

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS DIVERSAS			
RECEITAS DE SERVICOS			
TAXAS DIVERSAS	3-1-05-10-98	2842	25,00D
=RECEITAS DE SERVICOS			*****25,00D
=RECEITAS DIVERSAS			*****25,00D
=Total - RECEITAS OPERACIONAIS			*****25,00D
RECEITAS COM/SEM RESTRIÇÃO			
DOACOES			
DOAÇÕES COM RESTRIÇÃO			
CONVENIOS	3-2-02-01-01	5880	347.477,10C
=DOAÇÕES COM RESTRIÇÃO			****347.477,10C
DOACOES SEM RESTRIÇÃO			
AGM - ARMAZENS GERAIS MURUNDU LTDA	3-2-02-02-01	5810	108.781,20C
DOAÇÕES BPC	3-2-02-02-02	6818	270.706,51C
DOACOES DIVERSAS	3-2-02-02-03	2961	102.178,01C
INSTITUTO DA CRIANCA	3-2-02-02-04	5705	353.653,80C
=DOACOES SEM RESTRIÇÃO			****835.319,52C
=DOACOES			**1.182.796,62C
=Total - RECEITAS COM/SEM RESTRIÇÃO			**1.182.796,62C
=Total - RECEITAS			**1.182.771,62C

Descrição	Classificação	Conta	Exercicio Atual
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Transição			
13. SALARIO	4-2-01-00-01	4081	47.263,30D
ALIMENTOS	4-2-01-00-01	6034	40.616,19D
AXILIAR DE SERV GERAIS	4-2-01-00-01	6006	600,00D
BRINQUEDOS	4-2-01-00-01	6272	199,60D
CARTÓRIO	4-2-01-00-01	5229	340,79D
CONCERTOS E REPAROS	4-2-01-00-01	4144	665,00D
CONSERVACAO E MANUTENCAO	4-2-01-00-01	4165	3.150,60D
COPIAS XEROX E HELIOGRAFICAS	4-2-01-00-01	4179	497,75D
CURSOS	4-2-01-00-01	6125	283,80D
DESPESA C/ ESTACIONAMENTO	4-2-01-00-01	5187	2.714,00D
DESPESA C/GAS	4-2-01-00-01	5726	23.612,86D
DESPESA C/GASOLINA	4-2-01-00-01	5194	12.735,82D
DESPESAS C/ VEICULOS	4-2-01-00-01	5999	2.291,62D
DESPESAS C/FRALDAS	4-2-01-00-01	5831	5.280,00D
DESPESAS C/PEDÁGIO	4-2-01-00-01	5180	644,80D
DESPESAS DIVERSAS	4-2-01-00-01	4221	801,12D
DESPESAS POSTAIS	4-2-01-00-01	4249	421,39D
DOMÍNIO DE SITE	4-2-01-00-01	5950	1.820,00D
FARMACIA	4-2-01-00-01	5376	23.367,48D
FERIAS	4-2-01-00-01	4291	46.849,87D
FGTS	4-2-01-00-01	4598	75.910,94D
HONORARIOS ADVOCATICIOS	4-2-01-00-01	4319	6.955,80D
HONORARIOS CONTABEIS	4-2-01-00-01	4326	15.844,40D
INSS	4-2-01-00-01	4340	77.610,16D
INTERNET	4-2-01-00-01	5313	355,75D
LANCHES E REFEICOES	4-2-01-00-01	4389	1.641,95D
LAZER	4-2-01-00-01	6202	4.426,88D
LUZ E FORCA	4-2-01-00-01	4403	26.650,91D
MATERIAL DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	4-2-01-00-01	4410	32.791,91D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	4-2-01-00-01	4431	80,10D
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	4-2-01-00-01	4438	7.038,24D
MÉDICO	4-2-01-00-01	6118	14.277,76D
ÔNIBUS/VAN INTERURBANO	4-2-01-00-01	5257	533,02D
PADARIA	4-2-01-00-01	6069	1.356,00D
PAPELARIA	4-2-01-00-01	5383	13.681,72D
PROFESSOR(A)	4-2-01-00-01	5978	6.227,76D
PSICOLOGO (A)	4-2-01-00-01	6657	6.227,76D
REEMBOLSO	4-2-01-00-01	5341	288,75D
RESCISÃO	4-2-01-00-01	5404	21.345,82D
SALARIOS	4-2-01-00-01	4550	517.861,15D
SEGUROS	4-2-01-00-01	4557	2.810,48D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4-2-01-00-01	4571	12.419,60D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
TAXA DE AGUA	4-2-01-00-01	10311	22.638,61D
TELEFONE	4-2-01-00-01	4585	4.868,61D
UNIFORMES	4-2-01-00-01	5691	8.004,11D
UTENSILIOS P/USO	4-2-01-00-01	5712	200,00D
UTIL. DOMESTICAS	4-2-01-00-01	6286	195,00D
VALE-TRANSPORTE	4-2-01-00-01	4592	36.338,60D
VESTUARIO E BELEZA	4-2-01-00-01	6048	554,55D
=Transição			**1.133.292,33D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			**1.133.292,33D
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS DE MORA	4-2-02-00-01	4655	46,67D
JUROS E TAXAS BANCARIAS	4-2-02-00-01	4662	5.654,87D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****5.701,54D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****5.701,54D
DESPESAS TRIBUTARIAS			
DESPESAS TRIBUTARIAS			
CONTRIBUICAO SINDICAL	4-2-03-00-01	4697	14.760,12D
IOF	4-2-03-00-01	9877	11,91D
IRRF	4-2-03-00-01	4767	1.091,94D
=DESPESAS TRIBUTARIAS			*****15.863,97D
=DESPESAS TRIBUTARIAS			*****15.863,97D
=Total - DESPESAS OPERACIONAIS			**1.154.857,84D
=Total - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS			**1.154.857,84D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 1.182.771,62C
 DESPESAS + CUSTO-----> 1.154.857,84D
 SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****27.913,78

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM SUPERÁVIT DE 27.913,78 (VINTE E SETE MIL, NOVECENTOS E TREZE Reais E SETENTA E OITO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

PETRÓPOLIS, 31 DE DEZEMBRO DE 2017



RENATA CORREA DE BARROS LEITE

Procurador

CPF: 04409754769



RENATA CORREA DE BARROS LEITE

CONTADOR

CPF: 044.097.547-69 CRC: 096744-RJ