

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA

CNPJ : 04.575.883/0001-19

Folha : 3

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3.1.2.2.01.0002	3650	PAGAMENTOS ESTORNADOS	0,00	4.646,99	4.646,99	0,00
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.004.498,53	4.004.498,53	0,00
4.1		CUSTOS DAS DOAÇÕES	0,00	353.988,00	353.988,00	0,00
4.1.1		CUSTO DAS DOAÇÕES EFETUADAS	0,00	353.988,00	353.988,00	0,00
4.1.1.2		CUSTO DE MATERIAIS	0,00	353.988,00	353.988,00	0,00
4.1.1.2.01		CUSTO DE MATERIAIS	0,00	353.988,00	353.988,00	0,00
4.1.1.2.01.0001	3209	CUSTOS GRÁFICOS DOAÇÃO	0,00	353.988,00	353.988,00	0,00
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	3.650.510,53	3.650.510,53	0,00
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.650.510,53	3.650.510,53	0,00
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	2.726.857,17	2.726.857,17	0,00
4.2.1.0.01		ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	926.818,92	926.818,92	0,00
4.2.1.0.01.0001	2318	AGUA	0,00	1.663,57	1.663,57	0,00
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	0,00	64.594,00	64.594,00	0,00
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	0,00	21.448,18	21.448,18	0,00
4.2.1.0.01.0004	2349	ENERGIA ELETRICA	0,00	16.656,31	16.656,31	0,00
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	28.610,36	28.610,36	0,00
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	25.266,37	25.266,37	0,00
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	0,00	18.079,10	18.079,10	0,00
4.2.1.0.01.0011	2608	TELECOMUNICACAO	0,00	29.942,94	29.942,94	0,00
4.2.1.0.01.0013	2776	FRETES E CARRETOS	0,00	68.079,43	68.079,43	0,00
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	0,00	39.387,82	39.387,82	0,00
4.2.1.0.01.0015	3278	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	9.006,54	9.006,54	0,00
4.2.1.0.01.0017	3292	SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	5.366,98	5.366,98	0,00
4.2.1.0.01.0019	3377	CARTORIO	0,00	6.349,70	6.349,70	0,00
4.2.1.0.01.0020	3513	VIAGENS	0,00	212.644,14	212.644,14	0,00
4.2.1.0.01.0021	3728	MATERIAL COPA/COZINHA/REFEITORIO	0,00	1.896,29	1.896,29	0,00
4.2.1.0.01.0022	3735	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	0,00	17.215,62	17.215,62	0,00
4.2.1.0.01.0026	3810	DESP. COM TRANSPORTE	0,00	85.060,68	85.060,68	0,00
4.2.1.0.01.0029	4015	MATERIAL/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	0,00	46.444,91	46.444,91	0,00
4.2.1.0.01.0030	4053	ESTAGIARIOS	0,00	1.193,68	1.193,68	0,00
4.2.1.0.01.0031	4060	HOSPEDAGEM	0,00	165.362,30	165.362,30	0,00
4.2.1.0.01.0034	4213	PORTAL FAP	0,00	62.550,00	62.550,00	0,00
4.2.1.0.02		SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	394.349,45	394.349,45	0,00
4.2.1.0.02.0008	4176	SERVIÇO DE TERCEIRO-PESSOA JURIDICA	0,00	275.915,10	275.915,10	0,00
4.2.1.0.02.0009	4183	SERVIÇO DE TERCEIRO-PESSOA FISICA	0,00	6.588,00	6.588,00	0,00
4.2.1.0.02.0010	4190	SERVIÇO DE TERCEIRO-AUTONOMOS	0,00	111.846,35	111.846,35	0,00
4.2.1.0.03		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	55.729,85	55.729,85	0,00
4.2.1.0.03.0001	4008	COTA DEPRECIÇÃO	0,00	23.220,83	23.220,83	0,00
4.2.1.0.03.0002	4428	GANHOS E PERDAS ATIVO IMOBILIZADO	0,00	32.509,02	32.509,02	0,00
4.2.1.0.04		EVENTOS	0,00	806.818,05	806.818,05	0,00
4.2.1.0.04.0001	4237	CONFERENCIA NACIONAL ENTRE AS	0,00	406.329,20	406.329,20	0,00
4.2.1.0.04.0002	4275	SEMINARIO DA EDUCAÇÃO	0,00	48.785,75	48.785,75	0,00
4.2.1.0.04.0003	4282	SEMINARIO DE CULTURA	0,00	65.524,82	65.524,82	0,00
4.2.1.0.04.0004	4299	SEMINARIO DE FINANÇAS	0,00	34.385,11	34.385,11	0,00
4.2.1.0.04.0005	4305	SEMINARIO DE SEGURANÇA PUBLICA	0,00	24.831,69	24.831,69	0,00
4.2.1.0.04.0006	4312	SEMINARIO DE SAUDE	0,00	14.785,17	14.785,17	0,00
4.2.1.0.04.0007	4329	SEMINARIO DE MOBILIDADE URBANA	0,00	26.242,22	26.242,22	0,00
4.2.1.0.04.0008	4336	SEMINARIO DAS CIDADES	0,00	4.278,03	4.278,03	0,00
4.2.1.0.04.0009	4343	SEMINARIO SAIDAS PARA A CRISE	0,00	1.849,14	1.849,14	0,00
4.2.1.0.04.0010	4350	ACADEMIA DIGITAL	0,00	177.879,95	177.879,95	0,00
4.2.1.0.04.0011	4367	ENCONTRO DAS MULHERES PPS	0,00	740,00	740,00	0,00

MARF CONTABILIDADE

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

Nome : FUNDACAO ASTROJILDO PEREIRA

CNPJ : 04.575.883/0001-19

Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.1.0.04.0012	4374	CURSO COODERNAÇÃO DAS MULHERES PPS	0,00	1.186,97	1.186,97	0,00
4.2.1.0.05		TVFAP.NET	0,00	543.140,90	543.140,90	0,00
4.2.1.0.05.0001	4244	CUSTEIO CONTRATUAL	0,00	308.000,00	308.000,00	0,00
4.2.1.0.05.0002	4251	EXTERNAS	0,00	159.446,00	159.446,00	0,00
4.2.1.0.05.0003	4268	ANUNCIOS	0,00	75.694,90	75.694,90	0,00
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	811.163,96	811.163,96	0,00
4.2.1.1.01		REMUNERAÇÃO BRUTA	0,00	344.294,34	344.294,34	0,00
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	344.294,34	344.294,34	0,00
4.2.1.1.02		ENCARGOS E BENEFICIOS	0,00	466.869,62	466.869,62	0,00
4.2.1.1.02.0001	3834	FERIAS	0,00	48.055,86	48.055,86	0,00
4.2.1.1.02.0002	3841	13º SALARIO	0,00	36.515,45	36.515,45	0,00
4.2.1.1.02.0003	3858	FGTS	0,00	59.397,30	59.397,30	0,00
4.2.1.1.02.0004	3865	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	128.840,76	128.840,76	0,00
4.2.1.1.02.0005	3872	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	78.981,00	78.981,00	0,00
4.2.1.1.02.0006	3889	VALE TRANSPORTES	0,00	27.444,55	27.444,55	0,00
4.2.1.1.02.0007	3896	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	826,23	826,23	0,00
4.2.1.1.02.0008	3902	INDENIZAÇÕES	0,00	5.357,30	5.357,30	0,00
4.2.1.1.02.0010	3926	PIS S/ FOLHA	0,00	3.990,83	3.990,83	0,00
4.2.1.1.02.0011	4114	BOLSA ESTUDO/ESTAGIO	0,00	18.368,51	18.368,51	0,00
4.2.1.1.02.0012	4220	AVISO PREVIO	0,00	30.023,93	30.023,93	0,00
4.2.1.1.02.0013	4381	PLANO DE SAUDE	0,00	29.067,90	29.067,90	0,00
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.095,46	4.095,46	0,00
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.095,46	4.095,46	0,00
4.2.1.2.01.0002	2554	TAXAS E SERVICOS BANCARIOS	0,00	3.232,99	3.232,99	0,00
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	0,00	845,25	845,25	0,00
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	0,00	17,22	17,22	0,00
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS	0,00	108.393,94	108.393,94	0,00
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	108.393,94	108.393,94	0,00
4.2.1.3.01.0002	2639	IMPOSTO DE RENDA	0,00	76.969,70	76.969,70	0,00
4.2.1.3.01.0003	2646	IPTU	0,00	7.956,57	7.956,57	0,00
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	22.809,80	22.809,80	0,00
4.2.1.3.01.0008	3032	ISS	0,00	657,87	657,87	0,00
5		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	3.976.423,92	3.976.423,92	0,00
5.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	3.976.423,92	3.976.423,92	0,00
5.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	3.976.423,92	3.976.423,92	0,00
5.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	3.976.423,92	3.976.423,92	0,00
5.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	3.976.423,92	3.976.423,92	0,00
5.1.1.1.01.0001	2301	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	3.976.423,92	3.976.423,92	0,00
			0,00	27.772.173,54	27.772.173,54	0,00