

Reduzido	Nome da conta	Saldo atual
2663	RECEITAS	
2677	RECEITAS	1.105.724,50
2743	SUBVENÇÕES	519.029,45
7292	FMAS	493.629,45
7599	FMDCA	16.100,00
2746	NOTA FISCAL GAÚCHA	9.300,00
2870	RECEITAS DE PROVENTOS PARTICULARES	3.000,00
5365	ALUGUEIS	3.000,00
2748	DOAÇÕES E EVENTOS	583.695,05
9727	DOAÇÃO EMPRESA DE ATITUDE	35.871,61
2715	DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	99.053,35
5613	DOAÇÕES PADRINHOS PF	368.856,61
5600	DOAÇÕES PADRINHOS PJ	53.052,00
5367	PROMOCAO E EVENTOS	26.453,48
2716	RECURSO UNESCO	50,00
5611	VENDA DE CAMISETAS	205,00
5610	VENDA DE CARTÕES DE NATAL	153,00
5370	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(69.441,67)
5371	(-) DEVOLUÇÃO, ABATIMENTOS	(69.441,67)
5375	(-) BAIXA DOAÇÕES DE PADRINHOS	(69.441,67)
2665	RECEITAS OPERACIONAL LIQUIDA	1.036.282,83
3181	CUSTOS E DESPESAS	
3197	CUSTOS	771.830,89
4021	CUSTO SERV DE CONV E FORTAL VÍNCULO SCFV	771.830,89
4038	MÃO DE OBRA DIRETA SCFV - ASSIST. SOCIAL	592.086,28
4044	130. SALARIO	39.687,14
4051	ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL	3.537,52
4096	FGTS	50.618,69
4073	FÉRIAS	54.817,69
4127	MULTAS INDENIZATÓRIAS	7.966,87
4140	SALÁRIOS	434.223,46
4156	VALE TRANSPORTE	1.234,91
4162	GASTOS GERAIS DO SERV. SCFV - ASSIST SOC	179.744,61
4185	ALUGUEL	361,70
4200	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	6.529,89
4216	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.182,43
3777	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	17.664,13
4335	DESPESA COM MATERIAL PEDAGÓGICO	3.802,17
4289	DESPESAS COM FOTOS	149,75
4256	DESPESAS COM GÁS	6.323,55
4222	DESPESAS COM VEÍCULOS	4.262,00
4182	ENERGIA ELETRICA	10.785,94
4287	ESTAGIÁRIOS	5.203,00
4305	GASTOS COM ALIMENTAÇÃO	48.462,13
4249	IPVA	200,39
4328	MANUTENÇÃO E CONsertos	14.869,68
4375	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	8.144,07
4357	MATERIAL DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	3.688,00
4334	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.775,86

Reduzido	Nome da conta	Saldo atual
4392	SEGUROS	2.691,28
4401	SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.142,47
4395	TELEFONE	13.506,17
2666	LUCRO BRUTO	264.451,94
4417	DESPESAS OPERACIONAIS ASSISTENCIA SOCIAL	307.586,20
4423	DESPESAS PROGRAMA CRE-SER- ASSIST SOCIAL	377,88
4587	DESPESAS PROGRAMA CRE-SER ASSIST SOCIAL	377,88
4660	DEPRECIACOES	377,88
4788	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ASSIST SOCIAL	303.433,30
4794	DESPESAS TRABALHISTAS - ASSIST SOCIAL	189.273,61
4802	13O. SALÁRIO	13.802,84
4452	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	640,24
4825	FÉRIAS	22.174,68
4883	SALÁRIOS	152.655,85
4908	ENCARGOS SOCIAIS - ASSISTENCIA SOCIAL	15.081,02
4921	FGTS	15.081,02
4943	DESPESAS ADM. GERAIS- ASSISTENCIA SOCIAL	92.296,19
4191	ASSINATURAS E MENSALIDADES	149,00
4989	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	19.685,14
5003	DESPESAS COM CONDOMINIO	639,33
5198	DESPESAS COM KM RODADO	4.716,80
5050	DESPESAS COM REFORMAS	7.060,00
4996	DESPESAS COM XEROX	2.841,20
5140	DESPESAS DE USO E CONSUMO	77,70
5656	ENERGIA ELÉTRICA	5.390,85
5078	HONORÁRIOS	21.042,76
5084	JORNAIS, LIVROS E REVISTAS	14,90
5109	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.392,68
5121	PORTES E COMUNICAÇÕES	2.605,20
5052	PRESENTE AFILHADOS	4.236,11
4766	SEGUROS	1.449,30
8929	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.585,00
5189	TELEFONE	8.410,22
8950	DESPESAS ECOPARQUE- ASSISTENCIA SOCIAL	6.782,48
8960	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	125,04
8957	MANUTENÇÃO E CONserto	3.857,44
8959	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.800,00
5279	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.775,02
5285	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	3.775,02
5291	IPTU	1.548,52
5300	OUTRAS TAXAS	2.226,50
5139	RESULTADO FINANCEIRO	7.417,67
5144	DESPESAS FINANCEIRAS	11.415,81
5227	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	11.415,81
5240	DESPESAS BANCARIAS	11.170,83
5262	IOF	242,93
5585	IRRF NAO COMPENSAVEL	2,05



