

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2022 Folha: 0001

F.Social: CENTRO APOIO CRIANCA ADOLESCENTE MARILIA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 59.991.133/0001-10

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			
311.008-7	RECEITA BAZAR DA PECHINCHA...	21.317,00		
311.027-3	RECURSOS CONVENIO ESTADUAL...	74.000,00		
311.033-8	DOAÇÕES.....	182.837,87		
311.042-7	SUBVENÇÕES*PREF.MUNICIPAL DE MARILIA...	423.200,00		
311.046-0	RECURSOS CONVENIO FEDERAL...	51.614,22		
311.047-8	CONVÊNIO ESTADUAL CONTRAPARTIDA MUN	14.800,00		
311.052-4	RECEITA COM RIFAS...	40,00		
	soma do grupo.....		767.809,09	
	total dos grupos.....		767.809,09	100,00 %
450.002-4	D E S P E S A S			
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS			
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS			
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-1.243,22		
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	-145,68		
455.013-7	I.O.F. S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS.....	-84,92		
455.026-9	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA...	-1.103,77		
	soma do grupo.....		-2.577,59	
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....			
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	-4.500,00		
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE NAO IMOB.....	-614,91		
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-9.141,88		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE	-89.779,13		
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS E	-2.160,00		
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS...	-13.542,10		
456.022-1	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES.....	-11.100,16		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO.....	-968,88		
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS.....	-260,00		
456.028-0	DESP. C/ MATERIAL DE CONSUMO...	-104.015,54		
456.033-7	REFEIÇÕES E LANCHES.....	-630,00		
456.034-5	TELEFONE.....	-572,87		
456.040-0	DESP. C/ CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO IMO\	-1.500,00		
456.051-5	SEGURO.....	-13.924,10		
456.065-5	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS.....	-5.075,75		
456.071-0	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E LIMPEZA...	-2.805,10		
456.076-0	DESPESAS C/ SUPORTE TECNICO INFORMATI	-3.690,01		
456.080-9	INTERNET.....	-953,80		
456.086-8	DESPESAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS...	-11.683,00		
456.108-2	DESPESAS CARTORÁRIAS...	-145,84		
456.127-9	DESP. C/ ALUGUEL DE MAQ. E EQUIPAMENTO	-170,00		
456.277-1	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS.	-2.948,91		
	soma do grupo.....		-280.181,98	
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....			
457.022-7	DESP. C/ LICENCIAMENTO DE VEICULOS...	-144,86		
457.102-9	IMPOSTOS E TAXAS.....	-243,87		
	soma do grupo.....		-388,73	
	total dos grupos.....		-283.148,30	-36,88 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS			
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS.....	-403.729,11		
460.007-0	FERIAS.....	-39.437,18		
460.010-0	13o. SALARIO.....	-44.093,63		
460.012-6	GRATIFICACOES.....	-14.190,60		
460.014-2	AVISO PREVIO.....	-2.746,79		
460.015-0	INSS.....	-11,10		
460.017-7	FGTS.....	-44.717,59		
460.021-5	EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARE	-750,02		
	transporte.....	-549.676,02		
			484.660,79	

Dezembro/2022 Folha: 0002

NIRE:

I.E: ISENT0

CNPJ: 59.991.133/0001-10

DÉFICIT.....	-174.458,31	-22,72 %
--------------	-------------	----------

DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....	-170.987,95	-22,27 %
-----------------------------------	-------------	----------
