

Descrição	Classificação	Conta	Movimento do Período
R E C E I T A			
RECEITAS ASSOCIATIVAS			
RECEITAS ASSOCIATIVAS			
Doações	3-1-01-01	DOAC	9.655,53C
Receita com Empréstimos	3-1-01-01	RECEMP	67.365,97C
Receitas com Consultoria	3-1-01-01	RECCONS	184.978,23C
=RECEITAS ASSOCIATIVAS			****261.999,73C
=Total - RECEITAS ASSOCIATIVAS			****261.999,73C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
Juros/Multas de Mora Ativas	3-4-01-02	JURAT	2.976,42C
Receita c/Aplicações Financeiras	3-4-01-03	RECFIN	11.271,82C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****14.248,24C
=Total - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			*****14.248,24C
=Total - RECEITA			****276.247,97C

Descrição	Classificação	Conta	Movimento do Período
C U S T O S E D E S P E S A S			
DESPESAS COM PESSOAL			
DESPESAS COM PESSOAL			
INSS	4-2-10-10	INSS	9.860,68D
Remuneração Dirigentes	4-2-10-10	RD	42.000,00D
Vale Transporte	4-2-10-10	VT	1.096,10D
=DESPESAS COM PESSOAL			*****52.956,78D
=Total - DESPESAS COM PESSOAL			*****52.956,78D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Aluguel de Equipamentos	4-3-03-03	RENTAL	70,00D
Aluguéis	4-3-03-03	RENT	14.774,19D
Condomínio	4-3-03-03	COND	2.997,31D
Limpeza	4-3-03-03	CLEAN	38,32D
Luz/Água/Gas	4-3-03-03	LUZ	1.161,63D
Manutenção/Reparos e Conservacao	4-3-03-03	MANUT	333,14D
Material de Expediente	4-3-03-03	MAT	1.352,42D
Telefone/Internet	4-3-03-03	TEL	5.704,57D
Xerox	4-3-03-03	XEROX	111,75D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			*****26.543,33D
=Total - DESPESAS ADMINISTRATIVAS			*****26.543,33D
DESPESAS GERAIS			
DESPESAS GERAIS			
Bens de Natureza Permanente	4-4-04-04	BENS	104,84D
Condução	4-4-04-04	CONDD	8.112,10D
Consultorias	4-4-04-04	CONS	17.211,93D
Copa	4-4-04-04	COPA	399,08D
Correios/Fretes	4-4-04-04	MAIL	1.442,15D
Custo Computação	4-4-04-04	COMPUT	476,68D
Depreciação/Amortização	4-4-04-04	DEPRE	1.955,44D
Despesas com cartório	4-4-04-04	63	215,30D
Diversos	4-4-04-04	DIV	6.158,54D
Eventos e Promoções	4-4-04-04	EVENT	9.880,00D
Livros/Jornais/Revistas	4-4-04-04	BOOK	957,97D
Publicidade e Propaganda	4-4-04-04	ADV	887,40D
Refeição e Lanches	4-4-04-04	LANCH	10.244,82D
Serviços de Terceiros PF	4-4-04-04	PF	8.253,38D
Serviços de Terceiros PJ	4-4-04-04	PJ	104.571,25D
Viagens	4-4-04-04	TRAVEL	41.636,30D
=DESPESAS GERAIS			*****212.507,18D

Descrição	Classificação	Conta	Movimento do Período
=Total - DESPESAS GERAIS			****212.507,18D
DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTÁRIAS			
IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES			
Cofins	4-5-05-05	COFOP	1.309,92D
IPTU	4-5-05-05	IPTU	573,00D
Iss	4-5-05-05	ISS	7.141,90D
Outros Impostos	4-5-05-05	OUTIMP	951,83D
PIS	4-5-05-05	PISOP	282,92D
Taxas Diversas	4-5-05-05	TAXAS	5.527,22D
=IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES			*****15.786,79D
=Total - DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTÁRIAS			*****15.786,79D
DESPESAS NAO OPERACIONAIS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
Despesas Bancárias	4-6-06-06	BANC	396,34D
IOF Aplicações Financeiras	4-6-06-06	IOF	2.956,76D
Juros/ Multas de Mora Passivas	4-6-06-06	JUROS	192,58D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****3.545,68D
=Total - DESPESAS NAO OPERACIONAIS			*****3.545,68D
=Total - CUSTOS E DESPESAS			****311.339,76D

Descrição	Classificação	Conta	Movimento do Período
-----------	---------------	-------	----------------------

Resultado do Exercício =====

Receitas-----> 276.247,97C

Despesas + Custo-----> 311.339,76D

Déficit Líquido do Exercício: *****35.091,79

=====