

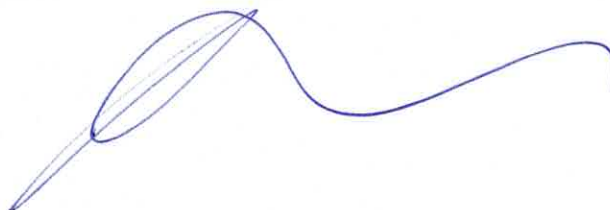
# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2019 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...	121.729,23		
313.006-1	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA...	17.371,64		
313.008-8	DOAÇÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS...	11.976,00		
	soma do grupo.....		151.076,87	
313.204-8	CONTRIBUIÇÕES			
313.206-4	CONTRIBUIÇÕES PESSOA FISICA...	37.116,11		
	soma do grupo.....		37.116,11	
313.304-4	SUBVENÇÕES			
313.305-2 0001	SUBVENÇÃO/CONVENIO MUNICIPAL...	116.160,90		
313.305-2 0003	SUBVENÇÃO/CONVENIO MUNICIPAL...	68.070,27		
313.310-9	SUBVENÇÃO/CRIANÇA ESPERANÇA...	204.032,98		
313.311-7	SUBVENÇÃO/PRONAC...	306.858,01		
313.312-5	SUBVENÇÃO/PRONAC 177566...	84.942,45		
	soma do grupo.....		780.064,61	
313.504-7	EVENTOS			
313.505-5	RECEITAS S/ PROMOÇÕES E EVENTOS...	128.466,51		
313.507-1	BAZAR BENEFICENTE...	64.300,80		
	soma do grupo.....		192.767,31	
313.604-3	GRATUIDADE OBTIDA			
313.605-1	GRATUIDADE INSS PATRONAL...	134.865,39		
313.606-0	GRATUIDADE PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO...	4.918,52		
	soma do grupo.....		139.783,91	
313.704-0	RECEITAS ENTIDADES			
313.707-4	RECEITAS DIVERSAS...	3.680,00		
	soma do grupo.....		3.680,00	
	total dos grupos.....		1.304.488,81	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.....	-3,74		
	soma do grupo.....		-3,74	
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....			
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR	-2.857,35		
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-2.089,45		
456.012-4 0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-58,00		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE	-8.663,69		
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS E	-4.293,30		
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS....	-410,00		
456.021-3	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFC	-964,75		
456.022-1	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES.....	-31.473,78		
456.023-0	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-2.519,05		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-16.089,13		
456.024-8 0001	ENERGIA ELETRICA.....	-2.776,65		
456.024-8 0003	ENERGIA ELETRICA.....	-5.664,84		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-4.896,37		
456.025-6 0001	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-2.955,05		
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-20.978,22		
456.028-0 0001	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-856,36		
456.033-7	REFEICOES E LANCHES.....	-5.207,49		
456.034-5	TELEFONE.....	-2.457,52		
456.034-5 0001	TELEFONE.....	-3.721,81		
456.038-8	DESPESAS C/ DOCUMENTAÇÃO DE VEICULOS	-780,00		
456.039-6	DESPESA C/ FOTOCOPIAS...	-88,37		
456.042-6	DESPESA COM SEGURANCA PATRIMONIAL.....	-8.400,00		
456.043-4	DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS.....	-211,00		
456.046-9	GASTOS GERAIS.....	-7.604,21		
	transporte.....	-136.016,39		
			-3,74	1.304.488,81



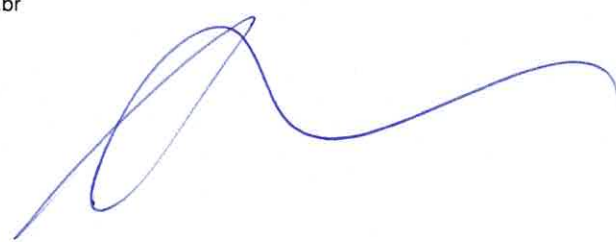


# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2019 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.....		-136.016,39	-3,74	1.304.488,81
456.046-9 0001	GASTOS GERAIS.....	-183,97		
456.047-7	DESPESA COM SEGUROS.....	-7.509,76		
456.049-3	DESPESA COM MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA...	-792,94		
456.049-3 0001	DESPESA COM MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA..	-1.886,94		
456.054-0	SERVICOS DE TRANSPORTE...	-2.930,23		
456.054-0 0001	SERVICOS DE TRANSPORTE...	-1.986,77		
456.059-0	DESPESA COM INFORMATICA.....	-1.795,66		
456.063-9	DESPESA COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-22.000,00		
456.064-7	ACESSO INTERNET.....	-706,77		
456.064-7 0001	ACESSO INTERNET.....	-692,56		
456.066-3	DESPESA COM CARTORIO.....	-160,58		
456.089-2	CONSUMO DE AGUA MINERAL.....	-675,00		
456.091-4	ESTACIONAMENTO.....	-14,00		
456.095-7	PRODUTOS PARA COZINHA...	-353,70		
456.101-5	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	-10.195,00		
456.103-1	DESPESAS C/ FARMACIA...	-22,96		
456.104-0	HONORARIOS CONTABEIS...	-12.133,64		
456.139-2	PRODUTOS DE LIMPEZA...	-1.430,07		
456.139-2 0001	PRODUTOS DE LIMPEZA...	-1.316,36		
456.140-6	DESPESAS C/ EMBALAGENS...	-950,00		
456.157-0	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA...	-301,54		
456.175-9	REFORMA DE PREDIO E CONSTRUÇÃO...	-483,79		
456.208-9 0001	DESPESAS C/MATERIAL DIDATICO...	-137,80		
456.214-3	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS...	-134,00		
456.214-3 0001	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS...	-550,00		
456.218-6	DESPESAS COM CHAVEIROS...	-96,00		
456.263-1	DESPESAS COM EVENTOS...	-77.165,85		
456.324-7	PRODUTOS ALIMENTICIOS...	-21.652,43		
456.324-7 0001	PRODUTOS ALIMENTICIOS...	-10.518,67		
456.327-1	DESPESAS COM PISCINA...	-1.039,00		
456.340-9	DESPESAS COM ENTREGAS...	-1.185,00		
456.383-2	MATERIAL PEDAGOGICO...	-7.165,72		
456.385-9	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO...	-5.120,00		
	soma do grupo.....		-329.303,10	
	total dos grupos.....			-329.306,84 -25,24 %
460.003-7	<b>DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS</b>			
460.004-5	<b>DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS</b>			
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS.....	-286.804,18		
460.006-1 0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	-70.493,07		
460.006-1 0003	SALARIOS E ORDENADOS.....	-47.890,34		
460.007-0	FERIAS.....	-38.457,95		
460.007-0 0001	FERIAS.....	-7.679,15		
460.007-0 0003	FERIAS.....	-6.319,42		
460.010-0	13o. SALARIO.....	-32.002,82		
460.010-0 0001	13o. SALARIO.....	-2.637,19		
460.010-0 0003	13o. SALARIO.....	-4.179,43		
460.012-6	GRATIFICACOES.....	-800,00		
460.013-4	RESCISÕES CONTRATUAIS...	-7.473,06		
460.013-4 0001	RESCISÕES CONTRATUAIS...	-678,50		
460.017-7	FGTS.....	-29.334,71		
460.017-7 0001	FGTS.....	-6.157,16		
460.017-7 0003	FGTS.....	-3.971,11		
460.018-5	ENCARGOS DA PREV.SOCIAL - TERCEIROS.....	-22.133,35		
460.020-7	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO - FGTS	-6.319,60		
460.020-7 0001	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO - FGT!	-822,99		
460.024-0	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-5.115,91		
460.024-0 0001	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-51,90		
460.024-0 0003	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-45,13		
460.027-4	VALE TRANSPORTE.....	-9.540,43		
460.030-4	D.S.R.S/HORAS EXTRAS DE EMPREGADOS.....	-1.022,08		
460.035-5	ADIC. TEMPO DE SERVICO.....	-1.243,02		
	transporte.....	-591.172,50		975.181,97

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

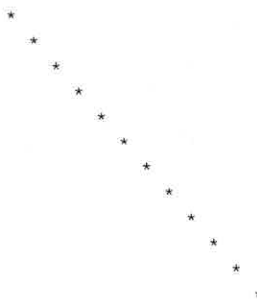
Dezembro/2019 Folha: 0003

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.....	-591.172,50	975.181,97	
460.039-8	ENCARGOS DA PREV.SOCIAL - EMPRESA...	-112.732,03		
460.044-4	CESTA BASICA...	-7.516,33		
460.045-2	COMISSÕES...	-4.710,63		
460.056-8	VALE REFEIÇÃO...	-248,10		
460.058-4	AUXILIO DOENÇA...	-871,35		
460.062-2	DESPESAS COM ESTAGIARIOS...	-10.500,00		
460.073-8	EXAME MEDICO OCUPACIONAL...	-320,00		
	soma do grupo.....		-728.070,94	
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
461.005-9	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICA	-47.215,13		
461.006-7	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDI	-396.670,28		
	soma do grupo.....		-443.885,41	
464.004-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS			
464.006-3	IPVA.....	-264,22		
464.008-0	MULTAS/JUROS S/ TRIBUTOS...	-208,55		
464.009-8	TAXAS DIVERSAS...	-1.048,00		
464.022-5	SEGURO OBRIGATORIO DPVAT...	-16,21		
464.035-7	PROCESSOS TRABALHISTAS...	-4.500,00		
464.039-0	PROCESSOS JUDICIAIS...	-13.500,00		
464.040-3	IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS...	-996,05		
	soma do grupo.....		-20.533,03	
465.004-2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS			
465.007-7	I.O.F....	-145,46		
465.011-5	JUROS PAGOS...	-61,89		
465.014-0	TARIFA S/SERVICOS BANCÁRIOS...	-11.579,01		
465.025-5	TARIFA RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDIT	-184,24		
	soma do grupo.....		-11.970,60	
	total dos grupos.....		-1.204.459,98	-92,33 %
	<b>DÉFICIT</b> .....		<b>-229.278,01</b>	<b>-17,58 %</b>
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS			
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
331.010-8	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	6.292,44		
	soma do grupo.....		6.292,44	
	total dos grupos.....		6.292,44	0,48 %
	<b>DÉFICIT</b> .....		<b>-222.985,57</b>	<b>-17,09 %</b>
340.002-6	OUTRAS RECEITAS			
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
360.004-1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
360.076-9	CREDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA...	177.550,21		
	soma do grupo.....		177.550,21	
	total dos grupos.....		177.550,21	13,61 %
	<b>DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b> .....		<b>-45.435,36</b>	<b>-3,48 %</b>

\*\*\*\*\*



\*\*\*\*\*