

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2019 Folha: 0001

CBSJ - CRECHE BERCARIO SAO JOSE

F.Social: CBSJ - CRECHE BERCARIO SAO JOSE

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 01.598.383/0001-04

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
313.604-3	GRATUIDADE OBTIDA			
313.605-1	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRON	132.352,20		
	soma do grupo.....		132.352,20	
	total dos grupos.....		132.352,20	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	SALARIOS E ORDENADOS.....	-331.993,59		
450.007-5	FERIAS.....	-24.906,30		
450.010-5	13o. SALARIO.....	-2.643,69		
450.014-8	AVISO PREVIO.....	-895,83		
450.018-0	FGTS.....	-29.266,31		
450.022-9	VALE TRANSPORTE.....	-2.294,58		
450.098-9	FGTS RESCISÓRIO...	-7.080,00		
450.100-4	TICKET ALIMENTAÇÃO...	-27.142,57		
450.101-2	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO...	-3.731,08		
	soma do grupo.....		-429.953,95	
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS			
455.030-7	DESP. BANCÁRIAS - AG. 6853-5 C/C 41923-0...	-1.167,86		
455.031-5	DESP. BANCÁRIAS - AG. 6853-5 C/C 775-7...	-924,04		
455.032-3	IR S/ APLIC. - AG. 6853-5 C/C 41923-0...	-143,91		
455.033-1	IOF S/ APLIC. - AG. 6853-5 C/C 41923-0...	-135,34		
455.034-0	IR S/ APLIC. - AG. 6853-5 C/C 775-7...	-282,61		
455.035-8	IOF S/ APLIC. - AG. 6853-5 C/C 775-7...	-0,65		
	soma do grupo.....		-2.654,41	
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....			
457.104-5	MULTAS FISCAIS.....	-0,71		
	soma do grupo.....		-0,71	
	total dos grupos.....		-432.609,07	-326,86 %
467.003-5	DESP. GRATUIDADE PREVIDENCIARIA			
467.504-5	GRATUIDADE - PREVIDENCIÁRIA			
467.505-3	DESP. CONTR. SOCIAL - COTA PATRONAL...	-98.420,70		
467.506-1	DESP. CONTR. SOCIAL - AUTÔNOMOS...	-1.944,80		
467.507-0	DESP. CONTR. SOCIAL - TERCEIROS...	-22.144,65		
467.508-8	DESP. CONTR. SOCIAL - RAT...	-9.842,05		
	soma do grupo.....		-132.352,20	
	total dos grupos.....		-132.352,20	-100,00 %
	D É F I C I T		-432.609,07	-326,86 %
340.002-6	OUTRAS RECEITAS			
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
360.012-2	RECEITAS FINAN. - AG. 6853-5 C/C 41923-0...	963,33		
360.012-2 0001	RECEITAS FINAN. - AG. 6853-5 C/C 775-7...	989,26		
360.016-5	RECEITAS C/ DOACOES...	15.233,00		
360.028-9	CONTRIBUIÇÕES...	16.095,00		
360.039-4	RECEITAS COM EVENTOS...	10.374,00		
	soma do grupo.....		43.654,59	
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....			
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	633.217,44		
	soma do grupo.....		633.217,44	
	total dos grupos.....		676.872,03	511,42 %
470.003-1	OUTRAS DESPESAS			
471.004-5	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS.....			
471.006-1	AGUA E ESGOTO...	-5.855,82		
	transporte.....	-5.855,82		
			244.262,96	

