

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITA BRUTA DE EVENTOS E DOAÇÕES			
RECEITA DE DOAÇÕES			
DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FÍSICAS	4.1.1.01.001	135	243.092,75C
DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURÍDICAS	4.1.1.01.002	136	108.902,56C
=RECEITA DE DOAÇÕES			****351.995,31C
RECEITAS DE PROJETOS COM PARCERIA			
FUMCAD-FDO.MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E	4.1.1.02.001	138	43.533,35C
=RECEITAS DE PROJETOS COM PARCERIA			*****43.533,35C
RECEITAS COM EVENTOS PROMOVIDOS			
RECEITAS COM FESTAS JUNINAS	4.1.1.03.001	140	1.944,11C
=RECEITAS COM EVENTOS PROMOVIDOS			*****1.944,11C
=RECEITA BRUTA DE EVENTOS E DOAÇÕES			****397.472,77C
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS E DESCONTOS			
JUROS DE APLICAÇÕES	4.1.3.01.001	143	7.168,23C
=JUROS E DESCONTOS			*****7.168,23C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****7.168,23C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS			****404.641,00C
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			****404.641,00C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			
CUSTOS			
CUSTOS DIRETOS DE MANUTENÇÃO			
DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO			
GASTOS COM MANUTENÇÃO - MATERIAL	3.1.1.01.001	70	10.782,55D
GASTOS COM MANUTENÇÃO - MÃO DE OBRA	3.1.1.01.002	71	7.160,00D



MARCELO TOMEI
Diretor
CPF: 27848599833

IRACILDO JOSÉ BEZERRA
Tec.Contabil
CPF:556.895.158-68 CRC: 190273

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO			*****17.942,55D
=CUSTOS DIRETOS DE MANUTENÇÃO			*****17.942,55D
=T o t a l - CUSTOS			*****17.942,55D
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS E ORDENADOS	3.2.1.01.001	75	53.208,76D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.2.1.01.002	76	5.255,44D
FERIAS	3.2.1.01.003	77	9.228,13D
DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	3.2.1.01.004	78	606,80D
DESPESAS COM FGTS	3.2.1.01.007	81	5.400,06D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	3.2.1.01.019	87	757,95D
=DESPESAS COM PESSOAL			*****74.457,14D
SERVIÇOS CONTRATADOS DE TERCEIROS			
SERVIÇOS CONTRATADOS - PESSOAS FÍSICAS	3.2.1.02.002	90	500,00D
=SERVIÇOS CONTRATADOS DE TERCEIROS			*****500,00D
GASTOS COM PROJETOS E PROGRAMAS			
SALÁRIOS E ORDENADOS	3.2.1.03.001	92	115.531,84D
GASTOS COM EVENTOS	3.2.1.03.002	93	2.072,62D
DESPESAS COM FGTS	3.2.1.03.003	94	11.323,25D
GASTOS COM ALIMENTAÇÃO	3.2.1.03.004	95	45.296,52D
CESTAS BÁSICAS - DISTRIBUÍDAS	3.2.1.03.006	97	2.661,75D
PESSOA FÍSICA - SERVIÇOS CONTRATADOS	3.2.1.03.007	98	11.506,60D
DESPESAS COM EVENTOS-FESTAS JUNINAS	3.2.1.03.008	99	4.932,68D
FÉRIAS	3.2.1.03.009	100	31.758,36D
VT - VALE TRANSPORTE	3.2.1.03.010	101	6.944,80D
DESPESAS COM REMÉDIOS E MEDICAMENTOS	3.2.1.03.012	103	49,91D
GASTOS COM PUBLICAÇÕES NA MÍDIA SOCIAL	3.2.1.03.014	105	8.455,00D
13º SALÁRIO	3.2.1.03.015	106	9.590,89D



MARCELO TOMEI
Diretor
CPF: 27848599833

IRACILDO JOSÉ BEZERRA
Tcc.Contabil
CPF:556.895.158-68 CRC: 190273

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
INSS	3.2.1.03.016	107	0,25C
RESCISAO TRABALHISTA CONF HOMOLOGACAO	3.2.1.03.017	108	1.451,84D
=GASTOS COM PROJETOS E PROGRAMAS			****251.575,81D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			****326.532,95D
DESPESAS GERAIS			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
MULTAS E JUROS FISCAIS	3.2.2.03.001	115	2,08D
PMS - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO	3.2.2.03.002	116	477,76D
=IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			*****479,84D
DESPESAS DE CONSUMO E MANUTENÇÃO			
ENERGIA ELÉTRICA	3.2.2.04.001	118	4.971,35D
ÁGUA E ESGOTO	3.2.2.04.002	119	5.068,13D
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	3.2.2.04.004	120	4.683,30D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	121	2.026,77D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.2.2.04.007	122	270,99D
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	3.2.2.04.012	124	384,00D
DESPESAS DIVERSAS	3.2.2.04.015	125	693,99D
DESPESAS COM GAS E COMBUSTÍVEIS	3.2.2.04.016	126	3.999,75D
DESPESAS COM TRANSPORTES E LOCOMOÇÃO	3.2.2.04.017	127	848,24D
DESPESAS COM SEGUROS	3.2.2.04.018	128	1.669,43D
=DESPESAS DE CONSUMO E MANUTENÇÃO			*****24.615,95D
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	3.2.2.05.006	130	3.010,75D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****3.010,75D
=DESPESAS GERAIS			*****28.106,54D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS			****354.639,49D
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			****372.582,04D



MARCELO TOMEI
Diretor
CPF: 27848599833

IRACILDO JOSÉ BEZERRA
Tcc.Contabil
CPF:556.895.158-68 CRC: 190273

