

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA</b>			
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
<b>RECEITAS C/SERVIÇOS PRESTADOS</b>			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.1.01.02.001	0,00C	400,00C
RECEITA C/ DOACAO	3.1.01.02.008	200.000,00C	31.449,95C
<b>=RECEITAS C/SERVIÇOS PRESTADOS</b>		<b>****200.000,00C</b>	<b>****31.849,95C</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>			
RECEITA S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.1.01.03.002	5.147,53C	22,51C
DESCONTOS OBTIDOS	3.1.01.03.004	0,10C	0,00C
<b>=RECEITAS FINANCEIRAS</b>		<b>*****5.147,63C</b>	<b>*****22,51C</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>			
COFINS S/ FATURAMENTO	3.1.01.04.003	0,00D	45,52D
<b>=DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>		<b>*****0,00D</b>	<b>*****45,52D</b>
<b>=RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>****205.147,63C</b>	<b>****31.826,94C</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>****205.147,63C</b>	<b>****31.826,94C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>			
<b>OUTRAS RECEITAS</b>			
<b>OUTRAS RECEITAS</b>			
DOAÇÃO PARA CUSTEIO	3.2.01.01.105	5.989,17C	0,00C
SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	3.2.01.01.106	1.283.940,00C	0,00C
<b>=OUTRAS RECEITAS</b>		<b>**1.289.929,17C</b>	<b>*****0,00C</b>
<b>=OUTRAS RECEITAS</b>		<b>**1.289.929,17C</b>	<b>*****0,00C</b>
<b>=T o t a l - OUTRAS RECEITAS</b>		<b>**1.289.929,17C</b>	<b>*****0,00C</b>
<b>=T o t a l - RECEITA</b>		<b>**1.495.076,80C</b>	<b>****31.826,94C</b>
<b>DESPESA</b>			
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
<b>DESPESA DE PESSOAL</b>			
<b>PROVENTOS</b>			
PRO-LABORE	5.1.01.01.001	140.146,80D	104.770,20D
SALÁRIOS	5.1.01.01.002	685,50D	0,00D
FÉRIAS	5.1.01.01.006	530,89D	0,00D
AUXÍLIO ESTÁGIO	5.1.01.01.014	9.962,90D	695,30D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.1.01.01.016	83,17D	0,00D
<b>=PROVENTOS</b>		<b>****151.409,26D</b>	<b>****105.465,50D</b>
<b>BENEFÍCIOS</b>			
PAT - ALIMENTAÇÃO	5.1.01.02.002	27.907,83D	0,00D

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
VALE TRANSPORTE	5.1.01.02.004	10.376,04D	374,00D
BOLSA DE ESTUDO	5.1.01.02.008	2.625,00D	0,00D
<b>=BENEFÍCIOS</b>		<b>*****40.908,87D</b>	<b>*****374,00D</b>
ENCARGOS SOCIAIS			
INSS S/SALÁRIOS	5.1.01.03.001	3.767,57D	0,00D
INSS S/ DÉCIMO TERCEIRO SAL.	5.1.01.03.003	21,21D	0,00D
FGTS S/ DÉCIMO TERCEIRO SAL.	5.1.01.03.006	6,65D	0,00D
INSS S/PRO-LABORE	5.1.01.03.008	27.969,22D	21.454,04D
FGTS S/ RESCISÃO	5.1.01.03.009	7,98D	0,00D
<b>=ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>*****31.772,63D</b>	<b>*****21.454,04D</b>
<b>=DESPESA DE PESSOAL</b>		<b>*****224.090,76D</b>	<b>*****127.293,54D</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS GERAIS			
INCENTIVO CULTURAL	5.1.02.01.001	455,00D	0,00D
ENERGIA ELÉTRICA	5.1.02.01.002	14.817,39D	6.426,83D
ÁGUA, ESGOTO E COLETA DE RESÍDUOS	5.1.02.01.003	4.936,86D	1.260,13D
TELEFONE	5.1.02.01.005	30.756,47D	2.883,89D
IPTU	5.1.02.01.006	906,74D	0,00D
SEGUROS	5.1.02.01.007	4.711,67D	0,00D
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	5.1.02.01.009	1.097,71D	240,16D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.1.02.01.010	372,02D	0,00D
MANUTENÇÕES E REPAROS	5.1.02.01.011	1.125,00D	549,00D
ASSESSORIA CONTÁBIL	5.1.02.01.013	16.722,50D	12.672,27D
CORREIOS E TRANSPORTES	5.1.02.01.015	2.058,92D	0,00D
CONDUÇÃO E TAXI	5.1.02.01.018	8.606,01D	0,00D
XEROX E REPRODUÇÃO	5.1.02.01.019	503,00D	0,00D
VIAGENS E ESTADIAS	5.1.02.01.021	21.432,03D	0,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	5.1.02.01.022	10.626,41D	1.000,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.JURÍDICA	5.1.02.01.023	1.070.612,48D	1.382,97C
UNIFORMES E VESTIMENTAS	5.1.02.01.025	2.596,00D	0,00D
LEGAIS E JUDICIAIS	5.1.02.01.027	1.567,55D	0,00D
MULTAS	5.1.02.01.028	419,63D	136,92D
TAXAS	5.1.02.01.031	0,35D	0,00D
DESPESAS DIVERSAS	5.1.02.01.038	22.797,99D	4.075,35D
PROVEDORES / ACESSO INTERNET	5.1.02.01.039	4.343,28D	0,00D
MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.1.02.01.043	830,00D	0,00D
LOCAÇÕES	5.1.02.01.049	909,71D	0,00D
IMOBILIZADOS DE PEQUENO VALOR	5.1.02.01.052	1.200,00D	0,00D
HOSPEDAGEM	5.1.02.01.055	19.959,32D	0,00D
PASSAGENS AÉREAS	5.1.02.01.056	39.646,92D	0,00D
DEPRECIAÇÕES	5.1.02.01.059	0,00D	4.756,26D
COPA	5.1.02.01.062	389,99D	0,00D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	5.1.02.01.082	38.385,90D	0,00D

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ANUIDADES	5.1.02.01.093	0,00D	217,50D
SEGURANÇA E MONITORAMENTO	5.1.02.01.098	181,95D	0,00D
MATERIAL P/ REFORMA	5.1.02.01.105	1.382,18D	0,00D
PRODUÇÃO DE FESTIVAL E SHOW	5.1.02.01.116	11.373,29D	0,00D
PRODUÇÃO DE EVENTOS	5.1.02.01.123	29.850,00D	0,00D
RESTAURAÇÃO E REFORMAS	5.1.02.01.140	18.681,54D	0,00D
ARQUITETURA	5.1.02.01.147	0,00D	1.500,00D
DESP. CARTÃO DE CRÉDITO	5.1.02.01.178	0,00D	63,00D
<b>=DESPESAS GERAIS</b>		<b>**1.384.255,81D</b>	<b>*****34.398,34D</b>
DESPESAS COM VIAGEM			
HOSPEDAGEM	5.1.02.02.003	11.172,50D	0,00D
<b>=DESPESAS COM VIAGEM</b>		<b>*****11.172,50D</b>	<b>*****0,00D</b>
<b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>**1.395.428,31D</b>	<b>*****34.398,34D</b>
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
TRIBUTOS GERAIS			
COFINS	5.1.03.01.001	164,12D	0,00D
ISS	5.1.03.01.006	1.313,01D	1.119,95D
IRRF	5.1.03.01.007	1.797,02D	4,93D
OUTROS IMPOSTOS	5.1.03.01.010	0,00D	8,32D
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	5.1.03.01.013	15,76D	0,00D
INSS/PPP	5.1.03.01.014	47,79D	0,00D
<b>=TRIBUTOS GERAIS</b>		<b>*****3.337,70D</b>	<b>*****1.133,20D</b>
<b>=DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>		<b>*****3.337,70D</b>	<b>*****1.133,20D</b>
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
MULTAS	5.1.04.01.001	154,22D	0,00D
JUROS DE MORA	5.1.04.01.002	60,61D	0,00D
TARIFAS BANCÁRIAS	5.1.04.01.004	6.272,37D	17,00D
IOF	5.1.04.01.009	95,15D	0,18D
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>*****6.582,35D</b>	<b>*****17,18D</b>
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>*****6.582,35D</b>	<b>*****17,18D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>**1.629.439,12D</b>	<b>****162.842,26D</b>
<b>=T o t a l - DESPESA</b>		<b>**1.629.439,12D</b>	<b>****162.842,26D</b>

RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====

RECEITAS-----&gt; 1.495.076,80C

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESAS + CUSTO----->		1.629.439,12D	
DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:		*****134.362,32	

=====

\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*