3 Férias	295,96	591,92	887,88	1.183,84	1.479,80	1.775,76	2.071,72	2.461,53	2.851,37	3.241,21	3.631,05	0,00
Sub-Total 2 - Convenios + Provisões	1.183,83	27.992,66	23.570,97	99.963,37	83.055,99	97.708,58	82.862,62	72.119,06	57.575,87	44.036,04	45.595,41	3.800,64
Festa da Tainha / Reserva de Caixa												
Festa da Tainha 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	5.365,00	9.130,00	13.420,00	44.826,87	44.792,87	44.792,87
Reserva de Caixa	52.810,96	35.682,22	36.132,04	41.185,35	38.441,05	40.662,74	39.527,61	38.339,90	30.846,77	42.326,47	40.801,10	36.441,25
Sub-Total 3 - Festa/Reserva	52.810,96	35.682,22	36.132,04	41.185,35	38.441,05	42.537,74	44.892,61	47.469,90	44.266,77	87.153,34	85.593,97	81.234,12
Capital de Giro	52.810,96	35.682,22	36.132,04	41.185,35	38.441,05	42.537,74	44.892,61	47.469,90	44.266,77	87.153,34	85.593,97	81.234,12



Movimentação Financeira

01/01/2014 a 31/12/2014

Todas as contas
1/1/2014 até 31/12/2014





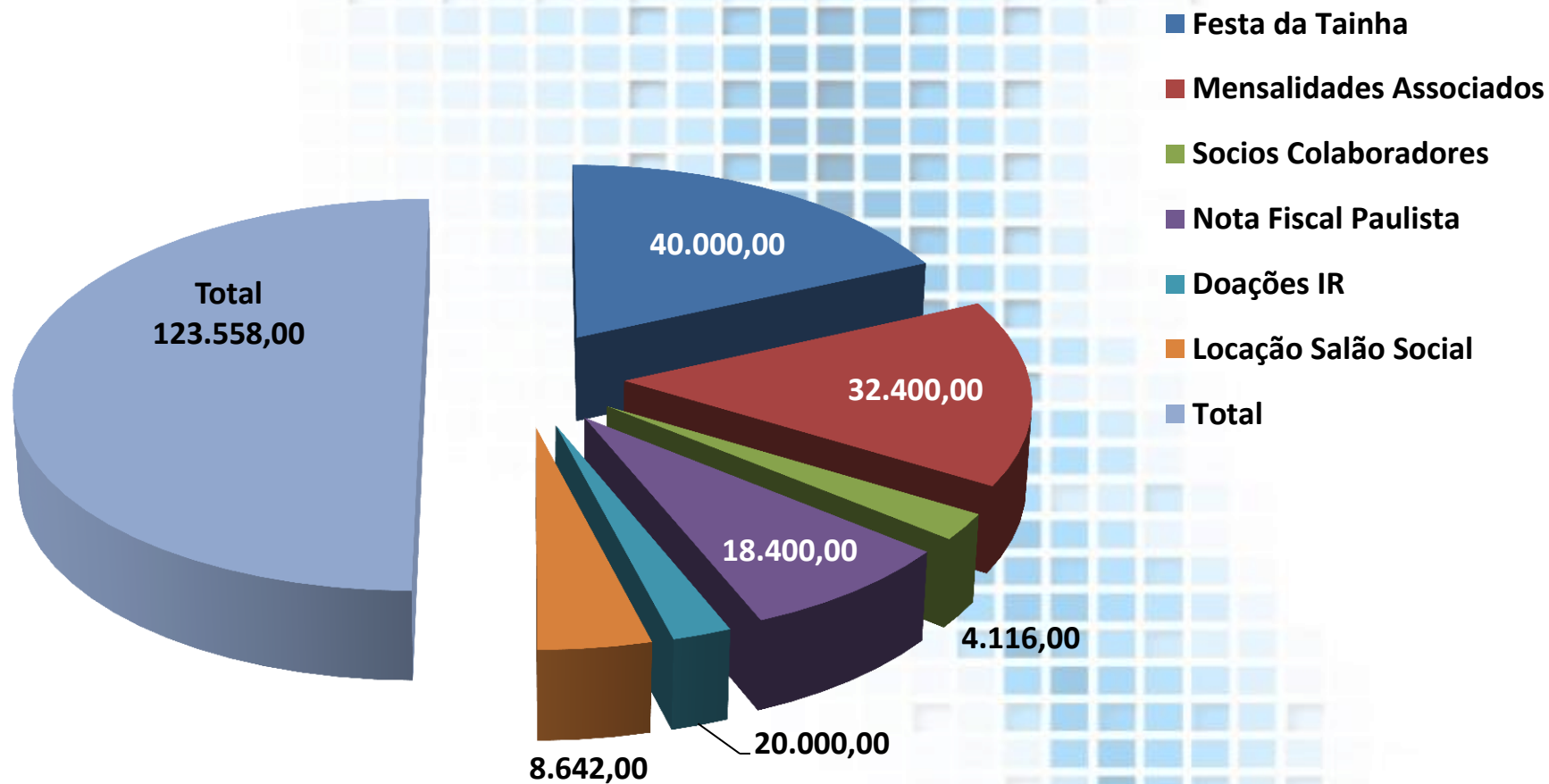
Convênios 2015



Total convênios para o ano de 2015 - R\$ 354.000,00



Previsão de captação de recursos próprios 2014



Total de captação de recursos próprios para 2015 R\$ 123.558,00