

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Receita		
Receita bruta s/ vendas e serviços		
Receita bruta de venda		
REC EVENTOS OU PRODUTOS	3-1-01-24	13.624,69C
RECEITAS DE DONATIVOS	3-1-01-59	82.834,13C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO	3-1-01-61	46.340,00C
DOAÇÕES INSTITUTO BANESE CONV 01	3-1-01-62	19.500,00C
=Receita bruta de venda		****162.298,82C
Receita bruta de serviços		
Trabalho Voluntário	3-1-02-01	132.100,00C
=Receita bruta de serviços		****132.100,00C
=T o t a l - Receita bruta s/ vendas e serviços		****294.398,82C
Receita operacional		
Receita financeira		
Juros s/ aplicações financeiras	3-3-01-02	1.478,75C
=Receita financeira		*****1.478,75C
Recuperações diversas		
Reembolsos diversos	3-3-02-01	6.985,62C
Isenção Seguridade Social	3-3-02-09	30.327,48C
=Recuperações diversas		****37.313,10C
Receitas patrimoniais		
Receita Alugueis Imóveis	3-3-03-02	246.537,74C
=Receitas patrimoniais		****246.537,74C
=T o t a l - Receita operacional		****285.329,59C
=T o t a l - Receita		****579.728,41C
Despesas		
Despesas Administrativas		
Mão de obra direta		
Salários e ordenados	4-1-03-01	148.764,04D
Anuênio / Triênio	4-1-03-02	5.250,66D
Prêmios e gratificações	4-1-03-05	30,06D
Férias	4-1-03-07	25.338,07D
13º Salário	4-1-03-08	7.095,15D
INSS	4-1-03-09	30.536,48D
FGTS	4-1-03-12	14.398,40D
Indenização / aviso prévio / Multas Rescisórias	4-1-03-13	56.114,47D
Honorários Contábeis	4-1-03-16	10.800,00D
Trabalho Voluntário	4-1-03-31	132.100,00D
=Mão de obra direta		****430.427,33D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=Total - Despesas Administrativas		****430.427,33D
Outros Custos		
Custos Telemarketing		
CURSOS, TREINAMENTOS E PALESTRAS	4-2-01-15	165,00D
=Custos Telemarketing		*****165,00D
Segurança		
Combustível	4-2-03-02	100,01D
=Segurança		*****100,01D
Utilidades e serviços		
ENERGIA	4-2-05-01	1.303,11D
Telefone	4-2-05-02	3.412,72D
Água / Esgoto	4-2-05-03	8.955,50D
Segurança	4-2-05-08	1.890,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	4-2-05-13	1.017,00D
DESPESA C/ COMBUSTIVEL	4-2-05-14	100,00D
Despesas com depreciação	4-2-05-21	22.608,25D
TRANSPORTE TAXI	4-2-05-24	1.129,06D
Material de Escritório	4-2-05-28	797,88D
Desp. c/ Internet, Sistemas ou Informática	4-2-05-30	1.715,65D
PROJETOS, EVENTOS E PROMOÇÕES	4-2-05-31	4.048,00D
=Utilidades e serviços		****46.977,17D
MATERIAL DE CONSUMO		
Almoxarifado da administração	4-2-08-01	661,38D
=MATERIAL DE CONSUMO		*****661,38D
Material manutenção e reparo		
MATERIAL DE CONSUMO	4-2-09-02	10.364,69D
Conservação/Manutenção/Reparo	4-2-09-03	15.741,59D
=Material manutenção e reparo		****26.106,28D
Aluguéis e arrendamento		
Comissão Corretora de Imóveis	4-2-10-04	9.190,90D
=Aluguéis e arrendamento		*****9.190,90D
Impostos e taxas		
PIS s/ FOLHA DE PAGAMENTO	4-2-12-07	2.026,16D
=Impostos e taxas		*****2.026,16D
=Total - Outros Custos		****85.226,90D
Despesas gerais de produção		

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Despesas gerais da administração		
Serviço terceiros pes. física	4-3-01-05	468,00D
Alimentação	4-3-01-07	751,88D
=Despesas gerais da administração		*****1.219,88D
Despesas tributárias		
IMPOSTO DE RENDA	4-3-02-06	364,91D
=Despesas tributárias		*****364,91D
=T o t a l - Despesas gerais de produção		*****1.584,79D
Despesas financeiras		
Despesas Bancárias		
Juros e despesas bancárias	4-4-04-01	659,66D
=Despesas Bancárias		*****659,66D
=T o t a l - Despesas financeiras		*****659,66D
=T o t a l - Despesas		****517.898,68D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	579.728,41C
DESPESAS + CUSTO----->	517.898,68D
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****61.829,73
