

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	22.929.659,13D
ATIVO CIRCULANTE	15.619.669,30D
DISPONÍVEL	15.532.756,28D
CAIXA	6.959,96D
CAIXA - MATRIZ	225,32D
CAIXA - FAZENDA	3.090,97D
CAIXA - ABRIGO GOIANIA FL2	150,74D
CAIXA - PROJETO SAO LUIS FL3	104,44D
CAIXA - ABRIGO SAO LUIS FL4	1.277,87D
CAIXA - ABRIGO TERESINA FL5	724,81D
CAIXA - PROJETO NATAL FL6	60,43D
CAIXA - ABRIGO AMERICANA FL7	1.325,38D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	802.345,95D
BANCO ITAU AG:4807 C/C 53442-7 MTZ	290.820,56D
BANCO ITAU AG:4807 C/C 99348-2 0002 GO	113.772,91D
BANCO ITAU AG:4807 C/C 99438-1 0003 MA	36.282,51D
BANCO ITAU AG:4807 C/C 99360-7 0004 MA	102.049,74D
BANCO ITAU AG:4807 C/C 99359-9 0005 PI	126.307,94D
BANCO ITAU AG:4807 C/C 99016-5 0006 RN	34.392,98D
BANCO ITAU AG:4807 C/C 98181-8 0007 AM	98.719,31D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	14.723.450,37D
BANCO ITAU AG:4807 C: 53442-7 MASTER DI	164.516,54D
BANCO ITAU AG:4807 C: 53442-7 CDB DI	14.558.933,83D
OUTROS CRÉDITOS	70.581,34D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	51.556,93D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	48.347,36D
ADIANTAMENTO VIAGENS (CAJU DESPESAS)	3.209,57D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	18.829,42D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	115,79D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	18.713,63D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	194,99D
PIS A RECUPERAR	194,99D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16.331,68D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	16.331,68D
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	16.331,68D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.309.989,83D
ATIVO IMOBILIZADO	7.309.989,83D
IMÓVEIS	6.347.783,42D
TERRENOS	1.778.936,64D
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	4.568.846,78D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	495.815,27D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	495.815,27D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	152.881,00D
FERRAMENTARIAS	3.938,29D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	148.942,71D
VEÍCULOS	557.999,09D
VEÍCULOS	557.999,09D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	72.948,88D
COMPUTADORES	72.948,88D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	317.437,83C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	67.275,13C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	13.169,04C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	220.514,92C
(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	15.831,79C
(-) DEPRECIACÕES DE FERRAMENTARIAS	646,95C
PASSIVO	21.864.178,48C
PASSIVO CIRCULANTE	540.112,22C
FORNECEDORES	5.046,93C
FORNECEDORES	5.046,93C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
FORNECEDORES DIVERSOS	5.046,93C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.072,31C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.072,31C
ISS A RECOLHER	0,22C
COFINS A RECOLHER	4.072,09C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	530.992,98C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	190.609,76C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	190.609,76C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	116.926,85C
INSS A RECOLHER	80.059,76C
FGTS A RECOLHER	24.322,74C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	3.268,18C
IRRF FOLHA A RECOLHER	9.276,17C
PROVISÕES	223.456,37C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	158.563,35C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	35.943,99C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.343,09C
PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.175,40C
PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS	17.430,54C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.324.066,26C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	21.324.066,26C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	21.324.066,26C
SUPERAVITE ACUMULADO	21.324.066,26C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS	9.852.633,91C
RECEITAS OPERACIONAIS	9.852.633,91C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	8.345.416,99C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	8.345.416,99C
DOAÇÃO - PF	460.014,35C
DOAÇÃO - PJ	437.588,84C
DOAÇÃO EXTERIOR - GCL	7.447.813,80C
RECEITAS FINANCEIRAS	1.507.216,92C
RECEITAS FINANCEIRAS	1.507.216,92C
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.505.284,65C
DESCONTOS OBTIDOS	1.932,27C
CUSTOS E DESPESAS	8.787.153,26D
CUSTOS E DESPESAS	427.695,92D
CUSTOS E DESPESAS DIRETAS	336.638,45D
DESPESAS DIRETAS	336.638,45D
ALIMENTAÇÃO	216.190,93D
CONSULTAS/ EXAMES/ REMÉDIOS	28.932,42D
MATERIAL ESCOLAR	7.140,16D
HIGIENE PESSOAL	17.251,96D
TRANSPORTE	4.057,31D
DOCUMENTAÇÃO	8.140,88D
VESTUÁRIO	24.369,89D
LAZER	19.712,77D
OUTRAS DESPESAS	5.937,13D
DESPESA COM GÁS	4.905,00D
OUTROS CUSTOS DIRETOS	91.057,47D
OUTROS UTENSÍLIOS	91.057,47D
UTENSÍLIOS DA COZINHA	22.226,78D
UTENSÍLIOS DA CASA	55.318,55D
UTENSÍLIOS DAS SALAS TÉCNICAS	9.964,24D
UTENSÍLIOS DO PROJETO	3.547,90D
DESPESAS OPERACIONAIS	8.359.457,34D
DESPESAS OPERACIONAIS	8.359.457,34D
DESPESAS COM PESSOAL	4.037.561,66D
SALÁRIOS E ORDENADOS	1.895.937,24D
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5.483,87D
13º SALÁRIO	152.960,74D
FÉRIAS	173.399,84D
INSS	616.381,07D
FGTS	177.724,25D
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	250.071,75D
VALE TRANSPORTE	212.658,00D
PIS S/ FOLHA	21.892,90D
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	428.884,19D
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	102.167,81D
PROJETOS	96.139,64D
FAZENDINHA	96.139,64D
DESPESAS TRIBUTARIAS	377.512,04D
COFINS	60.138,38D
IPTU	4.417,06D
TAXAS DIVERSAS	101.095,62D
IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	211.860,98D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.686.593,48D
ENERGIA ELÉTRICA	69.196,19D
ÁGUA E ESGOTO	16.700,72D
TELEFONE	3.710,68D
CONDUÇÃO/ TAXI/ UBER	4.815,03D
AJUDA DE CUSTO (PJ)	169.940,00D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	23.103,27D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	65.794,06D
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	104.156,46D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PJ)	1.020.537,64D
DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	166.005,66D
REFORMAS	220.870,57D
DESPESA COM CARTÓRIO	32.536,82D
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	21.765,50D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	21.716,06D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES	174.140,19D
DESPESA COM ESTACIONAMENTO	5.283,86D
MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE	30.566,08D
VIAGENS E ESTADAS	161.253,48D
BENS PERMANENTES DE PEQUENO VALOR	84.668,68D
LANCHES E REFEIÇÕES	28.622,50D
ALUGUEL E LOCAÇÃO	48.833,91D
DESPESAS COM INTERNET E PROVEDORES	11.342,87D
OUTRAS DESPESAS	147.939,36D
DESPESAS COM CORREIOS	4.307,10D
SERVIÇOS PRESTADOS P. FISICA	3.337,00D
DESPESAS COM SEGUROS	36.243,79D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.206,00D
DESPESAS FINANCEIRAS	36.581,59D
JUROS PASSIVOS	574,87D
JUROS DE MORA	3.574,76D
DESPESAS BANCARIAS	2.726,72D
I.O.F.	29.705,24D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.125.068,93D
DOAÇÕES	1.125.068,93D