## DEMONSTR. SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO Dezembro/2019 Folha: 0001

LAR IRMĂ IZOLINA

F.Scori LAR IRMĂ IZOLINA

I.E. ISENTO

CNPJ: 50.735.968/0001-34

#### DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO

	OPERACIONAIS E DEDUÇÕES A BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS				
	ITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				
311 009-5 0001	DOAÇÕES	25,299,36			
311.021-4 0001	PROMOCOES	26.202.19			
311.034-6.0001	EVENTOS	37.125.53			
soma	do grupa		88.627.08		
	los grupos			88.527.08	100,00 %
913.003-3 RECEIT	AS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				
313,304-4 SUBV	ENÇÕES				
313.305-2 0001	CONVENIO C/PREF.MUNICIPAL R.PEDUCAÇ/	568.150,00			
313.312-5 0001	DEPOSITO JUDICIAL FORUM	1.140,42			
313,314-1 0001	CONVENIO AGIK CORRETORA - ALEMANHA	156,158,28			
soma	do grupo		725.448,70		
total	los grupos	//////////////////////////////////////	***************************************	725,448,70	100,00 %
	E MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS				
	DE PRODUÇÃO NO PERÍODO				
	RGOS DE DEPREC/AMORT/EXAUSTÃO				
417.005-9	ENCARGOS DE DEPRECIACOES	-15.297,37			
	do grupodo		-15.297,37		
total	os grupos		***************************************	15.297,37	-1,88 %
				bygy ries baker undarkang	
St	PERÁVIT BRUTO OPERACIONAL	**********************	* \$5°\$9°\$3 \$888.600.600.600.600.600.600.600.600.600.	798.778,41	98,12 %
400 000 4 D C 0 D C					
450.002-4 DESPE 450.003-2 DESPE					
	AS OPERACIONAIS				
450.005-9 0001	ESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS RESCISOES TRABALHISTAS	500.00			
450.011-3 0001	13* SALARIO	-796.59			
450.012-1 0001	FERIAS	-39.014,51			
450.014-8.0001	F.G.T.S.,,,,	-79.642,67 -41.044,38			
450.019-9 0001	MEDICINA PREVENTIVA	-1.102,16			
450.021-0.0001	SALARIOS E ORDENADOS	-423.285.00			
450.022-9 0001	VALE TRANSPORTE	-673,86			
450.033-4 0001	SALÁRIO FAMILIA	-68,26			
450.053-9.0001	ESTAGIÁRIO/A	-16,383,64			
soma	do grupo		-602.011,27		
	COS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS		Visitable ( 1 pts.)		
451.006-2.0001	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIE	-4.833.32			
soma	do grupa		-4.833.32		
	ESAS FINANCEIRAS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
455.005-6 0001	JUROS PAGOS	-2,24			
455.005-6 0002	JUROS PAGOS	-0.86			
455.009-9 0001	DESPESAS BANCARIAS	-1.368.89			
455.010-2 0001	DESPESAS CARTORARIAS	-454,56			
455.011-0.0001	MULTA DE MORA	-4,28			
455.012-9.0001	JUROS DE MORA	-0,90			
455.013-7 0001	TAXA DE SERVICO	-85,96			
455.031-5 0001	ATM/MULTA E JUROS	-868,72			
soma	da grupada	·	-2,796,41		
456.004-3 DESP	ESAS GERAIS				
456.005-1.0001	AGUA E ESGOTO	-287,47			
ACC ONE & RAND	AGUA E ESGOTO	-246,44			
456.005-1 0002		Control of the same of the sam			
456.005-1 0009	AGUA E ESGOTO	÷1.209,31			
456.005-1 0000 456.010-8 0001	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALO	-1.209,31 -1.616,86	44.		
456.005-1 0003 456.010-8 0001 456.010-8 0002	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALO BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALO				
456.005-1 0003 456.010-8 0001 456.010-8 0002 456.012-4 0001	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALO BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-1.616,86	- 0		
456.005-1.0003 456.010-8.0001 456.010-8.0002 456.012-4.0001 456.013-2.0001	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALO BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	-1.616,86 -72,80			
456.005-1 0003 456.010-8 0001 456.010-8 0002 456.012-4 0001	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALO BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-1,616,86 -72,80 -2,973,45			

CUCA PLUS-SP 2019 G.1 - www.cucafresca.com.br

Código da Empresa: 0604

# DEMONSTR. SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO Dezembro/2019 Folha: 0002

LAR IRMĀ IZOLINA	F.Social.LAR IRMĀ IZOLINĀ		NIRE: LEISENT	CNPJ: 50,735.96	8/0001-94
	DEMONSTRAÇÃO DE SUF	PERÁVITS (	OU DÉFICITS CONSOLIE	ADO	Netional Lineary Constant Conf
	transporte	-17.856,65	-609.641,00	798.778.41	
456.014-0.0001	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACO	-159,75			
456.014-0.0002	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACO	-230,00			
456.015-9.0001	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MOV, UTEN	4,521,00			
456,015-9 0003	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MOV. UTEN	-3.940,00			
456.016-7.0001	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS.	-1.789,58			
456.017-5 0001	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE	-1,283,00			
456.022-1 0001	DESPESAS COM INFORMATICA	-2.773,50	pil parti i and bill and million mention in transpirit pil parti i sa metalom i alla mana di mention della di		
456.027-2.0001	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAF	-15,25			
456.029-9 0001	ENERGIA ELETRICA	-5.670,34			
456.029-9.0002	ENERGIA ELETRICA	-1.292,85	To comit it grant consequential		
456.029-9 0003	ENERGIA ELETRICA	-816,53			
456.032-9 0003	HONORARIOS ADVOGATICIOS	-1.429,00			
456.033-7 0001	HONORARIOS CONTABEIS	-7.605,10			
456.034-5 0001	HONORARIOS TECNICOS	-20.380,00	Complete and the state of the s		
456.035-3 0001	IMPRESSOS E MATERIAIS PARA ESCRITORIO	-353,08			
456.036-1 0001	JORNAIS E REVISTAS	-156,00			
456.042-6 0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	-527,06			
456.043-4 0001	DESPESAS DE HIGIENE E LIMPEZA	-800,54			
456.043-4 0002	DESPESAS DE HIGIENE E LIMPEZA	-20.97			
456.043-4 0003	DESPESAS DE HIGIENE E LIMPEZA	-150.00			
456,044-2 0001	MATERIAL ESCOLAR	-51,32			
456.046-9 0001	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHA	-32.546,80			
456 049-3 0001	SEGUROS	-3.246,84			
456.049-3 0002	SEGUROS	-42,93			
456.049-3 0003	SEGUROS	1,243,21			
456.054-0.0001	TELEFONE	-36,75			
456.054-0 0002	TELEFONE	2.068,80			
456.059-0.0001	UTENSILIOS DIVERSOS	-1.423,22			
456.064-7 0001	MATERIAL DE SEGRETARIA	-181,25	Charles and the barriers of the		
456.067-1 0002	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	-1.187,58			
456.067 1 0003	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	-2,401,67			
456.069-8.0001	EVENTOS	-7.144,95			
456.073-6 0001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	-1.611,74			
456.085-0 0001	DESPESAS COM PROMOÇÕES	-11,618,46			
456.085-0 0002	DESPESAS COM PROMOÇÕES	-00,088-			
	soma do grupo	.,	-137.455,72		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	000.00			
457,007-3 0001		-260,32			
457.009-0.0001	TAXA DE LIGENCA PINSTALAÇÃO E FUNCION	-35,73			
457.009-0.0002	TAXA DE LICENCA P/INSTALAÇÃO E FUNCION	-35,73			
457 025-1 0001	RRF S/GANHOS DE CAPITAL	-292,58			
	soma do grupo	committee consideration	-624,36		
	total dos grupos		and the second of the second s		-91,85 %
	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS				
462 034-8 0001	DESPESAS C/ XEROX	-40,00	est i manginging nga saktember		
	soma do grupo		-40.00		
	total dos grupos	*******************		+40,00	0,00 %
				**************************************	
	SUPERAVIT OPERACIONAL	***********************	quae, repubbaquae) sebeeédd éddedd by bannargers, yn filipeeld tors y trann	51.017,33	6,27 %
330.003-0 F	RECEITAS FINANCEIRAS				
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332,004-3	DESCONTOS OBTIDOS	67.06			
332,012-0 0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	8,025,10			
MOMENTO D. MOM.	some do onno		8.092.16		

CUCA PLUS-SP 2019 G.1 - www.cucafresca.com.br

soma do grupo.....

SUPERÁVIT OPERACIONAL II......

Código da Empresa: 0604

8.092,16

59.109,49

0.99.%

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2019 Folha: 0003

LAR IRMĂ IZOLINA

F.Social:LAR IRMĂ IZOLINA

CNPJ: 50.735.968/0001-34

																			1		

	DEMONSTRAÇÃO [	DE SUPERAV	ITS OU DEFICITS		
300.002-8 RECEIT	AS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES				
300.003 6 REC	EITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS				
311.004-4 RE	CEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	1,288,90			
311.009-5 0001	DOAÇÕES	9.563.38			
311.034-6 0001	EVENTOS		10.852,28		
so	ma do grupo	OCCUPATION STATES		10.852,28	100,00 %
101	al dos grupos	. 1 15			
	EITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				
- Committee of the comm	JBVENÇÕES  CONVENIO C/PREF.MUNICIPAL R.PEDUČAÇI	43.450.00			
313,305-2,0001	CONVENIO GIR CORRETORA - ALEMANHA	13.364.38			
313.314-1 0001	ima do grupo		56.814,38		
Section 1995	ina do grupos			56.814.38	100,00 %
to	lai dos grupos				
MODEL CHETC	OS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS				
	TOS DE PRODUÇÃO NO PERÍODO				
412,003.5 CUS 417,004-0 Ef	NCARGOS DE DEPREGIAMORTIEXAUSTÃO				
417.005-9	ENCARGOS DE DEPRECIACOES	-1.327,44			
difficient contraction,	AND AND AND THE STATE OF THE ST		-1:327,44		
	otal dos grupos	CC+VC+VC+VC+VC+VC+VC+VC+VC+VC+VC+VC+VC+V	***************************************	1.327,44	-1,96 %
					98.04 %
	SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL	***************************************	***********************************	66.339,22	36,04 A
450,002-4 DES	PESAS				
450.003-2 DES	SPESAS OPERACIONAIS				
450,004-0 D	ESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	vo coo co			
450.011-3 0001	13* SALARIO	-19.536,63 -28.452,55			
450.012-1 0001	FERIAS	-26.432,35 -4.742.10			
450.014-8.0001	F.G.T.S.	-207.80			
450.019-9.0001	MEDICINA PREVENTIVA	-39.739,62			
450.021-0.0001	SALARIOS E ORDENADOSVALE TRANSPORTE	-78.11			
450.022-9.0001	ESTAGIÁRIO/A	-2.100.00			
450.053-9 0001	eona do grupo	and the second of the first of the second of	-94.856,81		
	ESPESAS FINANCEIRAS				
	DESPESAS BANCARIAS	-144,28			
455,009-9 0001 455,010-2 0001	DESPESAS CARTORARIAS	-109,94			
#ORFO.FLE GOD.	soma do grupo	arrangereritation descens	-254,22		
	DESPESAS GERAIS				
455.005-1 0001	AGUA E ESGOTO	-23,02			
456.005-1.0002	AGUA E ESGOTO	-23,02			
456,005-1 0003	AGUA E ESGOTO	-141.07			
456.012-4 0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-201,70			
456.013-2 0001	CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	-1,174,70			
456,016-7 0001	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEIGULOS.	-30,00			
456.017-5 0001	CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADES DE CLASSE	-209,00			
456.022-1 0001	DESPESAS COM INFORMATICA	-250,00			
456.029-9.0001	ENERGIA ELETRICA	-580,37			
456.029-9.0002	ENERGIA ELETRICA	-134,82 -83,05			
456.029-9.0003	ENERGIA ELETRICA	-83,00 -593,80			
456.033-7 0001	HONORARIOS CONTABEIS	-2,000,00			
456.034-5.0001	HONORARIOS TECNICOS	-3.253,90			
455.046-9 0001	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHA	-3.253,90			
456,049-3,0001	SEGUROS TELEFONE	-31,00			
456.054-0 0001	TELEFONE	-167,38			
456,054-0 0002	· CLEFUNE	20.00			

-49.80

-94,25

-230,00

-212,81

-95.111,03

-9.716,87

CUCA PLUS-SP 2019 G.1 - www.cucafresca.com.br

transporte.....

UTENSILIOS DIVERSOS.....

MATERIAL DE SECRETARIA.....

DESPESAS COM COMUNICAÇÃO...

DESPESAS COM COMUNICAÇÃO ...

456.059-0.0001

458.064-7.0001

456.067-1 0002

456.067-1 0003

Código da Empresa: 0604

66.339,22



### DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2019 Folha: 000

LAR IRMÁ IZOLINA	And the second of the second o				Dezembro/2019	Folha: 0004
- C. H. W. C. L. C. L. C.	F. Social LAR IRMÀ IZOLINA		NIRE:	LE:ISENTO	CNPJ: 50	735.968/0001 34
	DEMONSTRAÇÃO	DE SUPER	RÁVITS OU D	ÉFICITS		
456,069-8 0001	EVENTOS	-9.716.87 -3.500,00	-95.111,0		66.339,22	
457.004-9	soma do grupo	(*************************************	-13,216	5,87		
457.025-1 0001	IRRF S/GANHOS DE CAPITAL soma do grupo	-4,38	2.0	0		
460.003-7 C	total dos grupos	***************************************	4,3	8	-108.332.28	-160.10 %
462.004-6 462.034-8.0001	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS DESPESAS O/ XEROX	-40.00				, , , , ,
	soma do grupo	**************************************	-40.0	00		
	total dos grupos	\$ <del>-\$</del> \$\$\$!!\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$	***************************************	ortotaren maneriae m. m.	-40,00	-0,06 %
	DÉFICIT	\````	********************************	****************	-42.033,06	-62,12 %
330.003-0 R 332.004-9 332.012-0 0001	RECEITAS FINANCEIRAS JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA SOMA do grupo	713,43	713.8			72,12 %
	total dos grupos.				713.43	1,05 %
******	DÉFICIT				-41.319,63	-61,06 %

Lar Irmã Izolina

José Mario Bazan

Presidente