

***** RECEITAS *****

RECEITAS OPERACIONAIS

DESCONTOS OBTIDOS	0,10	
RENDIMENTO BANCARIO	3.460,52	
* TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS		3.460,62
DOAÇÕES RECEBIDAS	105.847,82	
EVENTOS - BAZAR	4.051,97	
* TOTAL RECEBIMENTOS DIVERSOS		109.899,79
** TOTAL OUTRAS REC. OPERACIONAIS		113.360,41
*** TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS		113.360,41
		=====
***** TOTAL RECEITAS		113.360,41

***** DESPESAS *****

DESPESAS OPERACIONAIS

HONORARIOS CONTABEIS	1.335,10	
SERV. DE TERCEIROS -PF	3.044,00	
SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	53.620,00	
ALUGUEIS	12.000,00	
CONSERV.DE BENS E INSTAL.	659,81	
FRETES E CARRETOS	91,10	
DESPESAS DE VIAGENS	1.284,59	
ASSOCIACAO DE CLASSE	119,30	
AGUA, LUZ E TELEFONE	577,43	
GASTOS DIVERSOS	8.047,77	
MATERIAIS P/ESCRITORIO	283,85	
DESP.C/SUPRIM./REFEITÓRIOS	477,58	
DESP.LEGAIS	248,63	
MANUTENCAO SEDE	3.115,40	
DESP.C/ INTERNET	1.139,00	
DESP.C/ PRANCHAS E AFINS	2.530,00	
DESP. PROP. E PUBLICIDADE	390,00	
* TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS		88.963,56
** TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS		88.963,56
IMPOSTOS IMOBILIARIOS	1.855,32	
O.IMP.TAXAS(N/DEDUTIVEIS)	364,70	
MULTAS (N/DEDUTIVEIS)	55,77	
IMP. DE RENDA RET. FONTE	616,81	
* TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS		2.892,60
** TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS		2.892,60
DESPESAS BANCARIAS	1.451,70	
JUROS PASSIVOS	0,15	
* TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS		1.451,85
** TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS		1.451,85
DEPRECIACOES IMOBILIZADO	180,00	
* TOTAL DESP.C/CONST.PROVISÕES		180,00
** TOTAL DESP.C/CONST.PROVISÕES		180,00
*** TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS		93.488,01
		=====
***** TOTAL CUSTOS/DESPESAS		93.488,01

***** SUPERAVIT DO PERIODO *****

19.872,40

RENATA ABREU DE SIQUEIRA
CPF: 313.725.168-08 RG: 34.247.461-3 SP
PRESIDENTE

MANOEL FERREIRA DE SOUZA
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC:1SP169361/O-1
CPF: 070.042.968-90