

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita bruta s/ vendas e serviços			
Receita bruta de serviços			
Doação Terceiros	3-1-02-03	30265	124.495,91C
Empower	3-1-02-07	380	242.649,33C
Brazil Foundation	3-1-02-08	387	74.400,00C
Total Brasil	3-1-02-09	394	74.350,00C
Fundo Elas no Esporte	3-1-02-10	401	57.500,00C
Gerando Falcões	3-1-02-11	408	103.000,99C
Instituto PHI	3-1-02-12	415	2.000,00C
Frescobol Carioca	3-1-02-13	422	13.970,16C
Exemplo Arrasta	3-1-02-14	429	10.000,00C
Ambev	3-1-02-15	436	1.333,40C
Plataforma Doare	3-1-02-16	443	10.682,70C
Box 4 - Arte Contemporanea	3-1-02-17	450	6.300,00C
Aperj	3-1-02-18	457	8.000,00C
=Receita bruta de serviços			****728.682,49C
Receita Para Execução de Projetos			
Hayasa	3-1-04-04	366	13.956,39C
Itau Social	3-1-04-05	373	250.000,00C
=Receita Para Execução de Projetos			****263.956,39C
=T o t a l - Receita bruta s/ vendas e serviços			****992.638,88C
Receita operacional			
Receita financeira			
Juros s/ aplicações financeiras	3-3-01-02	1316	6.869,14C
=Receita financeira			*****6.869,14C
=T o t a l - Receita operacional			*****6.869,14C
=T o t a l - Receita			****999.508,02C

CARLOS
 EDUARDO
 DALTRO
 GOUTE:07491
 839770

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO DALTRO GOUTE:07491839770
 Dados: 2021.07.05 10:28:20 -03'00'

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas			
Custos diretos da produção			
Mão de obra direta			
Salários e ordenados	4-1-03-01	1512	21.961,56D
13º Salário	4-1-03-08	1547	2.342,99D
INSS	4-1-03-09	1554	5.799,60D
FGTS	4-1-03-12	1575	1.942,17D
Salário Família	4-1-03-17	2842	243,10D
Vale Transporte	4-1-03-21	3087	1.027,03D
PIS Sobre Folha de Pagamento	4-1-03-22	3101	200,73D
=Mão de obra direta			*****33.517,18D
=T o t a l - Custos diretos da produção			*****33.517,18D
Custos indiretos da produção			
Custos com entregas			
Fretes na entrega	4-2-03-01	1687	1.651,36D
Combustível	4-2-03-02	1694	9.557,85D
=Custos com entregas			*****11.209,21D
Propaganda e publicidade			
Propaganda e publicidade	4-2-04-01	1722	120,00D
=Propaganda e publicidade			*****120,00D
Utilidades e serviços			
Luz	4-2-05-01	1743	686,06D
Telefone	4-2-05-02	1750	2.145,26D
Água / Esgoto	4-2-05-03	1757	634,21D
INTERNET	4-2-05-04	1764	851,67D
Reproduções	4-2-05-06	1778	254,00D
Viagens e representações	4-2-05-09	1799	5.250,00D
Serviços prestados p/ terceiros	4-2-05-10	1806	120,00D
Assinaturas	4-2-05-12	2765	145,61D
=Utilidades e serviços			*****10.086,81D
Mão de obra indireta			
ajuda de custo	4-2-07-17	1953	169.306,77D
=Mão de obra indireta			****169.306,77D
Aluguéis e arrendamento			
Aluguéis de imóveis	4-2-10-01	2002	8.740,78D
=Aluguéis e arrendamento			*****8.740,78D
Depreciação/Amortização			
Despesa Com Bens Permanentes	4-2-11-01	2688	7.547,99D
Depreciação	4-2-11-12	30363	3.886,03D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=Depreciação/Amortização			*****11.434,02D
Impostos e taxas			
Taxas Federais	4-2-12-02	2758	373,51D
Contribuição sindical	4-2-12-03	2065	200,00D
=Impostos e taxas			*****573,51D
=T o t a l - Custos indiretos da produção			****211.471,10D
Despesas gerais de produção			
Despesas gerais da administração			
Reproduções	4-3-01-01	2107	58,00D
Material de Escritório	4-3-01-04	2660	4.471,13D
Serviço terceiros pes. física	4-3-01-05	2128	9.984,00D
Serviço terceiros pes. jurídica	4-3-01-06	2135	7.767,73D
Alimentação	4-3-01-07	2142	12.559,63D
Associação de classe	4-3-01-08	2149	1.549,00D
Seguros	4-3-01-12	2177	122,80D
Outras	4-3-01-14	2191	263,75D
Farmácia	4-3-01-15	2198	521,52D
Condução	4-3-01-18	2667	10.290,43D
Despesa Com Veiculos	4-3-01-19	2674	830,80D
Higiene e Limpeza	4-3-01-22	2716	3.942,40D
Obras e Reformas	4-3-01-23	2870	30.685,48D
Material de Uso e Consumo	4-3-01-24	2807	18.477,49D
Confraternização	4-3-01-29	3066	1.325,00D
Honorarios de Contador	4-3-01-31	3080	12.570,00D
Conervação do Imovel	4-3-01-33	3164	2.767,84D
Material de Informática	4-3-01-34	30160	1.003,00D
Locação de Maquinas e Equipamentos	4-3-01-38	30391	1.500,00D
Cesta Básica	4-3-01-40	310	53.128,00D
=Despesas gerais da administração			****173.818,00D
=T o t a l - Despesas gerais de produção			****173.818,00D
Despesas financeiras			
Despesas Bancárias			
despesas bancárias	4-4-04-01	2317	3.035,15D
IOF	4-4-04-02	2324	690,05D
Tarifa de Cambio	4-4-04-06	268	825,11D
=Despesas Bancárias			*****4.550,31D
=T o t a l - Despesas financeiras			*****4.550,31D
Despesas não operacionais			
Doações			

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Doações	4-7-02-01	30671	34.220,00D
=Doações			*****34.220,00D
=T o t a l - Despesas não operacionais			*****34.220,00D
=T o t a l - Despesas			****457.576,59D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	999.508,02C
DESPESAS + CUSTO----->	457.576,59D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****541.931,43
