

1 RECEITAS		Valores (R\$)
1.1 DOAÇÕES PESSOA FÍSICA/ JURIDICA/EVENTOS/BAZAR		
1.1.1 Doações Recebidas conta 1358-3		137,372.66
1.1.2 Doações Recebidas conta 40436-1		28,530.79
TOTAL DOAÇÕES		165,903.45
1.2 CONVÊNIOS- FAS		
1.2.1 Caixa Econômica Federal C/C 1359-1 (FMAS 5494)		493,968.00
1.2.2 Caixa Econômica Federal C/C 3310-0 (FMACA 6130)		122,666.40
TOTAL CONVÊNIOS		616,634.40
1.3 PROGRAMA GOVERNAMENTAL		
1.3.1 NOTA PARANÁ		599,532.33
TOTAL PROGRAMA GOVERNAMENTAL		599.532.33
1.4 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Valores (R\$)	
1.4.1 Rendimento de Aplicações		17,202.95
1.4.2 Descontos Financeiros Obtidos		188.08
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS		17,391.03
TOTAL RECEITAS		1,399,461.21
2 DESPESAS	Valores (R\$)	
2.1 Despesas Com Pessoal		
2.1.1 Folha de pagamento		(427,412.58)
2.1.2 13º Salário		(38,713.86)
2.1.3 Férias		(36,098.85)
2.1.4 FGTS		(42,990.24)
2.1.5 Rescisões, Indenizações e Aviso Prévio		(22,003.11)
2.1.6 Vale Transporte		(9,649.40)
2.1.7 Despesas Com Adicional Noturno		(10,829.17)
2.1.8 Estagiários		(1,895.33)
2.1.9 Contribuição Sindical		(1,551.54)
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL		(591,144.08)
2.2 IMPOSTOS/ TAXA /CONTRIBUIÇÕES	Valores (R\$)	
2.2.1 Taxas Diversas		(2,204.22)
TOTAL IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES		(2,204.22)
2.3 GERAIS	Valores (R\$)	
2.3.1 Energia Eletrica		(250.00)
2.3.2 Água e Esgoto		(29,263.45)
2.3.3 Telefone e Internet		(7,907.44)
2.3.4 Seguros Diversos		(1,997.46)
2.3.5 Despesas c/ Manutenção e Conservação de Instalações		(36,216.25)
2.3.6 Despesas c/ Serviços Prestados por Terceiros		(292,930.75)
2.3.7 Despesas com Depreciação		(49,219.20)
2.3.8 Despesas c/ Publicidade e Propaganda		(2,720.00)
2.3.9 Monitoramento e Alarme		(809.60)
2.3.10 Despesas c/ Cartórios		(26.81)
2.3.11 Despesas c/ Medicamentos, Cosméticos e Higiene Pessoal		(9,791.60)
2.3.12 Cesta Básica		(8,884.00)
2.3.13 Eventos, Festas e Congraçamento		(1,463.30)
2.3.14 Despesas c/ Copa e Cozinha		773.50
2.3.15 Despesas c/ Combustível, Manutenção e Conservação de		(45,062.63)
2.3.16 Despesas c/ Manutenção e Reparo de Bens		(6,415.95)
2.3.17 Despesas c/ Uniformes e Vestuário		(378.50)
2.3.18 Despesas c/ Serviços de TI		(3,721.25)
2.3.19 Consultas, Exames e Tratamentos Médicos		(28.00)
2.3.20 Aluguéis de Máquinas e Equipamentos		(830.00)
2.3.21 Despesas c/ Serviço Prestado por Pessoa Física		(47,849.21)
2.3.22 Serviço de Apoio Administrativo		(19,982.28)
2.3.23 Despesas c/ Material de Limpeza		(1,641.99)
2.3.24 Despesas c/ Estacionamento e Deslocamento		(978.91)
2.3.25 Despesas c/ Cursos e Treinamentos		(177.00)
TOTAL GERAIS		(567,772.08)
2.4 FINANCEIRAS	Valores (R\$)	
2.4.1 Despesas Bancarias		(5,167.86)
2.4.2 Juros e Multas de Mora		(82.75)
2.4.3 IRRF Sobre Aplicação Financeira		(2,619.50)
IOF		(461.09)
TOTAL FINANCEIRAS		(8,331.20)
TOTAL DESPESAS		(1,169,451.58)
Superávit/Déficit Financeiro		230,009.63