

Descrição	Classificação	Exercício Atual
R E C E I T A		
Receitas Sociais		
Receitas de Vendas		
Receitas de Vendas		
Receita Distribuidora	3-1-01-01-01	153.871,27C
Receita Livraria	3-1-01-01-02	66.811,59C
=Receitas de Vendas		****220.682,86C
Deduções da Receita de Vendas		
Fretes e Carretos	3-1-01-02-04	3.331,43D
Tarifa c/ Cartões	3-1-01-02-05	5.062,62D
=Deduções da Receita de Vendas		*****8.394,05D
=Receitas de Vendas		****212.288,81C
Custo das Mercadorias Vendidas		
Custo das Mercadorias Vendidas		
Custo das Mercadorias Vendidas	3-1-02-01-01	142.689,40D
=Custo das Mercadorias Vendidas		****142.689,40D
=Custo das Mercadorias Vendidas		****142.689,40D
Receitas de Contribuições e Doações		
Receitas de Mensalidades e Contribuições		
Mensalidades Instituições Adesas	3-1-03-01-01	70.775,39C
Doações Diversas	3-1-03-01-03	136.759,92C
=Receitas de Mensalidades e Contribuições		****207.535,31C
=Receitas de Contribuições e Doações		****207.535,31C
Receitas de Alugueis		
Receitas de Alugueis		
Alugueis Ap. Meier	3-1-04-01-01	41.059,42C
=Receitas de Alugueis		****41.059,42C
=Receitas de Alugueis		****41.059,42C
=T o t a l - Receitas Sociais		****318.194,14C
Receitas Financeiras		
Receitas Financeiras		
Receitas Financeiras		
Rendimentos de Aplic. Financeira	3-2-01-01-01	2.053,51C

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Rendimentos Caderneta de Poupança	3-2-01-01-02	144,77C
Descontos Obtidos	3-2-01-01-04	167,80C
=Receitas Financeiras		*****2.366,08C
=Receitas Financeiras		*****2.366,08C
=T o t a l - Receitas Financeiras		*****2.366,08C
Movimento Espirita		
Movimento Espirita		
Seminários/Encontros Regionais		
Eventos Realizados	3-3-01-01-01	11.653,40C
=Seminários/Encontros Regionais		*****11.653,40C
=Movimento Espirita		*****11.653,40C
=T o t a l - Movimento Espirita		*****11.653,40C
Receitas Diversas		
Receitas Diversas		
Receitas Diversas		
Receitas Diversas	3-4-01-01-01	3.131,00C
Recuperação de Despesas	3-4-01-01-02	8,85C
Outras Receitas	3-4-01-01-04	533,11C
=Receitas Diversas		*****3.672,96C
=Receitas Diversas		*****3.672,96C
=T o t a l - Receitas Diversas		*****3.672,96C
=T o t a l - R E C E I T A		****335.886,58C

Descrição	Classificação	Exercício Atual
D E S P E S A S		
Despesa de Custeio		
Despesas c/ Pessoal		
Despesas c/ Pessoal		
Salários	4-1-02-01-01	71.399,70D
INSS	4-1-02-01-02	25.512,49D
FGTS	4-1-02-01-03	7.615,63D
PIS s/ Folha de Pagamento	4-1-02-01-04	951,95D
Férias	4-1-02-01-05	8.442,50D
13º Salario	4-1-02-01-06	6.430,01D
Horas Extras	4-1-02-01-07	7.723,99D
Repouso Semanal Remunerado	4-1-02-01-08	1.628,01D
Vale Transporte	4-1-02-01-09	18.195,08D
Auxilio Refeição	4-1-02-01-10	22.085,74D
Seguro de Vida	4-1-02-01-16	108,00D
=Despesas c/ Pessoal		****170.093,10D
=Despesas c/ Pessoal		****170.093,10D
Despesas Administrativas		
Despesas Administrativas		
Serviços Prestados p/Terceiros	4-1-03-01-01	30.967,74D
Energia Elétrica	4-1-03-01-02	19.867,87D
Telefone	4-1-03-01-03	5.677,39D
Água	4-1-03-01-04	7.358,36D
Gás	4-1-03-01-05	1.161,33D
Tecnologia da Informação	4-1-03-01-07	16.230,92D
Serviços Postais	4-1-03-01-08	519,65D
Condução Urbana	4-1-03-01-10	1.674,61D
Lanches e Refeições	4-1-03-01-11	3.630,89D
Manutenção e Conservação	4-1-03-01-12	50.759,86D
Seguros Diversos	4-1-03-01-14	206,05D
Despesas c/ Escritório	4-1-03-01-15	12.407,66D
Depreciação	4-1-03-01-99	4.677,48D
=Despesas Administrativas		****155.139,81D
=Despesas Administrativas		****155.139,81D
Despesas Tributárias		
Despesas Tributárias		
Impostos e Taxas	4-1-04-01-02	1.907,19D
IPTU	4-1-04-01-03	368,50D
IR s/ Aplicações Financeiras	4-1-04-01-04	184,72D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=Despesas Tributárias		*****2.460,41D
=Despesas Tributárias		*****2.460,41D
Despesas Financeiras		
Despesas Financeiras		
Juros e Multas	4-1-05-01-01	391,17D
Descontos Concedidos	4-1-05-01-02	0,90D
Despesas Bancárias	4-1-05-01-03	8.071,37D
Tarifa Pag Seguro e Cartões	4-1-05-01-04	60,00D
=Despesas Financeiras		*****8.523,44D
=Despesas Financeiras		*****8.523,44D
=T o t a l - Despesa de Custeio		****336.216,76D
Despesas c/ Movimento Espírita		
Despesas c/ Movimento Espírita		
Despesas c/ Movimento Espírita		
Hospedagens	4-2-01-01-01	1.753,90D
EREU	4-2-01-01-03	1.540,00D
Lanches e Refeições	4-2-01-01-04	1.739,95D
Seminários/Eventos	4-2-01-01-06	10.868,03D
Despesas c/ Escritório	4-2-01-01-07	114,67D
=Despesas c/ Movimento Espírita		*****16.016,55D
=Despesas c/ Movimento Espírita		*****16.016,55D
=T o t a l - Despesas c/ Movimento Espírita		*****16.016,55D
Doações Diversas		
Doações Diversas		
Doações Diversas		
Doações Diversas	4-3-01-01-01	1.931,43D
=Doações Diversas		*****1.931,43D
=Doações Diversas		*****1.931,43D
=T o t a l - Doações Diversas		*****1.931,43D
Outras Despesas		
Outras Despesas		
Perdas na Baixa de Bens Ativo Imobilizado		

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Perdas de Livros	4-4-01-01-02	19.603,85D
=Perdas na Baixa de Bens Ativo Imobilizado		*****19.603,85D
=Outras Despesas		*****19.603,85D
=T o t a l - Outras Despesas		*****19.603,85D
=T o t a l - D E S P E S A S		*****373.768,59D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====

RECEITAS----->	335.886,58C
DESPESAS + CUSTO----->	373.768,59D
DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****	37.882,01

=====