

| Descrição | Classificação | Conta | Exercício Atual |
|---|---------------|-------|------------------------|
| Receita | | | |
| Receita Entidades Sem fins Lucrativos | | | |
| Doações | | | |
| Doações | 3-6-01-01 | 2702 | 191.471,05C |
| =Doações | | | ****191.471,05C |
| =T o t a l - Receita Entidades Sem fins Lucrativos | | | ****191.471,05C |
| =T o t a l - Receita | | | ****191.471,05C |

| Descrição | Classificação | Conta | Exercício Atual |
|--|---------------|-------|------------------------|
| Despesas | | | |
| Custos diretos da produção | | | |
| Mão de obra direta | | | |
| Salários e ordenados | 4-1-03-01 | 1512 | 15.516,80D |
| Férias | 4-1-03-07 | 1540 | 1.468,44D |
| 13º Salário | 4-1-03-08 | 1547 | 1.224,50D |
| FGTS | 4-1-03-12 | 1575 | 1.279,33D |
| Pis s/ Folha de Pagamento | 4-1-03-22 | 3045 | 160,24D |
| Despesas com Alimentação | 4-1-03-26 | 3353 | 106,00D |
| =Mão de obra direta | | | *****19.755,31D |
| Outros custos diretos | | | |
| Luz e força | 4-1-04-01 | 1617 | 1.619,88D |
| =Outros custos diretos | | | *****1.619,88D |
| Custos Entidades sem fins lucrativos | | | |
| Supermercado | 4-1-06-04 | 7186 | 814,79D |
| =Custos Entidades sem fins lucrativos | | | *****814,79D |
| =T o t a l - Custos diretos da produção | | | *****22.189,98D |
| Custos indiretos da produção | | | |
| Propaganda e publicidade | | | |
| Propaganda e publicidade | 4-2-04-01 | 1722 | 10.796,00D |
| =Propaganda e publicidade | | | *****10.796,00D |
| Utilidades e serviços | | | |
| Telefone | 4-2-05-02 | 1750 | 2.834,13D |
| Água / Esgoto | 4-2-05-03 | 1757 | 3.312,82D |
| Seguros | 4-2-05-08 | 1792 | 156,00D |
| Despesa/equipamentos com Segurança | 4-2-05-16 | 2835 | 2.544,74D |
| Despesas com Informatica | 4-2-05-17 | 2849 | 373,00D |
| Material de uso e consumo | 4-2-05-26 | 4046 | 3.461,53D |
| Despesas com grafica | 4-2-05-29 | 6094 | 58,00D |
| =Utilidades e serviços | | | *****12.740,22D |
| Material manutenção e reparo | | | |
| Conservação/manutenção | 4-2-09-01 | 1981 | 240,00D |
| =Material manutenção e reparo | | | *****240,00D |
| Impostos e taxas | | | |
| Taxas municipais | 4-2-12-04 | 2072 | 1.500,47D |
| Taxas estaduais | 4-2-12-05 | 2079 | 147,35D |
| =Impostos e taxas | | | *****1.647,82D |
| =T o t a l - Custos indiretos da produção | | | *****25.424,04D |

| Descrição | Classificação | Conta | Exercício Atual |
|---|---------------|-------|------------------------|
| Despesas gerais de produção | | | |
| Despesas gerais da administração | | | |
| Serviço terceiros pes. física | 4-3-01-05 | 2128 | 480,00D |
| Serviço terceiros pes. jurídica | 4-3-01-06 | 2135 | 220,00D |
| Despesas diversas | 4-3-01-22 | 6871 | 150,00D |
| =Despesas gerais da administração | | | *****850,00D |
| =T o t a l - Despesas gerais de produção | | | *****850,00D |
| Despesas financeiras | | | |
| Despesas Bancárias | | | |
| Juros e despesas bancárias | 4-4-04-01 | 2317 | 230,29D |
| Juros de mora/outros juros | 4-4-04-03 | 2331 | 8,19D |
| =Despesas Bancárias | | | *****238,48D |
| =T o t a l - Despesas financeiras | | | *****238,48D |
| =T o t a l - Despesas | | | *****48.702,50D |

RESULTADO DO EXERCÍCIO

```

=====
RECEITAS----->    191.471,05C
DESPESAS + CUSTO----->    48.702,50D
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****142.768,55
=====

```

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