

CNPJ: 07.324.851/0001-39
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2019 a 12/2019

RECEITA BRUTA	5.192.060,36
RECEITAS ESPECÍFICAS	1.826.477,13
RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.826.477,13
PALESTRAS E TREINAMENTOS	1.826.477,13
RECEITAS DE CUSTEIO	3.365.143,23
RECEITAS DE DOAÇÕES AO CUSTEIO	55.202,77
DOAÇÕES CUSTEIO INCONDICIONAIS	51.306,45
DOAÇÕES CAPTADAS PELO PORTAL VIRTUAL	3.896,32
RECEITAS DE COOPERAÇÃO AO CUSTEIO	425.971,04
COOPERAÇÃO AO CUSTEIO INCONDICIONAIS	425.971,04
RECEITAS DE REEMBOLSOS DE DESPESAS	2.883.969,42
REEMBOLSO CUSTOS ADMIN/ESCRITORIO	133.582,40
REEMBOLSO SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	677.516,33
REEMBOLSO DESPESAS DE PARCEIROS	563.536,80
REEMBOLSO DE VALE COMPRAS	1.773,46
REEMBOLSO RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.507.560,43
OUTRAS RECEITAS	440,00
RECEITAS NÃO ASSOCIADAS ÀS ATIVIDADES	440,00
RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	440,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	55.294,30
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	55.294,30
TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE RECEITA	54.794,30
COFINS SOBRE FATURAMENTO	54.794,30
CANCELAMENTOS DE RECEITA	500,00
CANCELAMENTOS DE FATURAMENTO	500,00
RECEITA LÍQUIDA	5.136.766,06
CUSTOS	0,00
SUPERAVIT BRUTO	5.136.766,06
DESPESAS OPERACIONAIS	6.397.414,42
DESPESAS OPERACIONAIS	6.397.414,42
DESPESAS OPERACIONAIS	6.310.335,63
DESPESAS COM PESSOAL	3.029.158,24
SALARIOS E ORDENADOS	1.626.316,07
VALE TRANSPORTE	21.805,51
VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	305.628,18
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	216.929,65
SERVIÇOS AUTONOMOS	93.713,17
FERIAS	290.594,69
13º SALARIO	155.956,25
DIARIAS CONFORME CCT	410,00
AUXILIO CRECHE	6.255,49
HONORARIO APOIO ADM/RH	106.104,00
AJUDA DE CUSTO	67.072,76
BOLSA AUXILIO	97.185,94
GRATIFICAÇÕES E BONIFICAÇÕES	19.954,45
ADICIONAL DE QUEBRA DE CAIXA	17.540,28
SEGURO VIDA EM GRUPO	3.691,80
ENCARGOS SOCIAIS	745.101,59
INSS	523.508,99
FGTS	182.392,87
PIS S/ FOLHA	19.877,82
CONSELHOS DE CLASSE	1.005,83
INSS FÉRIAS E 13º SALÁRIO	14.021,55
FGTS FÉRIAS E 13º SALÁRIO	4.294,53
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.523.646,49
ALUGUEL	79.625,26
ENERGIA ELETRICA	7.527,15
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	2.704,39
CORREIOS E POSTAGENS	10.800,35
MATERIAL DE ESCRITORIO	6.408,40
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.196,82
LANCHES E REFEIÇÕES	128.923,40
COMBUSTIVEL E DESLOCAMENTO	17.686,75
HOSPEDAGEM E PERNOITE	90.839,43
ESTACIONAMENTO	99,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	68.696,02
BENS DE NATUREZA DURÁVEL	16.255,03
UTENSILIOS DE USO E CONSUMO	74,60
COPIAS E ENCADERNAÇÕES	37.295,02
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	155.137,20
DESPESAS COM VIAGEM	153,00
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	26.287,12

CNPJ: 07.324.851/0001-39

Consolidação: Empresa


Grau: 5

Período: 01/2019 a 12/2019

SEGUROS	5.918,95
AGUA E ESGOTO	1.580,96
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	184.442,80
ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA	95.520,12
COMUNICAÇÃO TELEF / INTERNET	32.567,30
DESPESAS DE CARTORIOS	1.017,15
PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	177.923,83
SEGURANÇA MONITORADA	1.944,70
MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.239,91
MATERIAL GRÁFICO E DIGITAL	142.593,99
MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.581,46
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	60.860,00
DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E RELATÓRIOS	12.670,00
PRODUÇÃO DE FOTO VIDEO SOM	119.118,24
ENTREGAS E ENCOMENDAS	14.097,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	73.230,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.755,35
DESPESAS COM MARCAS E PATENTES	720,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	22.218,45
PASSAGENS AERÉAS E RODOVIÁRIAS	461.864,76
APLICATIVOS E SISTEMAS	80.904,37
MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	19.233,00
GLOSA / REEMBOLSO A CONVENIOS	3.716,81
HOSPEDAGEM E PLATAFORMA NA INTERNET	26.552,47
COBRANÇA E INFORMAÇÕES CADASTRAIS	164,00
CONDOMÍNIO	18.088,32
DESPESAS COM EVENTOS	179.812,99
CONFRATERNIZAÇÃO	2.311,25
LOCAÇÃO DE ESPAÇO	31.114,00
MATERIAIS P/ TREINAMENTO/ EVENTOS	27.710,52
TARIFAS	1.049,00
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	11.950,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	30.246,84
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO	11.310,00
ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS	2.909,01
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	12.429,31
IMPOSTOS E TAXAS	8.063,65
IPTU ALUGUEL	4.240,70
MULTA INFRAÇÃO TRANSITO	124,96
DESPESAS DE GRATUIDADES E DONATIVOS	87.078,79
DESPESAS COM BENEFÍCIOS	87.078,79
PREMIOS E BRINDES PARA EVENTOS	15.243,68
AJUDA DE CUSTO A PARTICIPANTES	53.558,98
REPASSE PARA ALIADAS	18.276,13

RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS**-1.260.648,36****RESULTADO FINANCEIRO****159.213,06**

RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	159.213,06
RECEITAS FINANCEIRAS	202.852,14
RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA	142.480,00
JUROS AUFERIDOS	53.854,67
DESCONTOS OBTIDOS	5.666,59
VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA	0,01
REEMBOLSO DE JUROS/MULTAS	850,87
DESPESAS FINANCEIRAS	-43.639,08
JUROS PAGOS	-11.041,23
VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	-274,13
IRRF SOBRE APLIC FINANCEIRA	-3.371,65
DESCONTOS CONCEDIDOS	-0,01
IOF	-3.391,09
DESPESAS BANCARIAS	-25.346,08
TARIFAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	-214,89

RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS**-1.101.435,30****DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO****1.101.435,30**
HELENA CASANOVAS VIEIRA
PRESIDENTE

CPF 041.519.119-01

EDEVALDO
LOPES:72435658915EDEVALDO LOPES
CONTADOR
CRC PR 041608/O-6Assinado de forma digital por EDEVALDO
LOPES:72435658915
Dados: 2020.06.22 15:22:00 -03'00'