

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas		
DOAÇÕES		5.000,00 C
	Total:	5.000,00 C
= Receita Líquida		5.000,00 C
= Superávit Bruto		5.000,00 C
(-) Despesas Administrativas		
(-) DOAÇÃO ASSOCIAÇÃO VILA CLARA		33.000,00 D
ORDENADOS, GRATIF..13o.ETC...		548.805,28 D
ENCARGOS SOCIAIS - INSS		211.352,42 D
VALE REFEIÇÃO		18.383,55 D
ENCARGOS SOCIAIS - FGTS		66.256,47 D
ASSISTENCIA MEDICA		63.512,30 D
AUXÍLIO CRECHE		5.523,60 D
FÉRIAS		112.621,34 D
TRABALHO INTERMITENTE		98.534,59 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.653,18 D
CONSERVAÇÃO BENS E INSTALAÇÕES		6.477,78 D
TELEFONE		500,00 D
INTERNET		3.380,68 D
SERV.S.PREST.P/PESSOAS FISICAS		3.000,00 D
SERV.S.PRESTS.P/PESSOAS JURIDICAS		30.657,90 D
PORTES E TELEGRAMAS		667,85 D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		120,00 D
VIAGENS E ESTADIAS		1.689,22 D
FRETES E CARRETOS		1.916,00 D
XEROX E AUTENTICAÇÕES		2.411,88 D
LANCHES E REFEIÇÕES		604,25 D
EVENTOS E CONVENÇÕES		768,60 D
ALUGUEL		65.912,60 D
SEGUROS		299,35 D
AÇÕES TRABALHISTAS		26.756,22 D
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO		1.149,64 D
PUBLICAÇÕES E ANÚNCIOS		11.555,00 D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.772,85 D
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA		466,00 D
DOAÇÕES		168.642,65 D
CONDUÇÃO		1.095,30 D
ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS		415,84 D
MULTA DIVERSAS		14.248,51 D
	Total:	1.504.150,85 D
(-) Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCARIAS		4.474,37 D
	Total:	4.474,37 D
(-) Despesas Tributárias		
I.S.S.Q.N		93.554,50 D
TFE - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO ESTAB.		162,83 D
	Total:	93.717,33 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		3.047,19 D
(-) HOSPEDAGEM DE SITE E MANUTENÇÃO		2.578,40 D
(-) SERVIÇOS GRÁFICOS		129.414,82 D

Demonstração do Resultado do Período

(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ	4.550,00 D
(-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.312,80 D
(-) ALUGUEL	15.120,00 D
(-) MULTAS E JUROS	4,68 D
(-) REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO	5.178,07 D
(-) REEMBOLSO ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO	165,70 D
(-) REEMBOLSO CONDUÇÃO	2.058,58 D
(-) DOAÇÃO ASSOCIAÇÃO ESPERANÇA VIVA	251,05 D
(-) INTERNET / TELEFONE	1.039,00 D
(-) REEMBOLSO XEROX E AUTENTICAÇÕES	24,00 D
(-) REEMBOLSO BRINDES	3.579,80 D
(-) REEMBOLSOS - CONSUMO	4.399,90 D
(-) REEMBOLSO VIAGENS E ESTADIAS	5.621,17 D
(-) EVENTOS	924,60 D
(-) REEMBOLSO COMBUSTÍVEL	5.306,14 D
(-) ASSESSORIA	71.906,72 D
(-) ALIMENTAÇÃO	38,10 D
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE	750,65 D
(-) PALESTRAS E TREINAMENTOS	165.508,27 D
(-) VIAGENS E ESTADIAS	12.758,65 D
(-) SERV. PRESTADOS INDES	50.000,00 D
(-) ALUGUEL	111.590,41 D
(-) DESPESAS BANCARIAS	160,00 D
(-) TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	13.634,32 D
(-) ALIMENTAÇÃO	127.764,28 D
(-) ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	8.887,88 D
(-) CONDUÇÃO	9.091,65 D
(-) INTERNET / TELEFONE	23.326,84 D
(-) MULTAS E JUROS	925,30 D
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ	48.948,61 D
(-) VIAGENS E ESTADIAS	67.033,27 D
(-) FRETES E CARRETOS	14.085,48 D
(-) REEMBOLSOS	6.733,48 D
(-) COMBUSTÍVEL	42.017,10 D
(-) CORREIOS	2.658,44 D
(-) LOCAÇÃO DE ÔNIBUS	152.008,36 D
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.649,34 D
(-) SERVIÇOS GRÁFICOS	101.744,56 D
(-) ASSESSORIA	482.872,67 D
(-) SERVIÇOS TEATRAIS	278.250,00 D
(-) XEROX E AUTENTICAÇÕES	149,75 D
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - INDES	1.617.125,00 D
(-) SERVIÇOS DE EDIÇÃO	65.611,91 D
(-) USO E CONSUMO	7.832,75 D
(-) PALESTRAS E TREINAMENTOS	42.355,04 D
(-) VIAGENS E ESTADIAS	99.258,03 D
(-) BRINDES	15.955,20 D
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.658,80 C
(-) ALIMENTAÇÃO	700,00 D
(-) TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	2.109,75 D
(-) INTERNET / TELEFONE	2.556,22 D

Demonstração do Resultado do Período

(-) MULTA E JUROS	19,62 D
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ	15.809,99 D
(-) VIAGENS E ESTADIAS	39.012,20 D
(-) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1.060,00 D
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - INDES	165.750,00 D
(-) REEMBOLSOS	571,09 D
(-) REEMBOLSOS ALIMENTAÇÃO	381,75 D
(-) REEMBOLSOS CONDUÇÃO	60,00 D
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ	30.000,00 D
(-) DESPESAS BANCÁRIAS	3.602,66 D
(-) DOAÇÃO	150.000,00 D
(-) SERVIÇOS GRÁFICOS	2.520,00 D
(-) DESPESAS LEGAIS	1.758,03 D
(-) DESPESAS BANCARIAS	2.455,74 D
(-) ASSESSORIA	65.096,78 D
(-) DESPESAS LEGAIS	3.161,52 D
(-) SERVIÇOS GRÁFICOS	15.837,72 D
(-) USO E CONSUMO	4.996,35 D
(-) ASSESSORIA	44.378,23 D
(-) LOCAÇÃO	66.140,00 D
(-) SERVIÇOS DE EDIÇÃO	4.375,71 D
(-) SEGUROS	777,15 D
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ	7.974,20 D
(-) PALESTRAS E TREINAMENTOS	9.037,19 D
(-) DESPESAS BANCARIAS	2,28 D
(-) PALESTRAS E TREINAMENTOS	2.994,13 D
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ	2.095,48 D
(-) ALIMENTAÇÃO	2.450,60 D
SERV.S.PRESTS.P/PESSOAS FISICAS	6.080,00 D
Total:	4.481.313,55 D
(+) Receitas Financeiras	
JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.717,56 C
Total:	5.717,56 C
(+) Outras Receitas Operacionais	
CONSULTORIA PEDAGÓGICA	514.475,00 C
ASSISTÊNCIA	345.600,00 C
COORDENAÇÃO GERAL	364.375,00 C
MONITORIA	76.800,00 C
ASSISTÊNCIA DE PRODUÇÃO	178.625,00 C
PRODUTO LOCAL	120.000,00 C
ADMINISTRATIVO	60.000,00 C
CURADORIA	180.000,00 C
DIREÇÃO ARTÍSTICA	23.000,00 C
DOAÇÕES	460.968,41 C
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	902,42 C
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.578,75 C
PATROCÍNIO	4.013.687,50 C
DOAÇÃO	150.000,00 C
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.626,91 C
DOAÇÃO	691.497,06 C
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	6,48 C

Demonstração do Resultado do Período

DOAÇÃO	109.334,98 C
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	571,81 C
DOAÇÃO	130.000,00 C
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,43 C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	17.577,14 C
Total:	7.441.627,89 C
= Superávit Operacional	1.368.689,35 C
(+) Outras Receitas	
INSCRIÇÕES	69.828,89 C
Total:	69.828,89 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	1.438.518,24 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	1.438.518,24 C
= Superávit	1.438.518,24 C
= Superávit Líquido do Período	1.438.518,24 C