

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RESULTADO DO EXERCÍCIO			
RECEITAS			
RECEITAS			
RECEITAS			
Receitas com doações			
Receitas de doações	3.1.1.1.01.002	1470	1.116.024,73C
Receitas com doações - Campanhas emergenciais	3.1.1.1.01.006	2261	568.889,45C
=Receitas com doações			**1.684.914,18C
Receita de Prestação de Serviços			
Receita Prestação Serviços	3.1.1.1.02.001	2632	647.549,61C
=Receita de Prestação de Serviços			****647.549,61C
=RECEITAS			**2.332.463,79C
=RECEITAS			**2.332.463,79C
(-)Custos de Produção, Serviço e Mercadoria			
Custo dos Produtos Vendidos			
Apuração do Custo Direto de Produção			
FGTS	3.1.2.1.01.025	1743	527,46D
=Apuração do Custo Direto de Produção			*****527,46D
Custo Indireto de Produção			
Energia Elétrica	3.1.2.1.02.006	1792	569,78D
=Custo Indireto de Produção			*****569,78D
=Custo dos Produtos Vendidos			*****1.097,24D
Custos Operacionais com Projetos			
Mão-de-obra aplicada			
Salários	3.1.2.2.02.001	1841	199.754,39D
Férias	3.1.2.2.02.002	1848	30.048,62D
13. salário	3.1.2.2.02.003	1855	20.949,85D
FGTS	3.1.2.2.02.005	1869	19.569,23D
Vale Transporte	3.1.2.2.02.006	1876	194,39D
Vale Alimentação	3.1.2.2.02.007	2905	26.462,59D
Outros (seguro em grupo, Exame Admissional, etc)	3.1.2.2.02.009	3031	151,77D
Serviços Terceirizados	3.1.2.2.02.010	3038	801,48D
Assistencia Medica/Odontologica	3.1.2.2.02.012	3052	6.362,36D
Pis sobre folha de Pagamento	3.1.2.2.02.013	3059	2.252,34D
Rescisões Trabalhistas	3.1.2.2.02.016	3080	5.584,16D
=Mão-de-obra aplicada			****312.131,18D
=Custos Operacionais com Projetos			****312.131,18D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=(-)Custos de Produção, Serviço e Mercadoria			****313.228,42D
=T o t a l - RECEITAS			**2.019.235,37C
(-)DESPESAS OPERACIONAIS			
Despesas			
Despesas Operacionais			
Despesas com Projetos			
Propaganda e publicidade	3.3.1.1.01.007	2093	111,00D
Despesas com veículos	3.3.1.1.01.008	2100	2.584,70D
Viagem	3.3.1.1.01.015	2646	1.000,00D
Despesa com Condução	3.3.1.1.01.017	2660	3.009,05D
Outras Despesas com Projetos	3.3.1.1.01.019	2674	26.987,75D
Prestação Serviço Terceiros	3.3.1.1.01.020	2681	208.466,07D
Frete	3.3.1.1.01.024	2716	814,02D
Uso e Consumo	3.3.1.1.01.025	2723	459,02D
Fotocópias e Impressões	3.3.1.1.01.026	2730	2.520,47D
Reembolsos	3.3.1.1.01.035	3101	8.539,27D
=Despesas com Projetos			****254.491,35D
Despesas Administrativas			
Salários	3.3.1.1.02.001	2156	203.099,92D
Prestação Serviços Terceiros	3.3.1.1.02.008	2205	23.309,92D
Telefone	3.3.1.1.02.009	2212	3.719,89D
Material de Expediente	3.3.1.1.02.011	2226	301,80D
Manutenção e conservação	3.3.1.1.02.012	2233	6.589,00D
Taxas e Contribuições	3.3.1.1.02.013	2240	101,23D
Honorários contábeis	3.3.1.1.02.014	2247	750,00D
Multas Fiscais	3.3.1.1.02.016	2255	12,30D
Água e Esgoto	3.3.1.1.02.020	2265	471,83D
Energia Elétrica	3.3.1.1.02.022	2272	156,16D
Material de limpeza	3.3.1.1.02.023	2273	41,70D
Honorários Jurídicos	3.3.1.1.02.024	2280	2.789,37D
Despesas com Alimentação	3.3.1.1.02.025	2287	8.571,63D
Despesas com Informática	3.3.1.1.02.026	2294	920,17D
Material de Propaganda	3.3.1.1.02.027	2301	4.731,60D
Copa/Cozinha	3.3.1.1.02.029	2315	102,32D
Eventos e Comemorações	3.3.1.1.02.031	2329	74,00D
Correios	3.3.1.1.02.032	2336	192,40D
Despesas de viagem	3.3.1.1.02.033	2343	166,34D
Material de uso e Consumo	3.3.1.1.02.036	2364	1.525,60D
Combustíveis e Lubrificantes	3.3.1.1.02.040	3290	172,46D
Fotocópias e Impressões	3.3.1.1.02.041	3297	1.219,25D
Despesas com Decoração	3.3.1.1.02.043	3311	450,00D
Depreciação	3.3.1.1.02.046	2114	7.732,98D
Seguros	3.3.1.1.02.049	3339	1.797,52D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Software	3.3.1.1.02.053	3367	3.689,96D
Locação de Equipamentos	3.3.1.1.02.054	3374	794,69D
Lanches e Refeições	3.3.1.1.02.055	3381	453,81D
Despesa com Condução	3.3.1.1.02.057	3395	1.744,70D
Marketing	3.3.1.1.02.059	3409	1.850,00D
Ajuda de Custo	3.3.1.1.02.060	3416	7.300,00D
Outras despesas Administrativas	3.3.1.1.02.061	3423	191,00D
Despesas com Moto frete	3.3.1.1.02.063	3437	420,00D
Manutenção Máquinas e Equipamentos	3.3.1.1.02.064	3444	2.282,50D
Despesas com embalagens	3.3.1.1.02.066	3458	122,60D
Pis sobre folha de Pagamento	3.3.1.1.02.068	3528	2.221,64D
Assistencia Medica/Odontologica	3.3.1.1.02.069	3535	8.731,98D
Despesas com estagiarios	3.3.1.1.02.070	3542	1.649,70D
Reembolsos	3.3.1.1.02.072	3556	2.627,31D
Outros (seguro em grupo, Exame Admissional, etc)	3.3.1.1.02.073	3563	294,37D
Vale alimentação	3.3.1.1.02.074	3570	23.196,63D
Vale transporte	3.3.1.1.02.075	3577	807,05D
FGTS	3.3.1.1.02.077	3773	19.790,73D
Férias	3.3.1.1.02.078	3780	29.621,63D
Rescisões Trabalhistas	3.3.1.1.02.079	3787	6.740,47D
13º Salário	3.3.1.1.02.080	3808	24.405,28D

=Despesas Administrativas

******407.935,44D**

Despesas com Captação de recursos

Salários	3.3.1.1.03.0001	3500	144.136,32D
Vale alimentação	3.3.1.1.03.0002	2198	16.074,87D
Férias	3.3.1.1.03.0003	2163	20.699,02D
13º Salários	3.3.1.1.03.0004	2170	11.991,66D
INSS	3.3.1.1.03.0005	2177	75,00D
FGTS	3.3.1.1.03.0006	2184	15.181,50D
Vale transporte	3.3.1.1.03.0008	2219	873,01D
Despesas com estagiarios	3.3.1.1.03.0009	2258	1.579,50D
Pis sobre folha de Pagamento	3.3.1.1.03.0010	2322	2.076,49D
Assistencia Medica/Odontologica	3.3.1.1.03.0012	2256	233,90D
Reembolsos	3.3.1.1.03.0013	3514	1.138,16D
Rescisões Trabalhistas	3.3.1.1.03.0014	3584	550,70D
Comissão com vendas	3.3.1.1.03.0015	3591	1.666,67D
Outros (seguro em grupo, Exame Admissional, etc)	3.3.1.1.03.0016	3598	60,00D
Despesa com Condução	3.3.1.1.03.0019	3619	3.332,60D
Frete e Carretos	3.3.1.1.03.0024	3654	3.855,00D
Frete	3.3.1.1.03.0027	3675	2.669,75D
Eventos e Comemorações	3.3.1.1.03.0031	3703	278,73D
Software	3.3.1.1.03.0032	3710	6.819,73D
Correios	3.3.1.1.03.0033	3717	556,90D
Honorarios Juridicos	3.3.1.1.03.0034	3724	101,88D
Prestação Serviços Terceiros	3.3.1.1.03.0035	3731	18.189,18D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Outras despesas com captação de recursos	3.3.1.1.03.0036	3738	6.063,03D
=Despesas com Captação de recursos			****258.203,60D
Despesas de Infraestrutura			
Aluguel	3.3.1.1.04.0001	3486	47.481,75D
Energia elétrica	3.3.1.1.04.0002	3493	151,23D
Limpeza	3.3.1.1.04.0003	3507	570,00D
Telefone	3.3.1.1.04.0005	3745	652,75D
Despesas com Internet	3.3.1.1.04.0006	3752	580,00D
Iptu	3.3.1.1.04.0007	3759	1.329,52D
=Despesas de Infraestrutura			*****50.765,25D
Despesas com campanhas emergenciais			
Doações	3.3.1.1.05.0002	3801	601.566,91D
=Despesas com campanhas emergenciais			****601.566,91D
=Despesas Operacionais			**1.572.962,55D
=Despesas			**1.572.962,55D
=T o t a l - (-)DESPESAS OPERACIONAIS			**1.572.962,55D
RESULTADO FINANCEIRO			
Receitas e Despesas Financeiras			
Receitas financeiras			
Receitas Financeiras			
Descontos Obtidos	3.4.1.1.03.002	2352	4.229,00C
Rendimentos de aplicação financeira	3.4.1.1.03.003	2359	30.033,94C
=Receitas Financeiras			*****34.262,94C
Despesas financeiras			
Encargos e Juros de Mora	3.4.1.1.04.001	2268	720,75D
Despesas Bancárias	3.4.1.1.04.002	2275	6.441,81D
IOF	3.4.1.1.04.005	2296	290,67D
Perdas em quotas	3.4.1.1.04.008	3192	9.395,71D
=Despesas financeiras			*****16.848,94D
=Receitas financeiras			*****17.414,00C
=Receitas e Despesas Financeiras			*****17.414,00C
=T o t a l - RESULTADO FINANCEIRO			*****17.414,00C
=T o t a l - RESULTADO DO EXERCÍCIO			****463.686,82C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RESULTADO DO EXERCÍCIO			

RESULTADO ----->	463.686,82C
------------------	-------------

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