

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Receita		
Receitas		
Receita		
Doações pessoas fisicas diversas	3-1-01-11	136.856,85C
Receita com venda de artesanatos/doações	3-1-01-12	14.285,77C
Receita de Doações	3-1-01-13	406.807,28C
Doações Pessoas Juridicas	3-1-01-14	637.655,76C
Receita doações Projeto Unindo forças BH	3-1-01-15	2.202.569,00C
Doações Condicionais	3-1-01-17	207.157,00C
=Receita		**3.605.331,66C
=T o t a l - Receitas		**3.605.331,66C
Receitas Financeiras		
Recuperações diversas		
Reembolsos diversos	3-3-02-01	9.549,18D
=Recuperações diversas		*****9.549,18D
=T o t a l - Receitas Financeiras		*****9.549,18D
=T o t a l - Receita		**3.595.782,48C
Despesas		
Despesas Gerais		
Despesas Gerais		
Pagamento de Aluguel Mensal	4-1-01-02	26.680,00D
=Despesas Gerais		*****26.680,00D
Mão de obra direta		
Salários e ordenados	4-1-03-01	21.026,38D
Prêmios e gratificações	4-1-03-05	1.000,00D
Férias	4-1-03-07	4.321,96D
13º Salário	4-1-03-08	3.776,64D
INSS	4-1-03-09	6.693,99D
Vale Transporte	4-1-03-11	2.845,53D
FGTS	4-1-03-12	2.042,10D
Uniformes Funcionarios	4-1-03-15	88,00D
Cesta Basica	4-1-03-16	2.067.392,22D
Alimentação	4-1-03-17	189.068,30D
PIS Salários	4-1-03-18	314,68D
Ajuda de Custo	4-1-03-23	1.000,00D
=Mão de obra direta		**2.299.569,80D
=T o t a l - Despesas Gerais		**2.326.249,80D
Despesas Gerais e Serviços		
Propaganda e publicidade		

Descrição	Classificação	Exercício Atual
brindes para doação	4-2-04-01	1.221,65D
Faixas de divulgação	4-2-04-02	1.436,00D
=Propaganda e publicidade		*****2.657,65D
Utilidades e serviços		
Energia Eletrica	4-2-05-01	4.473,90D
Telefone	4-2-05-02	3.128,12D
Água / Esgoto	4-2-05-03	1.071,41D
Gás	4-2-05-04	280,00D
Correios	4-2-05-05	150,70D
Reproduções	4-2-05-06	292,90D
Impressos	4-2-05-07	1.608,20D
Seguros	4-2-05-08	3.951,75D
Serviços prestados p/ terceiros	4-2-05-10	560,37D
Outros	4-2-05-11	419,34D
Sistema Software e Site - Manutenção	4-2-05-12	95,30D
Juros Atraso	4-2-05-14	3,21D
Despesas Diversas ONG cursos	4-2-05-15	1.458,70D
Internet	4-2-05-16	2.572,49D
Prestação de Serviços Evoie intermediação	4-2-05-17	57.818,86D
=Utilidades e serviços		*****77.885,25D
Material manutenção e reparo		
Conservação/manutenção	4-2-09-01	21.771,99D
Material Limpeza e Conservação	4-2-09-04	397,50D
=Material manutenção e reparo		*****22.169,49D
Imobilizado e Equipamentos		
Veículos	4-2-11-11	2.348,45D
=Imobilizado e Equipamentos		*****2.348,45D
Impostos e taxas		
IPTU	4-2-12-01	2.054,49D
Taxas municipais	4-2-12-04	110,20D
Taxas estaduais	4-2-12-05	250,00D
=Impostos e taxas		*****2.414,69D
=T o t a l - Despesas Gerais e Serviços		**** 107.475,53D
Despesas Gerais Administração		
Despesas gerais da administração		
Reproduções	4-3-01-01	290,00D
Serviço terceiros pes. jurídica	4-3-01-06	254.085,47D
Alimentação	4-3-01-07	42.719,61D
Taxi - Fretes e Servicos de Motoboys	4-3-01-10	579,94D
Material de Consumo Escritório	4-3-01-18	1.320,40D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Combustíveis	4-3-01-21	515,00D
Despesas Diversas	4-3-01-23	972,07C
=Despesas gerais da administração		****298.538,35D
=T o t a l - Despesas Gerais Administração		****298.538,35D
Despesas financeiras		
Despesas Bancárias		
Tarifas Diversas - Bancos	4-4-04-04	2.916,81D
Despesas Bancarias	4-4-04-05	280,35D
=Despesas Bancárias		*****3.197,16D
=T o t a l - Despesas financeiras		*****3.197,16D
=T o t a l - Despesas		**2.735.460,84D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 3.595.782,48C

DESPESAS + CUSTO-----> 2.735.460,84D

SOBRAS LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****860.321,64