

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS DE APLIC.FINANCEIRAS	3-1-04-00-01	2786	1.921,90C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****1.921,90C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****1.921,90C
=Total - RECEITAS OPERACIONAIS			*****1.921,90C
RECEITAS COM/SEM RESTRIÇÃO			
DOACOES			
DOAÇÕES COM RESTRIÇÃO			
CONVENIOS	3-2-02-01-01	5880	1.099.182,15C
=DOAÇÕES COM RESTRIÇÃO			**1.099.182,15C
DOACOES SEM RESTRIÇÃO			
AGM - ARMAZENS GERAIS MURUNDU LTDA	3-2-02-02-01	5810	76.445,40C
DOAÇÕES BPC	3-2-02-02-02	6818	162.460,13C
DOACOES DIVERSAS	3-2-02-02-03	2961	143.781,35C
INSTITUTO DA CRIANCA	3-2-02-02-04	5705	62.221,00C
=DOACOES SEM RESTRIÇÃO			****444.907,88C
=DOACOES			**1.544.090,03C
=Total - RECEITAS COM/SEM RESTRIÇÃO			**1.544.090,03C
=Total - RECEITAS			**1.546.011,93C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Transição			
13. SALARIO	4-2-01-00-01	4081	37.206,89D
ALIMENTOS	4-2-01-00-01	6034	74.392,30D
ASSINATURAS E REVISTAS	4-2-01-00-01	4109	378,00D
ASSISTENTE SOCIAL	4-2-01-00-01	6020	2.400,00D
BRINQUEDOS	4-2-01-00-01	6272	118,93D
CARTÓRIO	4-2-01-00-01	5229	773,97D
CONSERTOS E REPAROS	4-2-01-00-01	4144	1.090,00D
CONSERVACAO E MANUTENCAO	4-2-01-00-01	4165	1.452,60D
COPIAS XEROX E HELIOGRAFICAS	4-2-01-00-01	4179	133,85D
DESPESA C/ ESTACIONAMENTO	4-2-01-00-01	5187	1.282,00D
DESPESA C/GAS	4-2-01-00-01	5726	24.215,04D
DESPESA C/GASOLINA	4-2-01-00-01	5194	13.603,42D
DESPESAS C/ VEICULOS	4-2-01-00-01	5999	2.161,91D
DESPESAS C/FRALDAS	4-2-01-00-01	5831	4.591,60D
DESPESAS C/PEDÁGIO	4-2-01-00-01	5180	1.265,70D
DESPESAS DE VIAGEM	4-2-01-00-01	4214	51,55D
DESPESAS DIVERSAS	4-2-01-00-01	4221	3.193,47D
DESPESAS LEGAIS	4-2-01-00-01	4242	1.490,74D
DESPESAS POSTAIS	4-2-01-00-01	4249	408,45D
DOMÍNIO DE SITE	4-2-01-00-01	5950	148,45D
FARMACIA	4-2-01-00-01	5376	16.033,93D
FERIAS	4-2-01-00-01	4291	24.682,07D
FGTS	4-2-01-00-01	4598	40.356,14D
HONORARIOS ADVOCATICIOS	4-2-01-00-01	4319	7.381,66D
HONORARIOS CONTABEIS	4-2-01-00-01	4326	16.052,04D
INSS	4-2-01-00-01	4340	58.752,00D
LAZER	4-2-01-00-01	6202	3.414,20D
LUZ E FORCA	4-2-01-00-01	4403	30.587,13D
MATERIAL DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	4-2-01-00-01	4410	11.380,22D
MATERIAL DE EMBALAGENS	4-2-01-00-01	4396	83,50D
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	4-2-01-00-01	4438	5.447,52D
MATERIAL DIDÁTICO	4-2-01-00-01	6104	95,00D
MÉDICO	4-2-01-00-01	6118	11.773,65D
NUTRICIONISTA	4-2-01-00-01	6804	3.600,00D
PADARIA	4-2-01-00-01	6069	36,00D
PAPELARIA	4-2-01-00-01	5383	6.429,60D
PROFESSOR(A)	4-2-01-00-01	5978	7.784,68D
PSICOLOGO (A)	4-2-01-00-01	6657	4.670,82D
PUBLICACOES DE ANUNCIOS	4-2-01-00-01	4515	29,76D
SALARIOS	4-2-01-00-01	4550	484.613,76D
SEGUROS	4-2-01-00-01	4557	2.625,44D
SERVICOS DE TERCEIROS	4-2-01-00-01	4571	599,50D

Descrição	Classificação	Conta	Exercicio Atual
TAXA DE AGUA	4-2-01-00-01	10311	22.409,56D
TELEFONE	4-2-01-00-01	4585	5.528,43D
UNIFORMES	4-2-01-00-01	5691	1.159,77D
UTENSILIOS P/USO	4-2-01-00-01	5712	2.044,68D
VALE-TRANSPORTE	4-2-01-00-01	4592	37.874,45D
=Transição			****975.804,38D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			****975.804,38D
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS E TAXAS BANCARIAS	4-2-02-00-01	4662	5.296,62D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****5.296,62D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****5.296,62D
DESPESAS TRIBUTARIAS			
DESPESAS TRIBUTARIAS			
CONTRIBUICAO SINDICAL	4-2-03-00-01	4697	2.045,79D
IOF	4-2-03-00-01	9877	63,77D
IRRF	4-2-03-00-01	4767	720,19D
=DESPESAS TRIBUTARIAS			*****2.829,75D
=DESPESAS TRIBUTARIAS			*****2.829,75D
=Total - DESPESAS OPERACIONAIS			****983.930,75D
=Total - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS			****983.930,75D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 1.546.011,93C

DESPESAS + CUSTO-----> 983.930,75D

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****562.081,18
