

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita bruta s/ vendas e serviços			
Receita bruta de serviços			
Doação Terceiros	3-1-02-03	30265	225.716,54C
=Receita bruta de serviços			****225.716,54C
=T o t a l - Receita bruta s/ vendas e serviços			****225.716,54C
=T o t a l - Receita			****225.716,54C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas			
Custos diretos da produção			
Mão de obra direta			
Uniformes	4-1-03-15	1596	3.111,00D
=Mão de obra direta			*****3.111,00D
Custo Direto de Produção			
Combustível	4-1-04-03	1631	30,00D
Locação de Maquinas e Equipamentos	4-1-04-05	30454	200,00D
=Custo Direto de Produção			*****230,00D
=T o t a l - Custos diretos da produção			*****3.341,00D
Custos indiretos da produção			
Custos com entregas			
Combustível	4-2-03-02	1694	276,56D
Manutenção de veículos	4-2-03-03	1701	350,00D
=Custos com entregas			*****626,56D
Utilidades e serviços			
Telefone	4-2-05-02	1750	1.542,21D
Correios	4-2-05-05	1771	99,60D
Reproduções	4-2-05-06	1778	65,04D
Impressos	4-2-05-07	1785	459,50D
Despesa C/ Viagens	4-2-05-08	1792	1.522,22D
Viagens e representações	4-2-05-09	1799	2.000,00D
=Utilidades e serviços			*****5.688,57D
Mão de obra indireta			
ajuda de custo	4-2-07-17	1953	77.834,11D
=Mão de obra indireta			*****77.834,11D
Depreciação/Amortização			
Despesa Com Bens Permanentes	4-2-11-01	2688	538,31D
Equipamento de Informatica	4-2-11-02	30069	1.161,02D
Móveis e utensílios	4-2-11-06	2023	250,00D
Máquinas, equipamentos e ferramentas	4-2-11-09	2037	972,11D
=Depreciação/Amortização			*****2.921,44D
Impostos e taxas			
Certificado Digital	4-2-12-06	3003	395,00D
=Impostos e taxas			*****395,00D
=T o t a l - Custos indiretos da produção			*****87.465,68D
Despesas gerais de produção			

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas gerais da administração			
Reproduções	4-3-01-01	2107	212,77D
Material de Escritório	4-3-01-04	2660	1.184,33D
Serviço terceiros pes. jurídica	4-3-01-06	2135	49.821,45D
Alimentação	4-3-01-07	2142	3.771,30D
Associação de classe	4-3-01-08	2149	800,00D
Outras	4-3-01-14	2191	320,00D
Farmácia	4-3-01-15	2198	67,95D
Condução	4-3-01-18	2667	7.595,16D
Higiene e Limpeza	4-3-01-22	2716	387,98D
Obras e Reformas	4-3-01-23	2870	24.264,51D
Material de Uso e Consumo	4-3-01-24	2807	7.479,05D
Brindes e Presentes	4-3-01-26	2891	215,00D
Confraternização	4-3-01-29	3066	1.150,00D
Honorarios de Contador	4-3-01-31	3080	7.880,00D
Convervação do Imovel	4-3-01-33	3164	8.226,92D
Material de Informática	4-3-01-34	30160	277,00D
=Despesas gerais da administração			****113.653,42D
=T o t a l - Despesas gerais de produção			****113.653,42D
Despesas financeiras			
Despesas Bancárias			
despesas bancárias	4-4-04-01	2317	1.732,94D
=Despesas Bancárias			*****1.732,94D
=T o t a l - Despesas financeiras			*****1.732,94D
Despesas não operacionais			
Doações			
Doações	4-7-02-01	30671	18.031,20D
=Doações			*****18.031,20D
=T o t a l - Despesas não operacionais			*****18.031,20D
=T o t a l - Despesas			****224.224,24D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 225.716,54C

DESPESAS + CUSTO-----> 224.224,24D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****1.492,30