

Descrição	Classificação	Exercício Atual
RÉCEITAS, CUSTOS E DESPESAS		
Receitas		
Receitas das Atividades		
Venda de Serviços		
Serviços	3 1 01.003.00007	10.000,00C
=Venda de Serviços		*****10.000,00C
(-) Deduções de Tributos		
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS	3 1 01.007.00005	500,00D
=(-) Deduções de Tributos		*****500,00D
=Receitas das Atividades		*****9.500,00C
Subvenções, Convênios, Doações e Termos		
Particulares		
DOAÇÕES	3 1 02.001.00001	70.900,00C
=Particulares		*****70.900,00C
Públicas		
GDF - PROJETO CRIANÇA FELIZ II	3 1 02.002.00001	2.387.690,76C
GDF - PROJETO CRIANÇA FELIZ	3 1 02.002.00002	9.779,06C
GDF - PROJETO CENTRO DE JUVENTUDE	3 1 02.002.00003	1.913.910,87C
GDF - PROJETO EDUCAÇÃO	3 1 02.002.00004	621.544,32C
PROJETO PENUD	3 1 02.002.00005	505.945,76C
=Públicas		**5.438.870,77C
=Subvenções, Convênios, Doações e Termos		**5.509.770,77C
Outras Receitas		
Variações Monetárias Ativas		
Rendimento Aplicação Financeira	3 1 03.001.00002	76.763,65C
Recuperação de Despesa C/ Pessoal	3 1 03.001.00003	433,34C
=Variações Monetárias Ativas		*****77.196,99C


 RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA
 Presidente
 CPF: 87032341187


 ROSA MARIA COSTA LEÃO ABREU
 Contador
 CPF 985 780 491-87 CRC 017851

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Recuperação de Despesas		
Descontos Obtidos	3.1.03.003.00001	1.332,71C
=Recuperação de Despesas		*****1.332,71C
=Outras Receitas		*****78.529,70C
=Total - Receitas		**5.597.800,47C
CUSTOS E DESPESAS		
Despesas Operacionais		
Despesas Administrativas		
Lanches	3.2.02.001.00002	36.910,89D
Assistência Contábil	3.2.02.001.00008	47.000,00D
Brindes	3.2.02.001.00012	301.633,50D
Combustíveis e Lubrificantes	3.2.02.001.00013	31.563,14D
Conservação e Limpeza	3.2.02.001.00015	120,00D
Desp. C/ Depreciações	3.2.02.001.00018	40.806,24D
Desp. Eventos e Festas	3.2.02.001.00020	23.663,32D
Doações	3.2.02.001.00025	300,00D
Serviços Gráficos	3.2.02.001.00036	78.148,43D
Material de Expediente	3.2.02.001.00043	33.723,98D
Material Oficinas	3.2.02.001.00044	23.046,07D
Desp. Divulgação Institucional	3.2.02.001.00050	64.000,00D
Seguro Assistência Social	3.2.02.001.00054	18.082,97D
Internet e Telefone	3.2.02.001.00057	44.774,91D
Desp. C/ Veículos	3.2.02.001.00058	1.050,00D
Assessoria Jurídica	3.2.02.001.00061	35.523,18D
Desp. Transporte	3.2.02.001.00062	1.550,00D
Locação de Equipamentos	3.2.02.001.00063	21.316,00D
Reparos e Manutenção	3.2.02.001.00064	25.394,90D
Serviços de Filmagem e Fotografia	3.2.02.001.00065	46.700,00D
Capacitação Profissional	3.2.02.001.00066	976.005,96D
Conteudista	3.2.02.001.00067	32.000,00D
Monitoria e Ministração de Oficinas	3.2.02.001.00068	148.391,23D


 RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA
 Presidente
 CPF 87032341187


 ROSA MARIA COSTA LEÃO ABREU
 Contador
 CPF 985.780.491-87 CRC 017851

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Coordenação e Execução	3.2.02.001.00069	689.108,65D
Designer Gráfico	3.2.02.001.00070	22.500,00D
Serviços de Consultoria	3.2.02.001.00071	407.194,58D
Costas Básicas	3.2.02.001.00072	747,20D
Disp. Equipamentos de Proteção	3.2.02.001.00076	10.070,40D
Assistencia Mobilização	3.2.02.001.00077	14.000,00D
Serv. de Arquitetura	3.2.02.001.00078	15.000,00D
Auditoria	3.2.02.001.00080	22.000,00D
Hospedagem de Plataforma	3.2.02.001.00081	34.896,00D
Seguro de Veículos	3.2.02.001.00082	391,26D
=Despesas Administrativas		**3.247.612,81D
Despesas com Pessoal		
Alimentação	3.2.02.002.00002	278.972,93D
Décimo Terceiro Salário	3.2.02.002.00003	96.967,28D
Indenizações Trabalhistas	3.2.02.002.00007	12.840,83D
Previdência Social	3.2.02.002.00010	337.482,79D
Rescisão de Contratos de Colaborador	3.2.02.002.00011	69.961,03D
Salários e Ordenados	3.2.02.002.00012	1.125.541,62D
Indenização de Transporte	3.2.02.002.00014	158.580,72D
Uniformes Equipe	3.2.02.002.00016	154.135,00D
Multa Rescisória	3.2.02.002.00022	2.518,71D
Pix/Folha	3.2.02.002.00023	12.615,41D
Plano de Saúde - PATF	3.2.02.002.00024	43.836,92D
Bolsa Estágio	3.2.02.002.00026	1.133,33D
=Despesas com Pessoal		**2.294.586,57D
Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições		
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	3.2.02.003.00004	100.986,05D
IOF - Imposto sobre Operações Financeiras	3.2.02.003.00009	921,79D
=Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições		****101.907,84D
=Despesas Operacionais		**5.644.107,22D


 RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA
 Presidente
 CPF: 87032341187


 ROSA MARIA COSTA LEÃO ABREU
 Contador
 CPF: 985.780.491-87 CRC: 017851

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Despesas Financeiras		
Juros Passivos		
Juros de Mora	3.2.03.001.00002	3,13D
=Juros Passivos		*****3,13D
Outras Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias	3.2.03.002.00001	1.665,65D
Multa P/Atraso Tributos e Contribuições	3.2.03.002.00009	1.550,90D
=Outras Despesas Financeiras		*****3.216,55D
Outras Despesas Não Operacionais		
Desp IRRF'S/ Rendimentos Aplicação Financeira	3.2.03.003.00001	7.277,45D
=Outras Despesas Não Operacionais		*****7.277,45D
=Despesas Financeiras		*****10.497,13D
(-) Recuperação de Despesas		
(-) Recuperação de Despesas com Pessoal		
(-) Dev Alimentação	3.2.05.001.00001	4.046,56C
(-) Aviso Prévio Descontado	3.2.05.001.00002	6.000,00C
(-) Multa Art. 480	3.2.05.001.00003	11.675,00C
(-) Partic. Plano Assistência Saúde - PATF	3.2.05.001.00004	7.113,00C
(-) Dev. Indenização de Transporte	3.2.05.001.00005	349,93C
=(-) Recuperação de Despesas com Pessoal		*****29.184,49C
=(-) Recuperação de Despesas		*****29.184,49C
=Total - CUSTOS E DESPESAS		**5.625.419,86D
=Total - RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS		*****27.619,39D

RESULTADO DO EXERCÍCIO


 RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA
 Presidente
 CPF: 87032341187


 ROSA MARIA COSTA LEÃO ABREU
 Contador
 CPF: 985.780.491-87 CRC: 017851

Descrição	Classificação	Exercício Atual
RESULTADO ----->		27.619,39D


RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA
Presidente
CPF: 87032341187


ROSA MARIA COSTA LEÃO ABREU
Contador
CPF 985.780.491-87 CRC: 017851