

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO PERIODO</b>	
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>1.256.439,65</b>
<b>RECEITA BRUTA COM RESTRICAO</b>	<b>950.923,71</b>
<b>RECEITA DE SUBVENCOES</b>	<b>898.725,54</b>
PROJETO DE DESENV. GESTAO EM DST/AIDS	652.246,46
PROJETO - RODAS SEXUALIDADES	146.591,39
PROJETO - UNICEF	99.887,69
<b>RECEITAS EVENTUAIS - SEM RESTRICAO</b>	<b>52.198,17</b>
CURSOS	51.820,07
DIREITOS AUTORAIS	378,10
<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS - SEM RESTRICAO</b>	
<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>	<b>11.270,78</b>
REVENDA DE MERCADORIAS - DOADAS	11.270,78
<b>RECEITA CONTRIBUICOES E DOACOES - SEM RESTRICAO</b>	<b>294.245,16</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUICOES E DOACOES</b>	<b>294.245,16</b>
DOACOES - PESSOA FISICA	2.868,86
DOACOES - PESSOA JURIDICA	291.376,30
<b>(-) DEDUCAO RECEITAS VENDAS/SERVIÇOS -S/RESTRICAO</b>	<b>(7.386,08)</b>
<b>(-) DEDUCAO DA RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>(7.386,08)</b>
<b>(-) DEDUCAO DA RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>(7.386,08)</b>
ISS	(2.590,98)
COFINS	(4.795,10)
<b>(-) CUSTO COM ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>(1.094.766,09)</b>
<b>(-) CUSTOS COM ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>(1.094.766,09)</b>
<b>(-) CUSTOS COM ASSISTENCIA SOCIAL- SEM RESTRICAO</b>	<b>(1.094.766,09)</b>
MATERIAL AUXILIAR DE CONSUMO	(8.815,47)
MANUTENCAO E REPAROS	(12.769,59)
SERVICOS DE TERCEIROS - P.J	(740,55)
MATERIAL DE LIMPEZA	(44,80)
ALUGUEL E CONDOMINIO	(23.183,58)
ENERGIA ELETRICA	(149,13)
TELEFONE/INTERNET	(3.407,86)
SEGUROS	(10.160,60)
ASSISTENCIA MEDICA	(33.679,00)
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(15.729,74)
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(22.210,40)
BENS DE PEQUENO VALOR	(101,62)
FEIRAS/CONGRESSOS/SIMPOSIOS	(2.500,00)
DESPESAS COM VEICULOS	(4.501,94)

DESCRIÇÃO	VALOR
MATERIAL DE ESCRITORIO	(9.392,87)
CORREIOS E MALOTES	(496,48)
JORNAIS,REVISTAS E PERIODICOS	(863,40)
COPA,COZINHA E REFEITORIO	(1.019,92)
LANCHES E REFEICOES	(24.998,46)
CARTORIO,AUTENTICACOES E FOTOCOPIAS	(2.118,12)
VIAGENS E ESTADIAS	(4.075,36)
MEDICAMENTOS	(4,99)
ASSISTENCIA CONTABIL	(4.710,25)
CONDUCAO	(6.274,74)
DOACOES CONTRIBUICOES	(167,16)
AJUDA DE CUSTO	(5.608,00)
MATERIAL AUXILIAR E DE CONSUMO	(28.306,27)
MANUTENCAO E REPAROS	(8.857,90)
SERVICOS DE TERCEIROS - P.F	(475.312,03)
SERVICOS DE TERCEIROS - P.J	(231.550,66)
ALUGUEL E CONDOMINIO	(1.200,00)
TELEFONE/INTERNET	(747,36)
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	(3.785,17)
BENS DE PEQUENO VALOR	(1.449,90)
ESTAGIARIOS	(150,00)
DESPESAS COM VEICULOS	(6.732,00)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(11.295,33)
LANCHES E REFEICOES	(6.630,55)
ASSISTENCIA CONTABIL	(9.750,00)
AJUDA DE CUSTO	(111.274,89)
<b>RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS - SEM RESTRICAO</b>	
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRICAO</b>	<b>14.457,57</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - SEM RESTRICAO</b>	<b>(32.775,69)</b>
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - SEM RESTRICAO</b>	<b>(5.014,44)</b>
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEM RESTRICAO</b>	<b>(137,31)</b>
<b>SUPERAVIT (DEFICIT) LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>130.817,61</b>

MARTA MC BRITTON  
Presidente  
CPF/CNPJ: 074.106.188-09  
RG: 18.275.964-7

MARI DE FATIMA SPONCHIADO  
Contadora  
CRC: CT1SP150330/O-0  
CPF/CNPJ: 02237507864