

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2020 Folha: 0001

INSTITUTO EDUCACIONAL G. MIRIM DE ITARAI | F. Social INSTITUTO EDUCACIONAL G. MIRIM DE ITARARE | NIRE | I.E. ISENTO | CNPJ 50.788.819/0001-33

## 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			
311.007-9	CONVENIO PREFEITURA M.DE ITARARE...	739.928,24		
311.011-7	SUBVENCAO FEDERAL - PREFEITURA.....	15.615,97		
311.012-5	SUBVENCAO ESTADUAL PREFEITURA.....	79.960,24		
311.013-3	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	138.378,31		
311.015-0	CONTRIBUICAO EMPRESAS CONVENIADAS...	81.048,79		
311.040-0	DOAÇÕES...	62,89		
311.094-0	VERBA FEDERAL...	4.350,00		
	soma do grupo.....		1.059.344,44	
	total dos grupos.....			1.059.344,44 100,00 %
450.002-4	<b>D E S P E S A S</b>			
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS			
450.004-0	DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	-711.077,00		
450.007-5	FERIAS.....	-4.468,45		
450.010-5	13o. SALARIO.....	-21.694,32		
450.013-0	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	-19.192,45		
450.015-6	INSS.....	-60.980,87		
450.018-0	FGTS.....	-27.183,76		
450.020-2	TRIBUTOS FEDERAIS.....	-8.282,55		
450.024-5	INDENIZACAO TRABALHISTA.....	-84.310,67		
450.075-0	CORTE DE CABELO...	-2.356,36		
450.093-8	EXAMES MÉDICOS...	-4.410,00		
	soma do grupo.....		-943.956,43	
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
451.005-4	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICA	-34.891,92		
	soma do grupo.....		-34.891,92	
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS			
455.007-2	TARIFAS BANCARIAS.....	-17.814,67		
	soma do grupo.....		-17.814,67	
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....			
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-151,00		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE	-8.936,85		
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS...	-87,73		
456.034-5	TELEFONE.....	-1.543,96		
456.035-3	UNIFORMES.....	-3.847,18		
456.038-8	DESPESAS ACESSO INTERNET...	-1.645,79		
456.042-6	DESPESAS C/ INFORMATICA.....	-1.507,51		
456.043-4	DESPESAS GERAIS.....	-3.101,55		
456.067-1	ALIMENTACAO.....	-50.280,09		
456.083-3	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.....	-7.895,15		
456.097-3	LOCACAO EQUIPAMENTOS IMPRESSOES COF	-846,27		
456.168-6	ISSQN...	-32,13		
456.263-1	IPVA E LICENCIAENTO DE VEICULOS...	-122,78		
	soma do grupo.....		-79.997,99	
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....			
457.008-1	IOF.....	-4,79		
457.109-6	IMPOSTO DE RENDA APLICACAO FINANCEIRA,	-17,38		
	soma do grupo.....		-22,17	
457.504-0	DESPESAS ASSISTENCIAIS.....			
457.506-7	MATERIAL DE ESCRITORIO.....	-7.868,63		
	soma do grupo.....		-7.868,63	
	total dos grupos.....		-1.084.551,81	-102,38 %
	<b>D É F I C I T.....</b>		<b>-25.207,37</b>	<b>-2,38 %</b>
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS			
	transporte.....		-25.207,37	