

Reduzido	Nome da conta	Saldo período
2663	RECEITAS	
2677	RECEITAS	1.264.764,19
2743	TERMO DE FOMENTO PÚBLICO ASSISTÊNCIA SOCI	560.349,48
5890	CONVÊNIO JECRIM JUIZADO ESPECIAL CRIMINA	32,01
7292	FMAS	208.930,87
7289	FMDCA	282.032,92
7599	MOSTRA LITERÁRIA	41.153,68
2746	NOTA FISCAL GAÚCHA	8.200,00
5373	PREMIO ITAU UNICEF	20.000,00
2747	CONVÊNIO PÚBLICO EDUCAÇÃO	1.000,00
7539	CONVÊNIO SMED	1.000,00
2748	DOAÇÕES E EVENTOS	703.414,71
9727	DOAÇÃO EMPRESA DE ATITUDE	67.224,12
2715	DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	77.101,75
5571	INGRESSOS FEIJOADA DO PULITA	5.100,00
5613	MENSALIDADES PADRINHOS PF	439.792,57
5600	MENSALIDADES PADRINHOS PJ	82.260,75
5367	PROMOCAO E EVENTOS	30.059,87
5611	VENDA DE CAMISETAS	1.725,65
5610	VENDA DE CARTÕES DE NATAL	150,00
5370	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(1.775,12)
5371	(-) DEVOLUÇÃO, ABATIMENTOS	(1.775,12)
5372	(-) DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS	(1.775,12)
2666	RECEITAS OPERACIONAL LIQUIDA	1.262.989,07
3181	CUSTOS E DESPESAS	
3197	CUSTOS	598.800,50
4021	CUSTO SERV DE CONV E FORTAL VÍNCULO SCFV	598.800,50
4038	MÃO DE OBRA DIRETA SCFV - ASSIST. SOCIAL	435.683,31
4044	130. SALARIO	23.660,89
4051	ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL	1.672,92
4096	FGTS	27.348,62
4073	FÉRIAS	32.332,32
4127	MULTAS INDENIZATÓRIAS	1.377,16
4133	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	65.698,47
4140	SALÁRIOS	281.544,92
4156	VALE TRANSPORTE	2.048,01
4162	GASTOS GERAIS DO SERV. SCFV - ASSIST SOC	143.283,74
4200	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	3.526,00
4216	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.713,34
3777	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	11.707,09
4335	DESPESA COM MATERIAL PEDAGÓGICO	7.398,90
4289	DESPESAS COM FOTOS	232,10
4256	DESPESAS COM GÁS	7.242,85
4874	DESPESAS COM REFORMA PRÉDIO	507,00
4222	DESPESAS COM VEÍCULOS	620,00
4268	DESPESAS COM VIAGENS	1.618,45
4270	DESPESAS DIVERSAS	88,10
4182	ENERGIA ELETRICA	8.395,55
4305	GASTOS COM ALIMENTAÇÃO	29.360,07

Reduzido	Nome da conta	Saldo período
4249	IPVA	131,83
4328	MANUTENÇÃO E CONCERTOS	12.394,49
4375	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	7.520,63
4357	MATERIAL DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	456,40
4334	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.170,21
4392	SEGUROS	1.336,65
4401	SERVIÇOS DE TERCEIROS	33.382,59
4395	TELEFONE	8.070,59
4215	UNIFORMES	2.410,90
4163	PARCERIAS FMDCA ASSISTENCIAL SOCIAL	19.833,45
9690	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	2.201,55
9691	VALE TRANSPORTE	481,90
9696	MATERIAL PEDAGÓGICO	230,00
9702	SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.920,00
2666	LUCRO BRUTO	664.188,57
4417	DESPESAS OPERACIONAIS ASSISTENCIA SOCIAL	415.675,51
4423	DESPESAS PROGRAMA CRE-SER- ASSIST SOCIAL	57.242,37
4430	DESPESAS TRAB. PROG. CRE-SER ASSIST. SOC	47.067,42
4446	130. SALÁRIO	2.912,71
4469	FÉRIAS	3.933,28
4505	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	5.880,08
4529	SALÁRIOS	34.341,35
4541	ENCARGOS SOCIAIS - ASSISTENCIA SOCIAL	3.294,92
4564	FGTS	3.294,92
4587	DESPESAS PROGRAMA CRE-SER ASSIST SOCIAL	6.880,03
4660	DEPRECIACOES	377,88
4594	ENERGIA ELETRICA	1.699,14
4771	TELEFONE	4.803,01
4788	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ASSIST SOCIAL	356.727,45
4794	DESPESAS TRABALHISTAS - ASSIST SOCIAL	190.136,62
4802	130. SALÁRIO	11.451,14
4825	FÉRIAS	15.135,11
4854	MULTAS INDENIZATÓRIAS	10.602,17
4861	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	34.356,70
4883	SALÁRIOS	117.021,86
4890	VALE TRANSPORTE	1.569,64
4908	ENCARGOS SOCIAIS - ASSISTENCIA SOCIAL	28.692,53
4921	FGTS	28.692,53
4943	DESPESAS ADM. GERAIS- ASSISTENCIA SOCIAL	135.462,06
4191	ASSINATURAS E MENSALIDADES	964,80
4972	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	5.345,50
4989	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	10.978,77
4985	DESPESA COM CURSOS	2.997,79
2901	DESPESAS C/VIAGENS	94,10
5670	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	75,28
4710	DESPESAS COM CAMISETAS - SCF	8.478,80
5198	DESPESAS COM KM RODADO	6.088,66
5026	DESPESAS COM LIMPEZA E HIGIENE	170,00
5056	DESPESAS COM PROMOÇÃO E EVENTOS	109,82
4996	DESPESAS COM XEROX	1.953,51
5140	DESPESAS DE USO E CONSUMO	115,00

Reduzido	Nome da conta	Saldo periodo
5032	DESPESAS DIVERSAS	532,92
5049	DESPESAS LEGAIS	78,48
5656	ENERGIA ELÉTRICA	4.595,73
5078	HONORÁRIOS	11.479,28
5109	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.666,90
5116	MATERIAL GRÁFICO	1.133,06
5121	PORTES E COMUNICAÇÕES	1.714,75
5052	PRESENTE AFILHADOS	567,17
4766	SEGUROS	3.140,42
8929	SERVIÇOS DE TERCEIROS	63.398,02
5189	TELEFONE	5.783,30
8960	DESPESAS ECOPARQUE- ASSISTENCIA SOCIAL	2.436,24
8960	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	125,04
8952	ENERGIA ELÉTRICA	1.181,08
8957	MANUTENÇÃO E CONserto	150,00
9001	ÁGUA	980,12
5279	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.705,69
5285	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	205,03
5300	OUTRAS TAXAS	205,03
5322	MULTAS	1.500,66
5339	MULTAS	1.500,66
5139	RESULTADO FINANCEIRO	19.448,10
5144	DESPESAS FINANCEIRAS	21.051,49
5196	JUROS E DESCONTOS	3.379,66
5211	JUROS PASSIVOS	3.379,66
5227	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	17.671,83
5240	DESPESAS BANCARIAS	17.297,58
5262	IOF	83,61
5585	IRRF NAO COMPENSAVEL	290,64
2909	RECEITAS FINANCEIRAS	1.603,39
2967	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	1.594,29
2973	RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.594,29
2980	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	9,10
2996	DESCONTOS RECEBIDOS	3,00
3004	JUROS ATIVOS	6,10
2662	LUCRO LIQUIDO OPERACIONAL	229.064,96
2661	RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	229.064,96
2654	RESULTADO LIQUIDO EXERCICIO	229.064,96

