

Descrição	2019	2018
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		
<b>RECEITAS</b>		
<b>RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>		
Mensalidades	12.675,00	33.636,72
Subvenções Governamentais - União	137.209,02	165.479,86
Contribuições Governamentais - Municípios	44.239,59	56.337,06
Contribuições de Pessoas Jurídicas	200,00	0,00
Contribuições de Pessoas Físicas	300,00	4.975,00
<b>** total de RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>	<b>194.623,61</b>	<b>260.428,64</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>		
Lucros e Dividendos Recebidos	1.002,96	1.260,59
Outras Receitas	53.903,98	57.156,81
<b>** total de OUTRAS RECEITAS</b>	<b>54.906,94</b>	<b>58.417,40</b>
<b>(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS</b>		
Impostos Incidentes s/ Receitas	(453,00)	(1.026,00)
<b>** total de (-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS</b>	<b>(453,00)</b>	<b>(1.026,00)</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
Receitas de Aplicações Financeiras	566,43	631,57
<b>** total de RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>566,43</b>	<b>631,57</b>
<b>** total de RECEITAS</b>	<b>249.643,98</b>	<b>318.451,61</b>
<b>DESPESAS</b>		
<b>DESPESAS COM RH</b>		
Salários e Outras Remunerações	(31.501,09)	(37.967,75)
Encargos Sociais	(11.145,47)	(13.098,83)
Outros Gastos com Empregados	0,00	(2.500,00)
<b>** total de DESPESAS COM RH</b>	<b>(42.646,56)</b>	<b>(53.566,58)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
Prestação de Serviços por Pessoas Jurídicas	(10.645,00)	(35.511,54)
Despesas de Água, Luz e Comunicações	(15.777,25)	(7.721,85)
Despesas com Materiais de Consumo	(956,70)	(722,31)
Despesas de Manutenção e Conservação	0,00	(450,00)
Aluguéis	(15.968,27)	(34.788,54)
Despesas com Viagens	(12.721,20)	(17.197,00)
Propaganda, Publicidade e Patrocínio	(9.028,84)	(17.195,91)
Encargos de Depreciação e Amortização	(1.752,84)	(1.752,84)
Outras Despesas Administrativas	(64.028,76)	(83.089,75)
<b>** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(130.878,86)</b>	<b>(198.429,74)</b>
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>		
Despesas com Tributos Federais	(478,25)	(547,88)
Despesas com Tributos Municipais	(198,84)	(938,99)
Outras Despesas Tributárias	(19.239,45)	(4.950,00)
<b>** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(19.916,54)</b>	<b>(6.436,87)</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
Despesas de Juros	(8.081,07)	(4.842,80)
Taxas e Despesas Bancárias	(406,59)	(838,95)
Outras Despesas Financeiras	(55,57)	(49,31)
<b>** total de DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(8.543,23)</b>	<b>(5.731,06)</b>
<b>** total de DESPESAS</b>	<b>(201.985,19)</b>	<b>(264.164,25)</b>
<b>** total de SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>47.658,79</b>	<b>54.287,36</b>

Responsável pela emissão deste relatório: KLUKE SERVICOS CONTABEIS E ECONOMICOS LTDA.

Descrição

*Breno Leite Takahashi*

2019

2018

Breno Leite Takahashi  
CPF:053.096.139-35

*Anderson Richard Klug*

Anderson Richard Klug  
CPF: 008.396.819-92  
Contador  
CRC-SC: 035.929/O-9

**Atividades Operacionais**

Superávit / Déficit Ajustado		
Superávit / Déficit	47.658,79	54.287,36
Ajustes		
Depreciação e Amortização	1.752,84	1.752,84
Total de Ajustes	1.752,84	1.752,84
Total de Superávit / Déficit Ajustado	49.411,63	56.040,20
Aumento/Diminuição do Contas a Pagar	-11.666,42	11.385,32
Aumento/Diminuição de Outros Créditos	8.215,19	-22.510,13
Total de Atividades Operacionais	45.960,40	44.915,39

**Atividades de Investimentos**

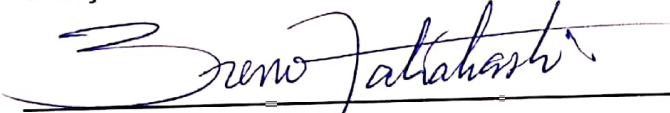
Aumento de Outros Investimentos	-1.318,91	-1.307,91
Total de Atividades de Investimentos	-1.318,91	-1.307,91

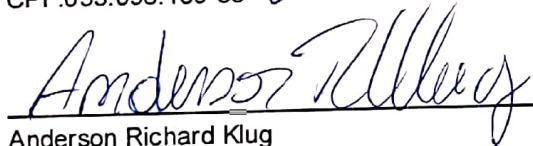
**Atividades de Financiamento**

Aumento de Empréstimos	4.306,58	36.313,76
Total de Atividades de Financiamento	4.306,58	36.313,76

**Aumento líquido ao Caixa e equivalentes**

	<b>48.948,07</b>	<b>79.921,24</b>
Caixa e equivalente de Caixa no início do período	93.032,48	13.111,24
Caixa e equivalente de Caixa no fim do período	141.980,55	93.032,48
Variação das contas Caixa e equivalente de Caixa	48.948,07	79.921,24

  
Breno Leite Takahashi  
CPF:053.096.139-35

  
Anderson Richard Klug  
CPF: 008.396.819-92  
Contador  
CRC-SC: 035.929/O-9

Responsável pela emissão deste relatório: KLUKE SERVICOS CONTABEIS E ECONOMICOS LTDA.