

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
DOAÇÕES			
DOAÇÕES			
DOAÇÕES DE TERCEIROS	3.1.01.002	371	537.053,05C
=DOAÇÕES			****537.053,05C
=T o t a l - DOAÇÕES			****537.053,05C
OUTRAS RECEITAS			
DESCONTOS OBTIDOS			
DESCONTOS OBTIDOS	3.2.02.001	441	14,78C
=DESCONTOS OBTIDOS			*****14,78C
=T o t a l - OUTRAS RECEITAS			*****14,78C
RECITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.4.01.001	2583	43.531,23C
JUROS RECEBIDOS	3.4.01.002	8105	2,00C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****43.533,23C
=T o t a l - RECITAS FINANCEIRAS			*****43.533,23C
=T o t a l - RECEITAS			****580.601,06C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CUSTOS			
CUSTOS			
CUSTOS			
CUSTO COM ALIMENTAÇÃO	4.1.01.001	518	58.566,83D
CUSTO COM MATERIAL DIDÁTICO	4.1.01.003	532	3.207,09D
CUSTO COM UNIFORMES	4.1.01.004	539	4.745,30D
CUSTO COM NUTRICIONISTA	4.1.01.010	581	20.400,00D
CUSTO COM COORDENADORA PEDAGÓGICA	4.1.01.011	588	50.368,90D
CUSTO COM COODERNADORES DE PROJETO	4.1.01.012	595	21.343,25D
CUSTO COM OFIC. EDUC. ADOLECENTE	4.1.01.013	602	41.800,00D
CUSTO COM ATENDIMENTO PSICOLÓGICO	4.1.01.014	609	6.400,00D
CUSTO COM ENSINO DE ARTES	4.1.01.018	637	5.536,00D
CUSTO COM TRANSPORTE PARA EVENTOS	4.1.01.023	644	4.034,00D
CUSTO COM CURSOS	4.1.01.031	693	113.912,80D
=CUSTOS			****330.314,17D
=T o t a l - CUSTOS			****330.314,17D
CUSTO COM PESSOAL			
CUSTO COM PESSOAL			
FGTS	4.2.01.001	3591	5.433,74D
FÉRIAS REMUNERADAS	4.2.01.002	3528	6.955,48D
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	4.2.01.003	3598	14.263,50D
SALÁRIOS	4.2.01.004	3486	60.454,30D
13º SALÁRIO	4.2.01.007	3521	5.625,43D
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	4.2.01.012	3850	679,22D
=CUSTO COM PESSOAL			*****93.411,67D
=T o t a l - CUSTO COM PESSOAL			*****93.411,67D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
LUZ	4.3.01.001	2814	5.846,41D
TELEFONE	4.3.01.002	2821	699,77D
MATERIAL DE CONSUMO	4.3.01.003	2891	1.629,73D
MATERIAL DE LIMPEZA	4.3.01.004	2898	1.749,35D
DESPESAS COM ANUIDADES	4.3.01.006	826	192,00D
DESPESAS COM REFEIÇÃO	4.3.01.009	847	81,20D
MATERIA DE CONSTRUÇÃO	4.3.01.010	854	128,00D
DESPESAS COM INTERNET	4.3.01.021	931	2.152,40D
DESPESAS DIVERSAS	4.3.01.023	945	255,80D
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	4.3.01.024	952	4.115,62D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	4.3.01.026	2989	35.211,68D
DESPESAS COM CONDUÇÃO	4.3.01.028	3115	135,00D
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS	4.3.01.029	966	508,55D
DESPESAS COM CONsertos e REPAROS	4.3.01.030	973	500,20D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO	4.3.01.031	980	900,00D
ASSINATURAS E PLUBLICAÇÕES	4.3.01.036	8077	238,80D
DESPESAS COM DEPRECIACÃO	4.3.01.038	1015	3.511,02D
DESPESAS COM HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.3.01.040	1029	19.506,00D
DESPESAS COM AUDITORIA	4.3.01.041	3095	2.650,00D
DESPESAS COM SEGUROS	4.3.01.042	2905	576,89D
DSPEAS COM CERTIFICADO DIGITAL	4.3.01.043	1036	229,90D
DESPESAS COM AMORTIZACÃO	4.3.01.046	1057	999,33D
DESPESAS COM MANUTENÇÕES	4.3.01.048	1071	1.441,68D
DESPESAS COM INSTALACÃO	4.3.01.050	1085	6.418,35D
DESPESAS COM AGUA ESGOTO	4.3.01.055	1120	3.745,47D
DESPESAS COM DEDETIZACÃO	4.3.01.056	1127	590,00D
DESPESAS COM VIAGENS	4.3.01.057	2912	4.417,90D
DESPESAS COM HOSPEDAGEM	4.3.01.058	1134	1.601,74D
BENS DE USO PERMANENTE	4.3.01.061	8070	3.151,49D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			****103.184,28D

=T o t a l - DESPESAS ADMINISTRATIVAS ******103.184,28D**

DESPESAS FINACEIRA

DESPESAS FINANCEIRA

MULTA	4.4.01.001	1169	804,18D
JUROS	4.4.01.002	1176	226,21D
DESPESAS BANCARIAS	4.4.01.003	3766	1.734,91D
TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA	4.4.01.007	1204	739,13D
=DESPESAS FINANCEIRA			*****3.504,43D

=T o t a l - DESPESAS FINACEIRA *******3.504,43D**

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

TAXAS	4.5.01.002	3892	398,73D
IPTU	4.5.01.003	3899	4.179,12D
IRRF S/ RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRA	4.5.01.004	3906	3.973,25D
COFINS S/ REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.5.01.006	3864	1.740,93D
=DESPESAS TRIBUTÁRIAS			*****10.292,03D

=T o t a l - DESPESAS TRIBUTÁRIAS *******10.292,03D**

=T o t a l - CUSTOS ******540.706,58D**

RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====

RECEITAS-----> 580.601,06C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS + CUSTO----->			540.706,58D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:			*****39.894,48

=====

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