

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2023 Folha: 0001

ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SER

F.Social: ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA

NIRE:

I.E. ISENTO

CNPJ: 51.821.858/0001-58

## 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		
311.005-2	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVO:	25.362,37	
	soma do grupo.....		25.362,37
	total dos grupos.....		25.362,37 100,00 %
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		
313.004-5	DONATIVOS		
313.005-3	DOAÇÕES...	508.888,42	
	soma do grupo.....		508.888,42
313.304-4	SUBVENÇÕES		
313.305-2	SUBVENÇÕES MUNICIPAL...	670.028,56	
313.306-0	SUBVENÇÕES ESTADUAL...	183.783,05	
313.307-9	SUBVENÇÕES EMENDA PARLAMENTAR...	300.000,00	
	soma do grupo.....		1.153.811,61
313.404-0	MENSALIDADES		
313.406-7	MENSALIDADES...	194.546,86	
	soma do grupo.....		194.546,86
313.504-7	EVENTOS		
313.505-5	EVENTOS DIVERSOS...	4.974,94	
	soma do grupo.....		4.974,94
	total dos grupos.....		1.862.221,83 100,00 %
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.....	-668.747,06	
450.007-5	FÉRIAS.....	-69.219,66	
450.008-3	FÉRIAS INDENIZADAS.....	-15.409,47	
450.010-5	13o. SALÁRIO.....	-59.489,53	
450.013-0	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.....	-24.170,00	
450.014-8	AVISO PRÉVIO.....	-8.269,24	
450.018-0	FGTS.....	-74.589,57	
450.021-0	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO...	-56.903,45	
	soma do grupo.....		-976.797,98
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS		
451.005-4	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICA	-5.000,00	
451.006-2	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDI	-28.319,35	
	soma do grupo.....		-33.319,35
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS		
455.007-2	DESPESAS BANCÁRIAS...	-6.096,50	
	soma do grupo.....		-6.096,50
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....		
456.006-0	ÁGUA E ESGOTO.....	-2.028,94	
456.007-8	ASSISTÊNCIA MÉDICA.....	-18.623,00	
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO \	-9.008,90	
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	-6.518,06	
456.017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTAL/	-236.463,04	
456.018-3	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/EC	-375,00	
456.020-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. VEÍCULC	-2.004,00	
456.022-1	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES.....	-1,06	
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	-19.159,47	
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	-13.017,67	
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-34.019,45	
456.030-2	MULTAS DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA.....	-500,00	
456.034-5	TELEFONE.....	-1.151,50	
456.035-3	UNIFORMES.....	-1.004,00	
456.038-8	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS...	-560,00	
456.047-7	CONTRIBUIÇÃO BENEFÍCIO FAMILIAR PATRON	-12.235,30	
456.050-7	DESPESAS COM PROVEDOR INTERNET...	-1.480,95	
	transporte.....	-358.150,34	
		-1.016.213,83	1.887.584,20

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2023 Folha: 0002

ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA

F. Social: ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.821.858/0001-58

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-358.150,34	-1.016.213,83	1.887.584,20	
456.051-5	DESPESAS DE EXPEDIENTES...	-396,00			
456.053-1	SEGUROS...	-5.165,24			
456.057-4	DESPESAS DIVERSAS...	-21.530,62			
456.058-2	CONTRIBUIÇÃO AUXÍLIO FUNERAL...	-1.449,00			
456.060-4	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS...	-20.580,67			
456.065-5	DESPESAS LICENÇA DE SOFTWARE E HARDW	-6.926,04			
456.068-0	ASSISTÊNCIA PSICOLOGICA...	-13.200,00			
456.999-7	JUROS DE MORA...	-273,97			
	soma do grupo.....		-427.671,88		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.008-1	IOF.....	-578,59			
457.009-0	IPU.....	-1.379,76			
457.010-3	JUROS E MULTAS S/ RECOLHIMENTO...	-608,45			
457.013-8	IRRF S/APLICAÇÕES DE RENDA FIXA...	-12.802,10			
457.099-5	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS...	-505,64			
	soma do grupo.....		-15.874,54		
	total dos grupos.....			-1.459.760,25	-77,33 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
461.006-7	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDI	-7.610,40			
	soma do grupo.....		-7.610,40		
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS				
462.032-1	TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS...	-355,67			
	soma do grupo.....		-355,67		
	total dos grupos.....			-7.966,07	-0,42 %
	<b>SUPERÁVIT OPERACIONAL.....</b>			<b>419.857,88</b>	<b>22,24 %</b>
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	66.524,07			
331.008-6	RENDIMENTOS DE CADERNETAS DE POUPANÇ	20,67			
	soma do grupo.....		66.544,74		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	58,39			
	soma do grupo.....		58,39		
	total dos grupos.....			66.603,13	3,53 %
	<b>SUPERÁVIT OPERACIONAL.....</b>			<b>486.461,01</b>	<b>25,77 %</b>
340.002-6	OUTRAS RECEITAS				
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360.006-8	AVISO PRÉVIO NÃO CUMPRIDO PELO EMPREG	7.648,80			
	soma do grupo.....		7.648,80		
	total dos grupos.....			7.648,80	0,41 %
470.003-1	OUTRAS DESPESAS				
471.004-5	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS.....				
471.007-0	DOAÇÕES EFETUADAS...	-100,00			
	soma do grupo.....		-100,00		
	total dos grupos.....			-100,00	-0,01 %
	<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.....</b>			<b>494.009,81</b>	<b>26,17 %</b>

\*\*\*\*\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*\*\*\*\*