

LIVRO DIÁRIO

Dezembro/2024 Folha: 0040

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO | F.Social: ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO NIRE I.E: ISENTA CNPJ: 03.994.915/0001-58

BALANÇO PATRIMONIAL 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			
311.020-6	TERMO DE COLABORAÇÃO...	1.276.542,85		
311.021-4	DOAÇÃO...	111.691,57		
311.023-0	RECEITAS COM VOLUNTARIADO...	6.750,00		
311.024-9	VERBA DA JUSTIÇA ESTADUAL...	15.000,00		
311.025-7	RECEITA COM BAZAR...	9.191,26		
	soma do grupo.....		1.419.175,68	
	total dos grupos.....		1.419.175,68	100,00 %
450.002-4	DESPESAS			
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS			
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
451.006-2	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍD	-40,00		
	soma do grupo.....		-40,00	
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS			
455.005-6	JUROS PAGOS - CTA. 30.655-X...	-1.347,99		
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS...	-202,81		
455.010-2	IR SOBRE APLICAÇÕES - CTA.30.655-X...	-2.814,05		
455.998-3	DESPESAS BANCARIAS CTA.30.655-X...	-2.327,85		
	soma do grupo.....		-6.692,70	
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....			
456.009-4	SEGUROS...	-1.700,66		
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO'	-8.357,58		
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	-131,02		
456.017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTAL	-85.946,15		
456.018-3	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/E	-121,00		
456.020-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCUL	-5.052,13		
456.022-1	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES.....	-10.528,72		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	-1.259,74		
456.026-4	DESPESAS COM TRANSPORTE...	-2.500,00		
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-8.348,61		
456.031-0	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO...	-11.202,00		
456.047-7	Despesas com escritório...	-243,32		
456.048-5	Despesas administrativas diversas...	-11.537,30		
456.053-1	DESPESAS C/PEDAGIO...	-72,30		
456.055-8	DESPESAS C/ESTACIONAMENTO...	-65,90		
456.070-1	DESPESAS C/EVENTOS...	-8.479,82		
456.071-0	DESPESAS COM VOLUNTARIADO...	-6.760,00		
	soma do grupo.....		-162.296,25	
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....			
457.005-7	IMPOSTOS E TAXAS...	-1.562,98		
457.019-7	I.S.S....	-42,98		
457.021-8	PIS S/FOLHA PAGTO.-CTA.30.655-X...	-4.428,77		
	soma do grupo.....		-6.034,73	
458.004-4	DESPESAS GERAIS (CONTA 30.655-X)			
458.007-9	TELEFONE (CONTA 30.655-X)...	-2.162,56		
458.008-7	COMBUSTÍVEIS (CONTA 30.655-X)...	-21.400,00		
458.011-7	MATERIAL PEDAGOGICO - (CTA.N.30655-X)...	-2.255,20		
458.012-5	MATERIAL DE CONSUMO (CONTA 30.655-X)...	-2.934,54		
458.013-3	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT-CTA 30.1	-3.652,00		
458.019-2	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO (CONTA 30.655-X	-189.874,27		
458.020-6	DESPESAS COM ESCRITORIO (CTA.30.655-X)..	-9.241,56		
	soma do grupo.....		-231.520,13	
	total dos grupos.....		-406.583,81	-28,65 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS			
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
460.006-1	SALÁRIOS E ORDENADOS - CTA.30.655-X...	-375.990,49		
460.007-0	FÉRIAS.....	-28.570,79		
	transporte.....	-404.561,28		
			1.012.591,87	


LIVRO DIÁRIO

Dezembro/2024 Folha: 0041

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO F.Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO NIRE: I.E: ISENTO CNPJ 03.894.915/0001-58

BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

460.008-8	transporte.....	-404.561,28		1.012.591,87	
	RESCISAO - CTA.30.655-X...	-19.145,86			
460.010-0	13o. SALÁRIO- CTA.30.655-X...	-34.844,78			
460.014-2	VALE TRANSPORTE - CTA.30.655-X...	-6.623,00			
460.015-0	INSS.-CTA.30.655-X...	-121.812,18			
460.017-7	FGTS, - CTA.30.655-X...	-39.075,10			
	soma do grupo.....		-625.862,20		
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
461.006-7	SERV.PRESTADOS P.JURIDICA (CTA.30.655-X)	-123.116,66			
	soma do grupo.....		-123.116,66		
	total dos grupos.....			-748.978,86	-52,78 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL.....			263.613,01	18,58 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES...	25.525,28			
331.006-0	RENDIMENTOS DE APLICACAO - CAIXA EC.FEI	4.002,91			
331.013-2	RENDIMENTOS BANCO PAGBANK...	49,94			
	soma do grupo.....		29.578,13		
	total dos grupos.....			29.578,13	2,08 %
	SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....			293.191,14	20,66 %


 Nome: JOSÉ ROBERTO CAVASA
 Qualificação: Presidente
 CPF: 088.082.588-50 RG: 9.784.7410 SSP/SP


 Aronilio Fernando Leme
 Contador - CRC: 1SP072978/O-0