

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITA DE VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
RECEITA BRUTA DE VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
CONTRATO DE PARCERIA	3-1-01-24	1639	205.369,44C
=RECEITA BRUTA DE VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			****205.369,44C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS FINANCEIRAS	3-1-03-02	875	88,36C
OUTRAS RECEITAS	3-1-03-07	1492	12.301,35C
TAXA SOCIO PROPRIETARIO/CONTRIBUINTES	3-1-03-08	1499	47.007,43C
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			*****59.397,14C
=T o t a l - RECEITA DE VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			****264.766,58C
=T o t a l - RECEITAS			****264.766,58C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS			
DESPESAS DE PRODUCAO E SERVICOS			
ADMINISTRATIVAS			
SERVICOS DE TERCEIROS	5-1-01-10	980	19.038,93D
ENERGIA ELETRICA	5-1-01-15	1015	1.166,27D
DESPESAS GERAIS	5-1-01-18	1036	6.000,10D
DESPESAS COM TRANSPORTE	5-1-01-40	30422	29.250,00D
MATERIAL P/SERVIÇO	5-1-01-41	30310	3.637,40D
MATERIAL DE LIMPEZA	5-1-01-42	30548	419,02D
PROPAGANDA	5-1-01-46	30093	2.050,00D
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	5-1-01-47	30170	1.895,00D
MATERIAL DE CONSUMO	5-1-01-52	30156	761,20D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5-1-01-54	30408	1.020,00D
CONSERVAÇÃO E REPAROS	5-1-01-55	30058	5.868,83D
MATERIAL DE ESCRITORIO	5-1-01-57	30072	264,00D
GASTOS COM EVENTOS	5-1-01-86	4746	58.655,75D
INSCRIÇÕES	5-1-01-99	9149	9.915,00D
MATERIAL PARA OBRA	5-1-01-99	11697	234,00D
=ADMINISTRATIVAS			****140.175,50D
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS E COMISSÕES BANCARIAS	5-1-02-02	35630	1.721,59D
MULTAS DEDUTIVEIS	5-1-02-03	35637	1.245,72D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****2.967,31D
DESPESAS TRIBUTARIAS			
TAXAS DE SERVIÇOS ESTADUAIS	5-1-03-09	30492	1.013,84D
=DESPESAS TRIBUTARIAS			*****1.013,84D
DESPESAS C/PESSOAL			
RETIRADA PRO-LABORE	5-1-04-01	931	7.272,00D
SALARIOS	5-1-04-03	938	34.700,00D
QUITACOES	5-1-04-04	945	20.219,43D
INSS	5-1-04-07	966	14.354,89D
FGTS	5-1-04-08	973	3.124,30D
GRRF DO FGTS	5-1-04-12	13321	2.906,55D
UNIFORMES	5-1-04-23	1631	10.719,00D
DESPESAS ASSISTENCIA MÉDICA	5-1-04-45	30457	400,00D
GASTOS DE VIAGEM	5-1-04-72	30023	13.700,00D
=DESPESAS C/PESSOAL			****107.396,17D
=T o t a l - DESPESAS DE PRODUCAO E SERVICOS			****251.552,82D
=T o t a l - DESPESAS			****251.552,82D

