

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2023 Folha: 0001

LAR DOS VELHOS DE PARAPUÃ

F.Social: LAR DOS VELHOS DE PARAPUÃ

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 46.462.073/0001-04

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			
313.003-3 RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
313.204-8 CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES DOS INTERNOS			
313.205-6	RECEITAS DOAÇÕES DOS INTERNOS...	43.105,00	
	soma do grupo.....		43.105,00
313.304-4 SUBVENÇÕES			
313.305-2	RECEITAS CONVENIO ESTADUAL...	33.682,90	
313.306-0	RECEITAS CONVENIO FEDERAL...	12.777,99	
313.307-9	RECEITAS SUBVENÇÃO MUNICIPAL...	180.000,00	
313.308-7	RECEITA SUBV. ESTADUAL - SEC. DES. SOCIAL.	318,44	
313.309-5	RECEITA SUBVENCAO CONVENIO JUDICIÁRIO	24.350,00	
313.314-1	RECEITA - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL.	19.820,16	
313.315-0	RECEITA EMENDA IMPOSITIVA LEG MUNICIPAL	98.490,00	
	soma do grupo.....		369.439,49
313.704-0 RECEITAS REVERSÃO DOS INTERNOS			
313.705-8	RECEITAS REVERSÃO CUSTO INTERNOS...	257.474,70	
	soma do grupo.....		257.474,70
313.804-6 CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - OUTRAS PESSOAS			
313.805-4	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - OUTRAS PESS	32.899,00	
	soma do grupo.....		32.899,00
313.904-2 OUTRAS RECEITAS			
313.905-0	RECEITAS EM DOAÇÃO OUT. ENTIDADES/EMI	15.660,00	
313.906-9	RECEITAS COM FESTAS E PROMOÇÕES REAL	66.462,72	
313.909-3	RECEITA COM ALUGUEL...	17.683,04	
313.958-1	RECEITA - EVENTO FEIRA CASUL...	30.978,13	
313.959-0	RECEITA PROMOCAO - VELAS E FLORES...	10.485,00	
	soma do grupo.....		141.268,89
	total dos grupos.....		844.187,08 100,00 %
450.002-4 D E S P E S A S			
450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS			
450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	-218.771,58	
450.007-5	FÉRIAS.....	-25.804,11	
450.010-5	13o. SALÁRIO.....	-19.474,12	
450.018-0	FGTS.....	-21.436,29	
	soma do grupo.....		-285.486,10
451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
451.005-4	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICA	-23.597,50	
451.015-1	SERVIÇOS PRESTADOS - CUIDADOR DE IDOSI	-76.425,67	
	soma do grupo.....		-100.023,17
455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS			
455.007-2	DESPESAS BANCÁRIAS...	-623,44	
455.019-6	TARIFA ALUGUEL MAQUINA CARTAO...	-633,32	
	soma do grupo.....		-1.256,76
456.004-3 DESPESAS GERAIS.....			
456.006-0	ÁGUA E ESGOTO.....	-10.892,35	
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO	-967,00	
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	-1.590,50	
456.017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTAL	-12.271,96	
456.018-3	CONSERVAÇÃO/REP/MANUT. MAQ/EQUIP/MO	-2.400,00	
456.020-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCUL	-2.632,35	
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	-12.881,69	
456.033-7	REFEIÇÕES E LANCHES.....	-500,00	
456.034-5	TELEFONE.....	-886,60	
456.043-4	SEGURO DO PRÉDIO...	-613,58	
456.044-2	OUTRAS DESPESAS...	-3.491,32	
456.053-1	DESPESAS COM INTERNET/PROVEDOR...	-1.198,80	
456.055-8	CORREÇÃO DE ENCARGOS...	-84,76	
456.057-4	DESPESAS COM MEDICAMENTOS...	-35.060,71	
	transporte.....	-85.471,62	-386.766,03 844.187,08

