

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS			
RECEITAS			
Receitas Operacionais			
Receitas			
Subvenções Estaduais	3.1.01.001.00002	1274	795.510,08C
Subvenções Municipais	3.1.01.001.00003	3241	172.000,00C
Receita Socios Contribuintes	3.1.01.001.00004	3248	8.997,00C
Contribuições Diversos PF	3.1.01.001.00005	3255	36.445,24C
Contribuições Diversos PJ	3.1.01.001.00006	3262	3.300,00C
Contribuições dos Residentes	3.1.01.001.00009	3283	174.342,00C
Rec. de Promoção de Eventos e Rifas	3.1.01.001.00010	3290	2.082,00C
Receitas Financeiras	3.1.01.001.00011	3297	557,94C
Receitas Diversas	3.1.01.001.00012	3304	40,00C
Convênio Cachoeiro	3.1.01.001.00016	3367	40.000,00C
Convênio Atilio Vivacqua	3.1.01.001.00018	3402	44.500,00C
Convênio Cariacica	3.1.01.001.00019	3416	76.800,00C
Convênio Sooretama	3.1.01.001.00020	3423	41.700,00C
Contribuição Acolhidos	3.1.01.001.00021	3437	190.465,91C
Convenio Anchieta	3.1.01.001.00024	3458	26.250,00C
Convênio Presidente Kennedy	3.1.01.001.00028	3514	70.753,06C
Convênio Viana	3.1.01.001.00030	3528	36.000,00C
Convenio Vargem Alta	3.1.01.001.00031	3668	24.644,98C
Convenio Iconha	3.1.01.001.00032	3675	20.000,00C
Convenio João Neiva	3.1.01.001.00033	3682	40.572,80C
Convênio Vila Velha	3.1.01.001.0015	3360	36.000,00C
=Receitas			**1.840.961,01C
=Receitas Operacionais			**1.840.961,01C
=T o t a l - RECEITAS			**1.840.961,01C
CUSTOS E DESPESAS			
Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços			
Custos com Pessoal			
Décimo Terceiro Salário	3.2.01.003.00003	1687	54.412,11D
Férias	3.2.01.003.00004	1694	59.011,79D
Plano Assistência Saúde	3.2.01.003.00009	1729	33.460,72D
Rescisão de Contratos de Colaborador	3.2.01.003.00011	1743	34.117,18D
Salários e Ordenados	3.2.01.003.00012	1750	870.261,18D
=Custos com Pessoal			**1.051.262,98D
Custos Diversos			
Alugueis	3.2.01.005.00002	1806	126.750,00D
Assistência Contábil	3.2.01.005.00006	1834	16.653,37D
Combustíveis e Lubrificantes	3.2.01.005.00011	1869	25.996,80D
Energia Elétrica	3.2.01.005.00021	1939	14.204,64D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Gráfica	3.2.01.005.00026	1974	2.815,00D
Manutenção	3.2.01.005.00029	1995	13.234,00D
Medicamentos e Exames	3.2.01.005.00034	2030	19.182,86D
Propaganda e Publicidade	3.2.01.005.00038	2058	29.310,45D
Seguros Diversos	3.2.01.005.00040	2072	1.807,81D
Telefone	3.2.01.005.00042	2086	6.022,37D
Serviços Prestados PF	3.2.01.005.00045	3332	27.243,71D
Despesa com Software	3.2.01.005.00048	3353	316,75D
Licenciamento de Veículos	3.2.01.005.00049	3374	306,46D
Despesa com Veículos	3.2.01.005.00050	3409	8.171,50D
=Custos Diversos			****292.015,72D
=Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços			**1.343.278,70D
Despesas Operacionais			
Despesas Administrativas			
Generos Alimenticios/Limpeza e Conservação	3.2.02.001.00002	2142	118.170,89D
Despesas Diversas	3.2.02.001.00021	2275	32.634,01D
Indenizações Trabalhistas	3.2.02.001.00037	2387	77.176,28D
Taxa de água	3.2.02.001.00056	2520	1.556,64D
Viagens e Condução	3.2.02.001.00059	2541	2.961,79D
Internet	3.2.02.001.00060	3101	2.875,56D
Gás	3.2.02.001.00061	3388	10.475,00D
Despesas Advocatícias	3.2.02.001.00062	3395	1.800,00D
=Despesas Administrativas			****247.650,17D
Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições			
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	3.2.02.003.00004	2688	76.506,70D
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	3.2.02.003.00010	2730	954,69D
Taxa de Fiscalização e Vistoria	3.2.02.003.00014	2758	1.646,34D
INSS	3.2.02.003.00015	3325	43.692,52D
=Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições			****122.800,25D
=Despesas Operacionais			****370.450,42D
Despesas Financeiras			
Juros Passivos			
Juros de Mora	3.2.03.001.00002	2856	1.858,97D
=Juros Passivos			*****1.858,97D
Outras Despesas Financeiras			
Despesas Bancárias	3.2.03.002.00001	2870	10.940,38D
=Outras Despesas Financeiras			*****10.940,38D
=Despesas Financeiras			*****12.799,35D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS			**1.726.528,47D
=T o t a l - RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS			****114.432,54C

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RESULTADO ----->	114.432,54C
------------------	-------------
