

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	9.397,95C
CIRCULANTE	47.409,15C
CAIXA GERAL	59.533,69C
CAIXA ADMINISTRAÇÃO	59.533,69C
Caixa Administração	59.533,69C
BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	99,40C
BANCO DO BRASIL S/A	99,40C
Banco do Brasil S/A	99,40C
BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	12.223,94D
BANCO BRASIL S.A - APLICAÇÃO	12.223,94D
BB RF SIMPLES AGIL	0,03C
Títulos de Capitalização	2.000,00D
Banco do Brasil RF Curto Prazo Automatico - Conta 11.3619-4	10.223,97D
NAO CIRCULANTE	38.011,20D
ATIVO IMOBILIZADO	38.011,20D
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	38.011,20D
IMOBILIZADO ADMINISTRAÇÃO	38.011,20D
Equipamentos de Informática	17.383,94D
Móveis e Utensílios	20.627,26D
PASSIVO	81.135,41D
PATRIMONIO	81.135,41D
PATRIMÔNIO LIQUIDO	81.135,41D
PATRIMÔNIO SOCIAL	81.135,41D
Superávit ou Déficit Acumulado	81.135,41D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS	109.303,31D
RECEITAS OPERACIONAIS	109.303,31D
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	39.846,38C
RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	39.500,00C
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	39.500,00C
SUBVENÇÕES FUNDO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO A	39.500,00C
RENDIMENTOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO	346,38C
RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO	346,38C
Rendimentos Banco do Brasil	322,98C
ESTORNO COBRANÇA	23,40C
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	149.149,69D
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	149.149,69D
DOAÇÕES	149.149,69D
Doações/Brechó/Recicláveis	149.549,69D
Receitas com Promoção de Eventos	400,00C
DESPESAS	181.040,77C
DESPESAS GERAIS	181.040,77C
DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS	175.028,33C
DESPESAS COM PROJETOS	175.028,33C
DESPESAS COM PESSOAL	116.117,84C
FOLHA DE PAGAMENTO	17.927,16D
Serviços Terceiros PF	134.045,00C
VALE TRANSPORTE	440,00C
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	42.955,06C
Prestadores de Serviços	2.296,66C
Manutenção de Prédios e Instalações	833,00C
Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	330,00C
Monitoramento e Segurança	2.937,14C
Assessoria Contábil	2.500,00C
Serviços de Divulgação	950,00C
Transporte - Frete e Carreto	5.846,66C
Manutenção do site	161,94C
Manutenção de Veículos	5.541,76C
Eventos e Passeios	20.581,81C
Despesas com Alimentação	976,09C
COMUNICAÇÃO	2.821,05C
Provedor de Internet/Telefone	2.821,05C
MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	2.992,92C
Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	234,56C
Água e Esgoto	1.171,01C
Energia Elétrica	1.587,35C
TRANSPORTE E VEÍCULOS	2.731,01C
Combustível	2.731,01C
OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	6.970,45C
Descartáveis	653,29C
Material de Escritório	351,62C
Material de limpeza	360,55C
Outras Despesas	4,99C
Aluguéis	5.600,00C
DESPESAS OPERACIONAIS	6.012,44C
DESPESAS OPERACIONAIS	6.012,44C
Despesas com Veículo	5.200,00C
Despesas com Estacionamento	24,49C
Despesas com associações / contribuições / anuidades	112,00C
DESPESAS BANCÁRIAS	675,95C
Tarifa Bancária	734,40C
Imposto de Renda	51,22D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual
IOF Bancario	7,23D

OUTROS. . -

MARCIA DE MOURA GONÇALVES
PRESIDENTE
CPF 665.584.336-72

JOSÉ ROBERTO DUTRA DE OLIVEIRA
TESOUREIRO
CPF 594.650.008-25


CARLOS A C FONSECA
CONTADOR
CRC/SP 1SP167154/O-7
CPF 742.689.888-15