

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2020 Folha: 0001

VEIGA & POSTAL

F.Social: ASSOCIACAO CULT. EDUC. SOCIAL E ASSIST.

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 05.332.435/0001-57

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
313.004-5	DONATIVOS			
313.005-3	DOAÇÕES PESSOA FISICA...	178.962,89		
313.006-1	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA...	35.512,87		
313.008-8	DOAÇÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS...	12.540,00		
	soma do grupo.....		227.015,76	
313.204-8	CONTRIBUIÇÕES			
313.206-4	CONTRIBUIÇÕES PESSOA FISICA...	10.187,43		
	soma do grupo.....		10.187,43	
313.304-4	CONVÊNIO			
313.305-2 0001	CONVÊNIO MUNICIPAL...	102.552,43		
313.305-2 0003	CONVÊNIO MUNICIPAL...	65.110,48		
313.307-9	PRONAC...	76.801,61		
	soma do grupo.....		244.464,52	
313.504-7	EVENTOS			
313.505-5	RECEITAS S/ PROMOÇÕES E EVENTOS...	2.750,00		
313.507-1	BAZAR BENEFICENTE...	102.665,85		
	soma do grupo.....		105.415,85	
313.604-3	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO			
313.605-1	COTA DE INSS PATRONAL...	135.356,01		
313.606-0	COTA PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO...	5.196,71		
	soma do grupo.....		140.552,72	
	total dos grupos.....		727.636,28	100,00 %
450.002-4	DESPESAS			
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS			
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS			
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-6,46		
	soma do grupo.....		-6,46	
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....			
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-2.783,89		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE	-583,47		
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS...	-140,00		
456.021-3	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFIA	-397,20		
456.022-1	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES.....	-33.154,28		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-3.285,67		
456.024-8 0001	ENERGIA ELETRICA.....	-1.318,38		
456.024-8 0003	ENERGIA ELETRICA.....	-5.245,29		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-708,12		
456.025-6 0001	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-416,46		
456.033-7	REFEICOES E LANCHES.....	-165,29		
456.034-5	TELEFONE.....	-4.168,30		
456.034-5 0001	TELEFONE.....	-3.842,60		
456.038-8	DESPESAS C/ DOCUMENTAÇÃO DE VEICULOS	-155,00		
456.039-6	DESPESA C/ FOTOCOPIAS...	-11,00		
456.043-4	DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS.....	-3.329,98		
456.044-2	DESPESA COM PEDAGIO.....	-40,20		
456.046-9	GASTOS GERAIS.....	-2.764,24		
456.047-7	DESPESA COM SEGUROS.....	-4.292,80		
456.049-3	DESPESA COM MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA...	-440,20		
456.049-3 0001	DESPESA COM MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA...	-1.632,86		
456.059-0	DESPESA COM INFORMATICA.....	-4.949,28		
456.064-7	ACESSO INTERNET.....	-68,25		
456.064-7 0001	ACESSO INTERNET.....	-1.496,64		
456.066-3	DESPESA COM CARTORIO.....	-844,30		
456.091-4	ESTACIONAMENTO.....	-82,00		
456.104-0	HONORARIOS CONTÁBEIS...	-12.724,88		
456.111-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS...	-1.500,00		
456.148-1	DESPESAS COM QUILOMETRAGEM...	-552,40		
	transporte.....	-91.092,98	-6,46	727.636,28

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2020 Folha: 0002

VEIGA & POSTAL

F.Social: ASSOCIACAO CULT. EDUC. SOCIAL E ASSIST.

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 05.332.435/0001-57

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-91.092,98	-6,46	727.636,28	
456.157-0	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA...	-156,00			
456.175-9	REFORMA DE PREDIO E CONSTRUÇÃO...	-19.290,00			
456.194-5	DESpesas C/HOSPEDAGEM DE SITE...	-100,00			
456.218-6	DESpesas COM CHAVEIROS...	-110,00			
456.257-7 0001	DESpesas COM GAS...	-555,00			
456.324-7	PRODUTOS ALIMENTICIOS...	-28.868,60			
456.324-7 0001	PRODUTOS ALIMENTICIOS...	-3.165,65			
456.340-9	DESpesas COM ENTREGAS...	-600,00			
456.358-1	DESpesas C/ REFORMA E CONSTRUÇÃO...	-1.200,00			
	soma do grupo.....		-145.138,23		
	total dos grupos.....			-145.144,69	-19,95 %
460.003-7	DESpesas OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
460.004-5	DESpesas TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS.....	-304.170,47			
460.006-1 0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	-77.215,52			
460.006-1 0003	SALARIOS E ORDENADOS.....	-54.064,48			
460.007-0	FERIAS.....	-18.309,63			
460.010-0	13o. SALARIO.....	-304,20			
460.012-6	GRATIFICACOES.....	-2.231,42			
460.013-4	RESCISÕES CONTRATUAIS...	-1.907,65			
460.013-4 0001	RESCISÕES CONTRATUAIS...	-177,72			
460.017-7	FGTS.....	-25.719,80			
460.017-7 0001	FGTS.....	-7.618,51			
460.017-7 0003	FGTS.....	-3.971,11			
460.018-5	ENCARGOS DA PREV.SOCIAL - TERCEIROS.....	-23.385,20			
460.020-7	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO - FGTS	-1.364,15			
460.024-0	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-5.196,71			
460.027-4	VALE TRANSPORTE.....	-4.681,58			
460.030-4	D.S.R.S/HORAS EXTRAS DE EMPREGADOS.....	-1.702,00			
460.035-5	ADIC. TEMPO DE SERVICO.....	-1.878,30			
460.039-8	ENCARGOS DA PREV.SOCIAL - EMPRESA...	-111.970,84			
460.044-4	CESTA BASICA...	-865,68			
460.045-2	COMISSÕES...	-8.251,86			
460.062-2	DESpesas COM ESTAGIARIOS...	-5.250,00			
460.073-8	EXAME MEDICO OCUPACIONAL...	-226,00			
460.988-3	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	-39.053,14			
460.989-1	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	-36.842,22			
460.989-1 0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	-2.969,83			
460.989-1 0003	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	-1.829,60			
460.992-1	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	-3.230,20			
460.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	-2.897,17			
	soma do grupo.....		-747.284,99		
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
461.005-9	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICA/	-10.941,20			
461.006-7	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURID	-65.684,55			
461.006-7 0001	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURII	-2.143,26			
	soma do grupo.....		-78.769,01		
464.004-7	DESpesas ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS				
464.008-0	MULTAS/JUROS S/ TRIBUTOS...	-13,50			
464.035-7	PROCESSOS TRABALHISTAS...	-16.500,00			
464.039-0	PROCESSOS JUDICIAIS...	-27.108,93			
464.040-3	IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS...	-1.470,22			
	soma do grupo.....		-45.092,65		
465.004-2	DESpesas ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS				
465.007-7	I.O.F....	-29,29			
465.014-0	TARIFA S/SERVICOS BANCÁRIOS...	-4.565,06			
465.015-8	TARIFA SOBRE COBRANÇA DE TITULOS...	-1.040,12			
465.025-5	TARIFA RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDI	-2.601,66			
	soma do grupo.....		-8.236,13		
	transporte.....		-879.382,78	582.491,59	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2020 Folha: 0003

VEIGA & POSTAL

F.Social: ASSOCIACAO CULT. EDUC. SOCIAL E ASSIST.

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 05.332.435/0001-57

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

transporte.....	-879.382,78	582.491,59	
total dos grupos.....		-879.382,78	-120,85 %

DÉFICIT..... -296.891,19 -40,80 %

330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS			
331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
331.010-8 RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.492,57		
soma do grupo.....	1.492,57		
total dos grupos.....		1.492,57	0,21 %

DÉFICIT..... -295.398,62 -40,60 %

340.002-6 OUTRAS RECEITAS			
360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
360.004-1 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
360.005-0 REEMBOLSOS DE TARIFAS...	6.484,30		
360.019-0 REEMBOLSO - TAXAS ILUMINAÇÃO INDEVIDA.	19.457,89		
360.076-9 CREDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA...	95.703,29		
soma do grupo.....	121.645,48		
total dos grupos.....		121.645,48	16,72 %

DÉFICIT DO EXERCÍCIO..... -173.753,14 -23,88 %


