

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
DOAÇÕES			
DOAÇÕES			
DOAÇÕES DE TERCEIROS	3.1.01.002	371	345.934,25C
<b>=DOAÇÕES</b>			<b>****345.934,25C</b>
<b>=T o t a l - DOAÇÕES</b>			<b>****345.934,25C</b>
RECITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.4.01.001	2583	8.370,27C
<b>=RECEITAS FINANCEIRAS</b>			<b>*****8.370,27C</b>
<b>=T o t a l - RECITAS FINANCEIRAS</b>			<b>*****8.370,27C</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS</b>			<b>****354.304,52C</b>

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CUSTOS			
CUSTOS			
CUSTOS			
CUSTO COM ALIMENTAÇÃO	4.1.01.001	518	4.258,13D
CUSTO COM MATERIAL DIDÁTICO	4.1.01.003	532	455,81D
CUSTO COM NUTRICIONISTA	4.1.01.010	581	20.100,00D
CUSTO COM COORDENADORA PEDAGÓGICA	4.1.01.011	588	38.241,00D
CUSTO COM COODERNADORES DE PROJETO	4.1.01.012	595	57.360,36D
CUSTO COM OFIC.EDUC.ADOLECENTE	4.1.01.013	602	26.965,00D
CUSTO COM DOAÇÕES	4.1.01.030	686	17.309,34D
CUSTO COM CURSOS	4.1.01.031	693	56.873,00D
<b>=CUSTOS</b>			<b>****221.562,64D</b>
<b>=T o t a l - CUSTOS</b>			<b>****221.562,64D</b>
CUSTO COM PESSOAL			
CUSTO COM PESSOAL			
FGTS	4.2.01.001	3591	1.526,46D
FÉRIAS REMUNERADAS	4.2.01.002	3528	1.842,57D
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	4.2.01.003	3598	4.467,96D
SALÁRIOS	4.2.01.004	3486	15.247,17D
13º SALÁRIO	4.2.01.007	3521	1.381,93D
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	4.2.01.012	3850	203,34D
<b>=CUSTO COM PESSOAL</b>			<b>*****24.669,43D</b>
<b>=T o t a l - CUSTO COM PESSOAL</b>			<b>*****24.669,43D</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
LUZ	4.3.01.001	2814	2.885,76D
TELEFONE	4.3.01.002	2821	1.691,09D
MATERIAL DE CONSUMO	4.3.01.003	2891	1.137,00D
MATERIAL DE LIMPEZA	4.3.01.004	2898	354,78D
MATERIAL DIDÁTICO	4.3.01.005	819	322,90D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS COM ANUIDADES	4.3.01.006	826	208,00D
DESPESAS COM CARTÓRIO	4.3.01.016	896	835,40D
DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	4.3.01.017	903	361,12D
DESPESAS COM INTERNET	4.3.01.021	931	2.328,44D
DESPESAS DIVERSAS	4.3.01.023	945	753,88D
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	4.3.01.024	952	843,42D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	4.3.01.026	2989	19.991,00D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS	4.3.01.029	966	2.717,36D
DESPESAS COM CONSERTOS E REPAROS	4.3.01.030	973	460,49D
ASSINATURAS E PLUBLICAÇÕES	4.3.01.036	8077	39,80D
DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	4.3.01.038	1015	6.791,21D
DESPESAS COM HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.3.01.040	1029	14.800,00D
DESPESAS COM AUDITORIA	4.3.01.041	3095	3.390,00D
DESPESAS COM SEGUROS	4.3.01.042	2905	649,62D
DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	4.3.01.043	1036	249,90D
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO	4.3.01.046	1057	11.129,76D
DESPESAS COM MANUTENÇÕES	4.3.01.048	1071	378,00D
DESPESA COM BRINDE	4.3.01.049	1078	204,00D
DESPESAS COM INSTALAÇÃO	4.3.01.050	1085	300,50D
DESPESAS COM TAXA DE INCENDIO	4.3.01.054	1113	1.442,29D
DESPESAS COM AGUA ESGOTO	4.3.01.055	1120	4.733,21D
DESPESAS COM DEDETIZAÇÃO	4.3.01.056	1127	590,00D
BENS DE USO PERMANENTE	4.3.01.061	8070	1.798,90D
<b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>*****81.387,83D</b>

**=T o t a l - DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

**\*\*\*\*\*81.387,83D**

DESPESAS FINACEIRA

DESPESAS FINANCEIRA

MULTA	4.4.01.001	1169	323,95D
JUROS	4.4.01.002	1176	1,73D
DESPESAS BANCARIAS	4.4.01.003	3766	1.978,39D
TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA	4.4.01.007	1204	686,32D
IOF OPERA. CRÉDITO ROTATIVO	4.4.01.008	1211	0,13D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
PERDA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.4.01.011	8063	142,73D
<b>=DESPESAS FINANCEIRA</b>			<b>*****3.133,25D</b>

**=T o t a l - DESPESAS FINACEIRA \*\*\*\*\*3.133,25D**

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

PTU	4.5.01.003	3899	4.318,20D
IRRF S/ RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRA	4.5.01.004	3906	1.080,30D
COFINS S/ REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.5.01.006	3864	334,80D

**=DESPESAS TRIBUTÁRIAS \*\*\*\*\*5.733,30D**

**=T o t a l - DESPESAS TRIBUTÁRIAS \*\*\*\*\*5.733,30D**

**=T o t a l - CUSTOS \*\*\*\*\*336.486,45D**

RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====

RECEITAS----->	354.304,52C
DESPESAS + CUSTO----->	336.486,45D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****17.818,07

=====

\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*