

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS				
RECEITAS OPERACIONAIS				
RECEITAS EXTRAORDINARIAS				
SUBVENÇÕES PARA CUSTEIO				
RECEITA COM SUBVENÇÃO ESTADUAL	3-1-02-06-01	56998	197.365,39C	136.785,64C
RECEITA COM SUBVENÇÃO FEDERAL	3-1-02-06-01	57005	5.330,00C	0,00C
RECEITA COM SUBVENÇÃO MUNICIPAL	3-1-02-06-01	16669	171.760,00C	271.759,96C
=SUBVENÇÕES PARA CUSTEIO			****374.455,39C	****408.545,60C
DOAÇÕES				
DOAÇÕES PESSOAS FISICAS	3-1-02-07-01	16949	760.936,66C	770.545,46C
=DOAÇÕES			****760.936,66C	****770.545,46C
=RECEITAS EXTRAORDINARIAS			**1.135.392,05C	**1.179.091,06C
(-) DEDUCOES DA RECEITA				
(-) CANCELAMENTOS E ABATIMENTOS				
(-) DEVOLUÇÃO DE CONVENIO	3-1-04-15-01	17060	37.341,21D	58.798,24D
=(-) CANCELAMENTOS E ABATIMENTOS			*****37.341,21D	*****58.798,24D
=(-) DEDUCOES DA RECEITA			*****37.341,21D	*****58.798,24D
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS				
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS				
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3-1-05-01-01	37047	0,00C	8.523,41C
=RECUPERAÇÃO DE DESPESAS			*****0,00C	*****8.523,41C
=RECUPERAÇÃO DE DESPESAS			*****0,00C	*****8.523,41C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS			**1.098.050,84C	**1.128.816,23C
RECEITAS FINANCEIRAS				
RECEITAS FINANCEIRAS				
RECEITAS COM ATUALIZACOES				
VARIACAO MONETARIA ATIVA	3-2-01-05-01	30133	14.794,27C	0,00C
=RECEITAS COM ATUALIZACOES			****14.794,27C	*****0,00C
GANHOS C/APLICACOES FINANCEIRAS				
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	3-2-01-10-01	30154	18.336,11C	10.434,01C
=GANHOS C/APLICACOES FINANCEIRAS			****18.336,11C	****10.434,01C
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS				
DESCONTOS OBTIDOS	3-2-01-15-01	30168	0,02C	2.693,01C
=JUROS E DESCONTOS OBTIDOS			*****0,02C	*****2.693,01C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****33.130,40C	*****13.127,02C
=T o t a l - RECEITAS FINANCEIRAS			*****33.130,40C	*****13.127,02C
OUTRAS RECEITAS				
OUTRAS RECEITAS				
DOAÇÕES TRABALHO VOLUNTARIO				
DOAÇÕES DE TRABALHO VOLUNTÁRIO	3-3-01-01-01	57103	237.600,00C	216.864,00C
=DOAÇÕES TRABALHO VOLUNTARIO			****237.600,00C	****216.864,00C
BONIFICAÇÕES				
BONIFICAÇÕES	3-3-01-09-01	11370	122,67C	0,00C
=BONIFICAÇÕES			*****122,67C	*****0,00
=OUTRAS RECEITAS			****237.722,67C	****216.864,00C
RECUPERACOES				
RECUPERACOES				
RECUPERAÇÃO DESPESA DE ASSISTENCIA MÉDICA	3-3-03-05-01	17641	28.250,36C	0,00C
RECUPERACOES DE DESPESAS	3-3-03-05-01	30245	3.191,58C	0,00C
=RECUPERACOES			*****31.441,94C	*****0,00C
=RECUPERACOES			*****31.441,94C	*****0,00C
=T o t a l - OUTRAS RECEITAS			****269.164,61C	****216.864,00C
BENEFICIOS RECEBIDOS-GRATUIDADES				
OBTENÇÃO DE RENUNCIA FISCAL				
IMPOSTOS E TAXAS DE CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS				
COFINS	3-5-01-01-01	16515	34.061,76C	35.372,73C
CSSL	3-5-01-01-01	16508	32.699,29C	33.957,82C
INSS	3-5-01-01-01	16494	222.575,22C	199.633,59C
INSS - VOLUNTÁRIOS	3-5-01-01-01	17690	47.520,00C	43.372,80C
IRPJ	3-5-01-01-01	16501	54.498,82C	56.596,37C
=IMPOSTOS E TAXAS DE CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS			****391.355,09C	****368.933,31C
=OBTENÇÃO DE RENUNCIA FISCAL			****391.355,09C	****368.933,31C
=T o t a l - BENEFICIOS RECEBIDOS-GRATUIDADES			****391.355,09C	****368.933,31C
=T o t a l - RECEITAS			**1.791.700,94C	**1.727.740,56C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESAS				
DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS TRABALHISTAS				
ADICIONAL PERICULOSIDADE	4-1-01-05-01	17326	36.633,50D	33.928,97D
AJUDA DE CUSTO	4-1-01-05-01	17032	6.506,51D	7.403,25D
ASSISTENCIA MEDICA	4-1-01-05-01	13596	33.842,42D	0,00D
AVISO PREVIO	4-1-01-05-01	40035	4.701,30D	7.878,79D
COMISSÕES	4-1-01-05-01	16268	70.691,14D	71.470,79D
DECIMO TERCEIRO SALARIO	4-1-01-05-01	40042	58.272,58D	55.227,12D
ORDENADOS E SALARIOS	4-1-01-05-01	40070	567.429,22D	511.401,72D
ORDENADOS E SALARIOS-APRENDIZ	4-1-01-05-01	57348	0,00D	1.898,08D
REPOUSO REMUNERADO	4-1-01-05-01	16261	13.444,08D	13.190,48D
TRABALHO VOLUNTÁRIO	4-1-01-05-01	17662	237.600,00D	216.864,00D
VALE TRANSPORTE	4-1-01-05-01	40707	5.768,06D	5.446,73D
=DESPESAS TRABALHISTAS			***1.034.888,81D	****924.709,93D
ENCARGOS SOCIAIS				
FGTS	4-1-01-10-01	40112	83.865,59D	75.774,84D
INSS	4-1-01-10-01	40119	222.575,22D	199.633,59D
INSS - VOLUNTÁRIOS	4-1-01-10-01	17683	47.520,00D	43.372,80D
=ENCARGOS SOCIAIS			****353.960,81D	****318.781,23D
PROVISOES				
PROVISAO P/FERIAS	4-1-01-12-01	40483	76.394,12D	71.872,82D
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO	4-1-01-12-01	40490	2.462,08D	1.849,33D
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS	4-1-01-12-01	40497	442,74D	0,00D
=PROVISOES			*****79.298,94D	*****73.722,15D
DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS				
AGUA E ESGOTO	4-1-01-15-01	40133	5.258,27D	3.647,63D
AJUDA DE CUSTO	4-1-01-15-01	45446	45.314,80D	41.659,79D
ANUNCIOS	4-1-01-15-01	16732	0,00D	11,00D
BRINDES E PRESENTES	4-1-01-15-01	40168	0,00D	1.250,36D
CONDUCAO	4-1-01-15-01	40175	1.527,47D	0,00D
CORREIOS E MALOTES	4-1-01-15-01	40189	132,27D	187,73D
DEPRECIACOES	4-1-01-15-01	40203	38.752,92D	38.752,92D
DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL/CULTURAL/RECREAÇÃO	4-1-01-15-01	57656	4.956,58D	2.099,39D
DESPESAS DE CARTORIO	4-1-01-15-01	16550	1.495,79D	617,06D
DESPESAS DE CONDUÇÃO	4-1-01-15-01	16480	0,00D	588,11D
ENTIDADES DE CLASSE	4-1-01-15-01	40658	2.399,56D	152,39D
FRETES E CARRETOS	4-1-01-15-01	40252	0,00D	300,00D
GÁS	4-1-01-15-01	569005	1.850,00D	0,00D
LUZ E FORCA	4-1-01-15-01	40294	7.375,30D	6.277,28D
MATERIAL DE CONSUMO	4-1-01-15-01	40322	49.525,76D	26.169,32D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	4-1-01-15-01	40343	118,00D	0,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS-INTERNET	4-1-01-15-01	11188	26.386,49D	0,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - P.F.	4-1-01-15-01	40364	24.458,98D	8.717,94D
SERVICOS DE TERCEIROS - P.J.	4-1-01-15-01	40371	84.163,16D	76.660,95D
TELEFONE	4-1-01-15-01	40385	3.429,60D	4.698,84D
VIAGENS E REPRESENTACOES	4-1-01-15-01	40399	316,63D	99,41D
(-)-DEVOLUÇÃO COMPRAS- MATERIAL DE CONDOMO	4-1-01-15-99	11132	638,71C	0,00C
=DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS			****296.822,87D	****211.890,12D
 DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS				
DESPESAS BANCARIAS	4-1-01-30-01	40567	7.692,38D	6.782,18D
I O F	4-1-01-30-01	40609	84,64D	70,60D
JUROS PASSIVOS	4-1-01-30-01	40546	398,36D	26,24D
MULTAS	4-1-01-30-01	40553	59,14D	2.543,55D
=DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS			*****8.234,52D	*****9.422,57D
 DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTARIAS				
COFINS	4-1-01-35-01	16536	34.061,76D	35.372,73D
CSSL	4-1-01-35-01	16529	32.699,29D	33.957,82D
IMPOSTOS E TAXAS	4-1-01-35-01	40602	230,72D	744,23D
I P T U	4-1-01-35-01	40623	1.629,89D	1.530,91D
IRPJ	4-1-01-35-01	16522	54.498,82D	56.596,37D
I S S	4-1-01-35-01	40735	10,97D	0,00D
=DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTARIAS			****123.131,45D	****128.202,06D
 =DESPESAS ADMINISTRATIVAS			**1.896.337,40D	**1.666.728,06D
 =T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS			**1.896.337,40D	**1.666.728,06D
 =T o t a l - DESPESAS			**1.896.337,40D	**1.666.728,06D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	1.791.700,94C
DESPESAS + CUSTO----->	1.896.337,40D
DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****	104.636,46