

Código	Nome	Movimento	Período anterior
1	RECEITAS	2.541.512,87C	111.383,47C
2	RECEITAS OPERACIONAIS	2.541.512,87C	111.383,47C
48	RECEITAS DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	2.541.512,87C	111.383,47C
57	OUTRAS RECEITAS	2.541.512,87C	111.383,47C
60	Doações	2.364.741,04C	94.693,47C
500	Trabalho Voluntariado	176.771,83C	16.690,00C
70	CUSTOS E DESPESAS	974.849,40D	107.222,84D
71	CUSTOS	82.962,02D	21.374,14D
115	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	82.962,02D	21.374,14D
116	MATERIAIS CONSUMIDOS	82.751,64D	21.374,14D
119	Custo dos Serviços Prestados	82.751,64D	21.374,14D
123	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	210,38D	0,00
459	Outros Gastos com Pessoal	210,38D	0,00
173	DESPESAS OPERACIONAIS	891.467,18D	84.761,45D
174	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	886.671,39D	84.698,04D
175	DESPESAS TRABALHISTAS	72.374,36D	36.654,18D
176	Salários	22.650,16D	14.730,78D
179	Férias	3.696,29D	1.878,19D
180	13.Salário	2.369,54D	1.449,10D
182	Gratificações	3.238,10D	0,00
185	Vale-transporte	4.719,82D	3.616,38D
186	INSS	13.899,93D	5.079,89D
187	FGTS	2.473,49D	1.460,08D
189	PIS sobre folha	342,70D	60,70D
191	Assistência Médica	8.285,11D	3.464,10D
192	Vale Refeição	5.459,22D	4.708,85D
193	Estagiários	5.240,00D	0,00
197	Afastamentos	0,00	193,21D
468	Outros Gastos com Pessoal	0,00	12,90D
205	DESPESAS GERAIS	814.297,03D	48.043,86D
208	Energia elétrica	11.626,38D	0,00
209	Internet	157,71D	0,00
212	Material de limpeza	344,97D	0,00
213	Material de escritório	8.571,17D	0,00
214	Manutenção e conservação	169.831,23D	554,75D
216	Depreciações e Amortizações	2.555,42D	2.972,59D
217	Propaganda e Publicidade	13.510,43D	2.100,00D
218	Frete e Carretos	2.448,88D	0,00
220	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.348,39D	2.000,00D
221	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.473,71D	16.415,62D
223	Telecomunicação	324,97D	0,00
225	Bens de pequeno valor	7.008,90D	238,02D
228	Condução	26,49D	347,56D
229	Seguros	4.928,92D	0,00
230	Refeições	17.856,19D	160,02D
235	Material de Consumo	902,00D	0,00
236	Uniformes	2.990,00D	4.218,39D
238	Copa e Cozinha	12.728,31D	97,65D
247	Locação de Veículos	0,00	150,00D
249	Brindes e Doações	0,00	840,00D
251	Monitoramento e Segurança	82.634,87D	0,00
253	Locações Diversas	0,00	290,00D
255	Manutenção de Veículo	3.880,00D	0,00
261	Farmácia	3.824,15D	0,00
263	Gráfica e Impressos	142,90D	12,00D
269	Assessoria Contábil	1.352,70D	392,26D
283	Contribuição a Órgãos de Classe	239,22D	300,00D
284	Serviços de Suporte de Software	10.817,29D	265,00D
501	Serviços Voluntários	176.771,83D	16.690,00D
286	DESPESAS COM VENDAS	0,00	57,00D
302	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	0,00	57,00D
321	Jornais/Revistas e Periódicos	0,00	57,00D
341	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	4.795,79D	6,41D
342	IMPOSTOS	4.662,05D	0,00
343	IOF	1.121,49D	0,00
344	IR s/Aplicações Financeiras	43,46D	0,00
352	Impostos e Taxas diversas	3.497,10D	0,00
355	MULTAS	133,74D	6,41D

Código	Nome	Movimento	Período anterior
360	Multas e Juros s/ Tributos	133,74D	6,41D
362	RESULTADO FINANCEIRO	420,20D	1.087,25D
363	RECETAS E DESPESAS FINANCEIRAS	420,20D	1.087,25D
364	DESPESAS FINANCEIRAS	1.360,31D	1.810,91D
365	Juros	14,46D	58,53D
367	Despesas Bancárias	1.345,85D	1.752,38D
378	RECEITAS FINANCEIRAS	940,11C	723,66C
385	Juros Ativos	0,00	11,76C
388	Rendimentos de APL Financ Geral	940,11C	711,90C
443	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.566.663,47C	4.160,63C
444	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.566.663,47C	4.160,63C
445	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.566.663,47C	4.160,63C
446	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.566.663,47C	4.160,63C
447	Resultado Líquido do Exercício	1.566.663,47C	4.160,63C



FORTUS CONTABIL POA LESTE SS
EVANIR AGUIAR DOS SANTOS
Contador
CPF: 656.108.570-15
CRC: RS-067715/O-4

VICTOR DANIEL FREIBERG
Presidente
CPF: 841.851.040-49