

DEMONSTR. SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO Dezembro/2019 Folha: 000

LAR IRMÃ IZOLINA F.Social: LAR IRMÃ IZOLINA NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 50.735.968/0001-34

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				
313.304-4	SUBVENÇÕES				
313.305-2 0001	CONVENIO C/PREF.MUNICIPAL R.P.-EDUCAÇ/	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	13* 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 JURII	-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.....	-464,56			
455.011-0 0001	MULTA DE MORA.....	-4,28			
455.012-9 0001	JUROS DE MORA.....	-0,90			
455.013-7 0001	TAXA DE SERVIÇO.....	-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	-1.616,86			
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.....	-2.068,80			
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...	-11.618,46			
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 DEPRECIACOES.....	-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 SALARIO.....	-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	SALARIOS 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	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	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS.....	-1.174,70	
456.016-7 0001	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS..	-30,00	
456.017-5 0001	CONTRIBUICOES A 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	
456.029-9 0003	ENERGIA ELETRICA.....	-83,05	
456.033-7 0001	HONORARIOS CONTABEIS.....	-593,80	
456.034-5 0001	HONORARIOS TECNICOS.....	-2.000,00	
456.046-9 0001	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHA	-3.253,90	
456.049-3 0001	SEGUROS.....	-233,18	
456.054-0 0001	TELEFONE.....	-31,00	
456.054-0 0002	TELEFONE.....	-167,38	
456.059-0 0001	UTENSILIOS 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

