

DEMONSTR. SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO

Dezembro/2019 Folha: 0001

LAR IRMÃ IZOLINA

F.Social LAR IRMÃ IZOLINA

NIRE:

I.E. ISENTO

CNPJ: 60.735.968/0001-34

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/ VENDAS E SERVIÇOS			
311.004-4	RECEITAS 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 grupo.....		88.627,08	
	total dos grupos.....		88.627,08	100,00 %
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
313.004-4	SUBVENÇÕES			
313.305-2 0001	CONVENIO C/PREF.MUNICIPAL R.P. EDUCAC/	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 dos grupos.....		725.448,70	100,00 %
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS			
412.003-5	CUSTOS DE PRODUÇÃO NO PERÍODO.....			
417.004-0	ENCARGOS DE DEPREC/AMORT/EXAUSTÃO			
417.005-9	ENCARGOS DE DEPRECIACOES.....	-15.297,37		
	soma do grupo.....		-15.297,37	
	total dos grupos.....		-15.297,37	-1,88 %
	SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL.....		798.778,41	98,12 %
450.002-4	DESPESAS			
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS			
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
450.005-9 0001	RESCISOES TRABALHISTAS...	-796,59		
450.011-3 0001	13º SALARIO.....	-39.014,51		
450.012-1 0001	FERIAS.....	-79.642,67		
450.014-8 0001	F.G.T.S.....	-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...	-16.383,84		
	soma do grupo.....		-602.011,27	
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
451.006-2 0001	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURID.	-4.833,32		
	soma do grupo.....		-4.833,32	
455.004-8	DESPESAS 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 do grupo.....		-2.796,41	
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....			
456.005-1 0001	AGUA E ESGOTO.....	-287,47		
456.005-1 0002	AGUA E ESGOTO.....	-246,44		
456.005-1 0003	AGUA E ESGOTO.....	-1.209,31		
456.010-8 0001	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALO	-1.516,86		
456.010-8 0002	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALO	-72,80		
456.012-4 0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-2.973,45		
456.013-2 0001	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS.....	-10.390,32		
456.013-2 0002	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS.....	-1.060,00		
	transporte.....	-17.856,65	-609.641,00	798.778,41

DEMONSTR. SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO

Dezembro/2019 Folha: 0002

LAR IRMÃ IZOLINA

F.Social: LAR IRMÃ IZOLINA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 50.735.968/0001-34

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO

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			
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			
456.029-9 0003 ENERGIA ELETRICA.....	-816,53			
456.032-9 0003 HONORARIOS ADVOCATICIOS.....	-1.429,00			
456.033-7 0001 HONORARIOS CONTABEIS.....	-7.605,10			
456.034-5 0001 HONORARIOS TECNICOS.....	-20.380,00			
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.....	-2.088,80			
456.059-0 0001 UTENSILIOS DIVERSOS.....	-1.423,22			
456.064-7 0001 MATERIAL DE SECRETARIA.....	-181,25			
456.067-1 0002 DESPESAS COM COMUNICACAO.....	-1.187,58			
456.067-1 0003 DESPESAS COM COMUNICACAO.....	-2.401,67			
456.069-8 0001 EVENTOS.....	-7.144,95			
456.073-6 0001 DESPESAS COM ALIMENTACAO.....	-1.611,74			
456.085-0 0001 DESPESAS COM PROMOÇÕES.....	-11.618,48			
456.085-0 0002 DESPESAS COM PROMOÇÕES.....	-880,00			
soma do grupo.....		-137.455,72		
457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.007-3 0001 MULTAS DE TRANSITO.....	-260,32			
457.009-0 0001 TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCION	-35,73			
457.009-0 0002 TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCION	-35,73			
457.025-1 0001 IRRF S/GANHOS DE CAPITAL.....	-292,58			
soma do grupo.....		-624,36		
total dos grupos.....			-747.721,08	-91,85 %
460.003-7 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
462.004-6 DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS				
462.034-8 0001 DESPESAS C/ XEROX.....	-40,00			
soma do grupo.....		-40,00		
total dos grupos.....			-40,00	0,00 %
SUPERÁVIT OPERACIONAL			51.017,33	6,27 %
330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS				
332.004-9 JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.006-5 0001 DESCONTOS OBTIDOS.....	67,06			
332.012-0 0001 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	8.025,10			
soma do grupo.....		8.092,16		
total dos grupos.....			8.092,16	0,99 %
SUPERÁVIT OPERACIONAL II			59.109,49	7,26 %



DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2019 Folha: 0003

LAR IRMÃ IZOLINA

F.Social: LAR IRMÃ IZOLINA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 50.735.968/0001-34

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES				
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS				
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				
311.009-5 0001	DOAÇÕES...	1.288,90			
311.034-6 0001	EVENTOS.....	9.563,38			
	soma do grupo.....		10.852,28		
	total dos grupos.....			10.852,28	100,00 %
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				
313.304-4	SUBVENÇÕES				
313.305-2 0001	CONVENIO C/PREF.MUNICIPAL R.P.-EDUCAÇ/	43.450,00			
313.314-1 0001	CONVENIO AGIK CORRETORA - ALEMANHA...	13.364,38			
	soma do grupo.....		56.814,38		
	total dos grupos.....			56.814,38	100,00 %
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS				
412.003-5	CUSTOS DE PRODUÇÃO NO PERÍODO.....				
417.004-0	ENCARGOS DE DEPREC/AMORT/EXAUSTÃO				
417.005-9	ENCARGOS DE DEPRECIACÕES.....	-1.327,44			
	soma do grupo.....		-1.327,44		
	total dos grupos.....			-1.327,44	-1,96 %
	SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL.....			66.339,22	98,04 %

450.002-4 DESPESAS

450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS

450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS

450.011-3 0001	13º SALÁRIO.....	-19.536,63			
450.012-1 0001	FERIAS.....	-28.452,55			
450.014-8 0001	F.G.T.S.....	-4.742,10			
450.019-9 0001	MEDICINA PREVENTIVA.....	-207,80			
450.021-0 0001	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	-39.739,62			
450.022-9 0001	VALE TRANSPORTE.....	-78,11			
450.053-9 0001	ESTAGIÁRIO/A.....	-2.100,00			
	soma do grupo.....		-94.856,81		

455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS

455.009-9 0001	DESPESAS BANCARIAS.....	-144,28			
455.010-2 0001	DESPESAS CARTORARIAS.....	-109,94			
	soma do grupo.....		-254,22		

456.004-3 DESPESAS GERAIS.....

456.005-1 0001	ÁGUA E ESGOTO.....	-23,02			
456.005-1 0002	ÁGUA E ESGOTO.....	-23,02			
456.005-1 0003	ÁGUA E ESGOTO.....	-141,07			
456.012-4 0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	-201,70			
456.013-2 0001	CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS.....	-1.174,70			
456.016-7 0001	CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO VEÍCULOS..	-30,00			
456.017-5 0001	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE...	-209,00			
456.022-1 0001	DESPESAS COM INFORMÁTICA.....	-250,00			
456.029-9 0001	ENERGIA ELÉTRICA.....	-580,37			
456.029-9 0002	ENERGIA ELÉTRICA.....	-134,82			
456.029-9 0003	ENERGIA ELÉTRICA.....	-83,05			
456.033-7 0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS.....	-593,80			
456.034-5 0001	HONORÁRIOS TÉCNICOS.....	-2.000,00			
456.046-9 0001	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHO	-3.253,90			
456.049-3 0001	SEGUROS.....	-233,18			
456.054-0 0001	TELEFONE.....	-31,00			
456.054-0 0002	TELEFONE.....	-167,36			
456.059-0 0001	UTENSÍLIOS DIVERSOS.....	-49,80			
456.064-7 0001	MATERIAL DE SECRETARIA.....	-94,25			
456.067-1 0002	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO.....	-230,00			
456.067-1 0003	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO.....	-212,81			
	transporte.....	-9.716,87			
			-95.111,03		
				66.339,22	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2019 Folha: 0004

LAR IRMÃ IZOLINA

F. Social LAR IRMÃ IZOLINA

NIRE:

IE: ISENTO

CNPJ: 60.735.968/0001-34

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

456.069-8 0001	transporte.....	-9.716,87	-95.111,03	66.339,22	
	EVENTOS.....	-3.500,00			
	soma do grupo.....		-13.216,87		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.025-1 0001	IRRF S/GANHOS DE CAPITAL.....	-4,38			
	soma do grupo.....		-4,38		
	total dos grupos.....			-108.332,28	-160,10 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS.....				
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS.....				
462.034-8 0001	DESPESAS C/ XEROX.....	-40,00			
	soma do grupo.....		-40,00		
	total dos grupos.....			-40,00	-0,06 %
	DÉFICIT.....			-42.033,06	-62,12 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....				
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS.....				
332.012-0 0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA.....	713,43			
	soma do grupo.....		713,43		
	total dos grupos.....			713,43	1,05 %
	DÉFICIT.....			-41.319,63	-61,06 %

Lar Irmã Izolina

José Mano Bazan
Presidente