

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
DOAÇÕES			
DOAÇÕES			
DOAÇÕES DE TERCEIROS	3.1.01.002	371	446.424,97C
=DOAÇÕES			****446.424,97C
=T o t a l - DOAÇÕES			****446.424,97C
OUTRAS RECEITAS			
DESCONTOS OBTIDOS			
DESCONTOS OBTIDOS	3.2.02.001	441	2,56C
=DESCONTOS OBTIDOS			*****2,56C
=T o t a l - OUTRAS RECEITAS			*****2,56C
RECUPERAÇÕES DIVERSAS			
RECUPERAÇÕES DIVERSAS			
RECUPERAÇÕES DIVERSAS	3.3.01.002	490	541,67C
=RECUPERAÇÕES DIVERSAS			*****541,67C
=T o t a l - RECUPERAÇÕES DIVERSAS			*****541,67C
RECITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.4.01.001	2583	45.634,22C
JUROS RECEBIDOS	3.4.01.002	8105	5,37C
=RECEITAS FINANCEIRAS			****45.639,59C
=T o t a l - RECITAS FINANCEIRAS			****45.639,59C
=T o t a l - RECEITAS			****492.608,79C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CUSTOS			
CUSTOS			
CUSTOS			
CUSTO COM ALIMENTAÇÃO	4.1.01.001	518	41.421,42D
CUSTO COM MATERIAL DIDÁTICO	4.1.01.003	532	2.446,69D
CUSTO COM UNIFORMES	4.1.01.004	539	4.806,00D
CUSTO COM NUTRICIONISTA	4.1.01.010	581	23.175,00D
CUSTO COM COORDENADORA PEDAGÓGICA	4.1.01.011	588	41.200,00D
CUSTO COM OFIC.EDUC.ADOLECENTE	4.1.01.013	602	36.405,00D
CUSTO COM ATENDIMENTO PSICOLÓGICO	4.1.01.014	609	19.735,00D
CUSTO COM ENSINO DE ARTES	4.1.01.018	637	17.152,00D
CUSTO COM TRANSPORTE PARA EVENTOS	4.1.01.023	644	1.000,00D
CUSTO COM CURSOS	4.1.01.031	693	119.230,66D
=CUSTOS			****306.571,77D
=T o t a l - CUSTOS			****306.571,77D
CUSTO COM PESSOAL			
CUSTO COM PESSOAL			
FGTS	4.2.01.001	3591	8.115,39D
FÉRIAS REMUNERADAS	4.2.01.002	3528	10.782,71D
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	4.2.01.003	3598	21.302,89D
SALÁRIOS	4.2.01.004	3486	83.631,09D
13º SALÁRIO	4.2.01.007	3521	7.633,67D
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	4.2.01.012	3850	1.014,46D
=CUSTO COM PESSOAL			****132.480,21D
=T o t a l - CUSTO COM PESSOAL			****132.480,21D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
LUZ	4.3.01.001	2814	7.494,90D
TELEFONE	4.3.01.002	2821	646,32D
MATERIAL DE CONSUMO	4.3.01.003	2891	1.517,53D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
MATERIAL DE LIMPEZA	4.3.01.004	2898	1.243,87D
DESPESAS COM ANUIDADES	4.3.01.006	826	524,48D
MATERIA DE CONSTRUÇÃO	4.3.01.010	854	440,00D
DESPESAS COM INTERNET	4.3.01.021	931	152,00D
DESPESAS DIVERSAS	4.3.01.023	945	567,97D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	4.3.01.026	2989	49.293,16D
DESPESA COM FRETES E CARRETOS	4.3.01.032	3088	43,40D
ASSINATURAS E PLUBLICAÇÕES	4.3.01.036	8077	246,80D
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	4.3.01.038	1015	7.517,55D
DESPESAS COM HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.3.01.040	1029	19.692,00D
DESPESAS COM AUDITORIA	4.3.01.041	3095	3.600,00D
DESPESAS COM SEGUROS	4.3.01.042	2905	666,90D
DSPEAS COM CERTIFICADO DIGITAL	4.3.01.043	1036	249,90D
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO	4.3.01.046	1057	1.709,32D
DESPESAS COM MANUTENÇÕES	4.3.01.048	1071	7.119,09D
DESPESA COM BRINDE	4.3.01.049	1078	3.613,28D
DESPESAS COM AGUA ESGOTO	4.3.01.055	1120	3.801,46D
DESPESAS COM DEDETIZAÇÃO	4.3.01.056	1127	1.180,00D
BENS DE USO PERMANENTE	4.3.01.061	8070	3.157,36D

=DESPESAS ADMINISTRATIVAS ****114.477,29D

=T o t a l - DESPESAS ADMINISTRATIVAS ****114.477,29D

DESPESAS FINACEIRA

DESPESAS FINANCEIRA

MULTA	4.4.01.001	1169	89,09D
JUROS	4.4.01.002	1176	40,02D
DESPESAS BANCARIAS	4.4.01.003	3766	1.024,57D
TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA	4.4.01.007	1204	653,37D

=DESPESAS FINANCEIRA *****1.807,05D

=T o t a l - DESPESAS FINACEIRA *****1.807,05D

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
TAXAS	4.5.01.002	3892	422,25D
IPTU	4.5.01.003	3899	4.459,35D
IRRF S/ RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRA	4.5.01.004	3906	4.307,88D
COFINS S/ REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.5.01.006	3864	1.825,37D
=DESPESAS TRIBUTÁRIAS			*****11.014,85D
=T o t a l - DESPESAS TRIBUTÁRIAS			*****11.014,85D
=T o t a l - CUSTOS			****566.351,17D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====

RECEITAS-----> 492.608,79C
DESPESAS + CUSTO-----> 566.351,17D
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****73.742,38

=====

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