

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO PADRE LEONARDO NUNES

CNPJ: 01.844.914/0001-00 INSC.EST. : ISENTA

***** R E C E I T A S *****

RECEITAS OPERACIONAIS

JUROS ATIVOS	18.515,65	
RENDIMENTO BANCÁRIO	1.321,70	
* TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS		19.837,35
GRATUIDADES	74.250,00	
* TOTAL RECUPERACOES DE DESPESAS		74.250,00
MENSALIDADES RECEBIDAS	13.500,00	
FUNDO NAC. ANTI DROGAS	329.748,12	
TERMO DE ATUAÇÃO (FEBRACT)	765.877,08	
TERMO COLABORAÇÃO (FUND.CASA)	2.620.981,92	
* TOTAL RECEBIMENTOS DIVERSOS		3.730.107,12
** TOTAL OUTRAS REC.OPERACIONAIS		3.824.194,47
*** TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS		3.824.194,47
***** TOTAL RECEITAS		3.824.194,47

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO PADRE LEONARDO NUNES

CNPJ: 01.844.914/0001-00 INSC. EST. : ISENTA

***** D E S P E S A S *****

DESPESAS

PESSOAL E ENC. TRABALHISTAS	36.601,97	
ORDENADOS	560.261,04	
PREVIDENCIA SOCIAL	282.524,81	
DESPESAS C/FGTS	62.181,85	
DESPESAS C/ MULTAS FGTS	11.234,96	
REFEIÇÕES P/ FUNCIONÁRIOS	65.635,78	
ASSISTÊNCIA MÉDICA - PJ	14.300,40	
DESP. / I.R.R.F.	11.696,58	
DESP. C/ CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.333,88	
DESP. C/ PIS S/ FOPAG	7.878,63	
DESP. C/ CONDUÇÃO	72.463,50	
FÉRIAS	56.413,29	
13° SALÁRIO	48.965,90	
ADIANTAMENTO SALARIAL	3.900,00	
* TOTAL DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS		1.235.392,59
DESP. C/ ALIM. ADOLESCENTES	350.308,04	
CURSOS PROFISSIONALIZANTES	76.475,00	
DESP. C/ HIG.PES.E SAUDE ADOL.	22.349,58	
DESP. C/ VESTUÁRIO ADOL.	27.931,31	
DESP. C/ MAT. PEDAGÓGICO	13.649,88	
DESP. C/ MAT. P/ CONSUMO	664,30	
DESP. DIVERSAS	9.620,57	
DESP. C/ ÁGUA E ESGOTO	115.621,63	
DESP. C/ ENERGIA ELÉTRICA	45.841,20	
DESP. C/ GÁS	26.352,93	
SERV.DE TRANSP.ADOLESCENTES	232.825,46	
DESP.LIMP.DE INSTAL.E LAVAND.	10.160,34	
MANUTENÇÃO HIDR./ELETR/PREDIAL	63.587,20	
SERV.DE MANUT.DE EQUIPAMENTOS	11.479,35	
SERV. DIVERSOS NECESSÁRIOS	99.424,19	
SERV. DE CORREIOS	528,50	
DESP. C/ VIAGENS	63,68	
* TOTAL DESPESAS		1.106.883,16
** TOTAL DESP. TERMO COLAB. (FUND.CASA)		2.342.275,75
PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTA	6.218,82	
ORDENADOS	73.481,70	
PREVIDENCIA SOCIAL	36.120,66	
DESPESA COM FGTS	7.206,66	
DESP. C/ I.R.R.F.	571,01	
DESP. C/ PIS S/ FOLHA PAGTO	1.023,40	
FÉRIAS	2.099,20	
ADIANTAMENTO SALARIAL	6.834,00	
REFEIÇÕES P/ FUNCIONÁRIOS	9.222,66	
* TOTAL DESPESAS C/ RECURSOS HUMANOS		142.778,11
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.479,06	
MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	127,70	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	17.287,72	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	88.346,18	
MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.545,91	
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	235,53	
COMB. E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	3.362,36	
MAT. P/ MAN. DE VEÍCULOS	4.538,79	
MAT. MAN. BENS MÓVEIS/IMÓVEIS	10.763,53	
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	567,98	
MAT. SÓCIO EDUCATIVO/ESPORTIVO	23,10	
SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.448,61	
MÃO DE OBRA (BENS MÓVEIS)	4.230,00	
MÃO DE OBRA (BENS IMÓVEIS)	6.076,56	
MÃO DE OBRA (VEÍCULOS)	3.050,65	
SERVIÇOS EM GERAL	14.291,65	
EXAMES OCUPACIONAIS	270,00	
SERV. CÓPIAS E REPR. DE DOC.	1.187,41	
* TOTAL DESPESAS		169.832,74
DESP. C/ ÁGUA	1.762,42	
DESP. C/ ENERGIA ELÉTRICA	22.816,24	

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO PADRE LEONARDO NUNES

CNPJ: 01.844.914/0001-00 INSC.EST. : ISENTA

DESP. C/ TELEFONE	3.901,98	
DESP. C/ GÁS	9.506,51	
DESP. C/ INTERNET	221,22	
DESP. C/ ALUGUEL	34.845,12	
* TOTAL CONTAS DE CONSUMO/TAXAS		73.053,49
PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTA	37,28	
ORDENADOS	90.874,45	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	40.705,71	
DESPESA COM FGTS	8.888,43	
DESP. C/ I.R.R.F.	897,98	
DESP. C/ PIS S/ FOLHA PAGTO	1.192,39	
FÉRIAS	5.722,00	
ADIANTAMENTO SALARIAL	9.067,40	
REFEIÇÕES P/ FUNCIONÁRIOS	9.080,10	
* TOTAL DESP. C/ RECURSOS HUMANOS FEM.		166.465,74
MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.688,19	
MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	877,55	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	12.489,11	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	53.897,24	
MATERIAL DE COPA E COZINHA	540,26	
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.715,03	
MATERIAL DE VESTUÁRIO	51,00	
COMB. E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	400,01	
MAT. MAN. BENS MÓVEIS/IMÓVEIS	11.811,80	
MAT. ELÉTRICO E ELETRÔNICO	900,00	
SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13.376,00	
MÃO DE OBRA (BENS MÓVEIS)	140,00	
MÃO DE OBRA (BENS IMÓVEIS)	3.213,30	
SERVIÇOS EM GERAL	8.051,52	
EXAMES OCUPACIONAIS	90,00	
SERV. CÓPIAS E REPR. DE DOC.	3.597,18	
* TOTAL DESPESAS		115.838,19
DESP. C/ ÁGUA	1.349,65	
DESP. C/ ENERGIA ELÉTRICA	7.912,85	
DESP. C/ TELEFONE	1.720,99	
DESP. C/ GÁS	6.250,00	
DESP. C/ ALUGUEL	38.932,00	
* TOTAL CONTAS DE CONSUMO/TAXAS		56.165,49
** TOTAL DESP. TERMO ATUAÇÃO (FEBRCT)		724.133,76
*** TOTAL DESPESAS		3.066.409,51

DESPESAS OPERACIONAIS

PESSOAL E ENC.TRABALHISTA	12.431,65
ORDENADOS	26.358,07
HONORARIOS CONTABEIS-PF	527,39
SERV. DE TERCEIROS -PF	77.802,18
SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	30.849,03
PREVIDENCIA SOCIAL	13.981,28
DESPESAS C/FGTS	9.555,73
CONTRIBUICOES E DOACOES	1.090,00
REFEICOES P/ FUNCIONARIOS	2.948,56
ALUGUEIS	10.756,52
DESPESAS C/ VEICULOS	11.735,82
CONSERV.DE BENS E INSTAL.	40.683,88
ASSISTENCIA MEDICA-PJ	50,00
PREMIOS DE SEGUROS	494,68
ASSOCIACAO DE CLASSE	1.000,00
AGUA, LUZ E TELEFONE	4.245,88
GASTOS DIVERSOS	15.198,14
DESP.POSTAIS	794,96
MATERIAIS P/ESCRITORIO	1.883,65
ASS.JORNAIS,REVISTAS E TV	553,31
DESP.C/SUPRIM./REFEICOES	19.036,49
DESP.C/CONDUCAO	1.295,61
DESP.LEGAIS	156,35
FERIAS	1.562,27
13. SALARIO	14.748,59

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO PADRE LEONARDO NUNES

CNPJ: 01.844.914/0001-00 INSC. EST. : ISENTA

DESP. LIVROS, REV., CALENDARIOS	853,60	
DESP. PROD. LIMP./HIGIENE	4.044,55	
DESP. PROP. E PUBLICIDADE	550,00	
* TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS		305.188,19
** TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS		305.188,19
VAGAS GRATUIDADES	74.250,00	
* TOTAL DESPESAS COMERCIAIS		74.250,00
** TOTAL DESPESAS COMERCIAIS		74.250,00
PIS	441,36	
CORREÇÃO MONETÁRIA	2,35	
MULTAS (N/DEDUTIVEIS)	40,98	
I.RENDA	103,87	
IMP. DE RENDA RET. FONTE	2.565,67	
ISS	14.273,55	
* TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS		17.427,78
** TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS		17.427,78
DESPESAS BANCARIAS	8.414,87	
JUROS PASSIVOS	11,09	
IMPOSTO S/ OP.FINANCEIRAS	332,34	
* TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS		8.758,30
** TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS		8.758,30
DEPRECIACOES IMOBILIZADO	19.240,03	
* TOTAL DESP.C/CONST.PROVISOES		19.240,03
** TOTAL DESP.C/CONST.PROVISOES		19.240,03
*** TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS		424.864,30
***** TOTAL CUSTOS / DESPESAS		3.491.273,81
***** SUPERAVIT DO PERIODO *****		332.920,66

 JORGE LUI NUNES FLORINDO
 CPF: 596.263.218-49 RG: 6.260.225-1 SP
 PRESIDENTE

 MANOEL FERREIRA DE SOUZA
 TECNICO EM CONTABILIDADE CRC:1SP169361/O-1
 CPF: 070.042.968-90