

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2023 Folha:0001

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOC

F.Social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 03.290.589/0001-06

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	2 0 2 2			2 0 2 3		
300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES						
313.003-3 RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS						
313.004-5 DONATIVOS						
313.007-0 RECEITAS DE DOAÇÕES INCONDIC. RECEBIDAS	31.713,66			44.391,91		
soma do grupo.....	31.713,66			44.391,91		
313.304-4 SUBVENÇÕES						
313.307-9 RECEITA SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL	21.258,78			30.943,55		
313.309-5 0007 RECEITA SECR.MUN.EDUCAÇÃO - SOUSAS	77.877,44			0,00		
313.309-5 0009 RECEITA SECR.MUN.EDUCAÇÃO - SOUSAS	1.049.925,06			141.340,14		
313.312-5 0006 RECEITAS SECR.MUN.EDUCAÇÃO-PARANAPÁ	950,00			0,00		
313.312-5 0008 RECEITAS SECR.MUN.EDUCAÇÃO-PARANAPÁ	75.132,06			0,00		
313.312-5 0010 RECEITAS SECR.MUN.EDUCAÇÃO-PARANAPÁ	967.757,92			136.844,48		
313.336-2 REC. TERMO ADIT.COLAB. Nº 43/2023-APAS I	0,00			1.298.328,11		
313.337-0 REC. TERMO ADIT.COLAB. Nº 45/2023-APAS II	0,00			1.280.925,50		
soma do grupo.....	2.192.901,26			2.888.381,78		
313.604-3 GRATUIDADE OBTIDA						
313.606-0 0007 GRATUIDADE COTA PATRONAL INSS - APAS I	14.271,07			0,00		
313.606-0 0008 GRATUIDADE COTA PATRONAL INSS - APAS I	13.520,18			0,00		
313.606-0 0009 GRATUIDADE COTA PATRONAL INSS - APAS I	196.587,45			17.307,90		
313.606-0 0010 GRATUIDADE COTA PATRONAL INSS - APAS I	177.580,96			15.645,28		
313.606-0 0017 GRATUIDADE COTA PATRONAL INSS - APAS I	0,00			215.902,41		
313.606-0 0018 GRATUIDADE COTA PATRONAL INSS - APAS I	0,00			219.187,36		
soma do grupo.....	401.959,66			468.042,95		
total dos grupos.....	401.959,66	2.626.574,58	100,00%	468.042,95	3.400.816,64	100,00%
320.003-5 (-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS						
325.004-0 (-)DEVOLUÇÕES DE MAIS RECEITAS OPERACIONAIS						
325.008-3 0006 (-) REVERSÃO RECEITAS PREST. CONTAS	-105,46			0,00		
325.008-3 0009 (-) REVERSÃO RECEITAS PREST. CONTAS	0,00			-2.222,34		
325.008-3 0010 (-) REVERSÃO RECEITAS PREST. CONTAS	0,00			-8.323,67		
soma do grupo.....	-105,46			-10.546,01		
total dos grupos.....	-105,46	-105,46	0,00%	-10.546,01	-10.546,01	-0,31%
RECEITA LÍQUIDA.....	2.626.469,12	100,00%		3.390.270,63	99,69%	
450.002-4 DESPESAS						
450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS						
450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS						
450.988-9 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00			-159.473,65		
450.988-9 0002 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00			-148.550,83		
450.989-7 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00			-65.462,68		
450.989-7 0002 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00			-58.237,14		
450.992-7 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00			-12.757,72		
450.992-7 0002 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00			-11.883,75		
450.993-5 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00			-5.237,02		
450.993-5 0002 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00			-4.658,96		
soma do grupo.....	0,00			-466.261,75		
456.004-3 DESPESAS GERAIS						
456.005-1 ALUGUEIS	0,00			-11.472,91		
456.005-1 0007 ALUGUEIS	-16.494,52			0,00		
456.005-1 0008 ALUGUEIS	-2.745,82			0,00		
456.005-1 0009 ALUGUEIS	-97.786,10			-8.085,31		
456.005-1 0010 ALUGUEIS	-13.971,44			-2.988,16		
456.005-1 0017 ALUGUEIS	0,00			-103.544,08		
456.005-1 0018 ALUGUEIS	0,00			-15.122,66		
456.006-0 AGUA E ESGOTO	-347,79			0,00		
456.006-0 0008 AGUA E ESGOTO	-510,39			0,00		
456.006-0 0009 AGUA E ESGOTO	-906,79			0,00		
456.006-0 0010 AGUA E ESGOTO	-2.118,89			-799,24		
456.006-0 0017 AGUA E ESGOTO	0,00			-1.960,06		
Transporte.....	-134.881,74	0,00	2.626.469,12	-143.972,42	-466.261,75	3.390.270,63

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2023 Folha:0002

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOC

F.Social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 03.290.589/0001-06

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	2 0 2 2			2 0 2 3		
Transporte.....	-134.881,74	0,00	2.626.469,12	-143.972,42	-466.261,75	3.390.270,63
456.006-0 0018 AGUA E ESGOTO	0,00			-4.207,83		
456.007-8 ASSISTENCIA MEDICA	-1.341,15			-192,28		
456.007-8 0007 ASSISTENCIA MEDICA	-3.172,79			0,00		
456.007-8 0008 ASSISTENCIA MEDICA	-4.237,33			0,00		
456.007-8 0009 ASSISTENCIA MEDICA	-36.026,17			-2.756,67		
456.007-8 0010 ASSISTENCIA MEDICA	-34.359,32			-3.686,57		
456.007-8 0017 ASSISTENCIA MEDICA	0,00			-38.235,32		
456.007-8 0018 ASSISTENCIA MEDICA	0,00			-51.709,16		
456.009-4 SEGUROS	-155,05			-633,04		
456.009-4 0007 SEGUROS	-249,68			0,00		
456.009-4 0008 SEGUROS	-213,90			0,00		
456.009-4 0009 SEGUROS	-1.326,83			-132,47		
456.009-4 0010 SEGUROS	-1.039,38			-221,92		
456.009-4 0017 SEGUROS	0,00			-1.468,74		
456.009-4 0018 SEGUROS	0,00			-1.844,55		
456.010-8 0017 BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR	0,00			-4.513,44		
456.017-5 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES	-0,08			-7.435,23		
456.017-5 0008 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE	-4.705,00			0,00		
456.017-5 0009 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE	-1.564,71			-180,80		
456.017-5 0010 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE	-48.767,32			-8.581,83		
456.017-5 0017 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE	0,00			-6.277,14		
456.017-5 0018 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE	0,00			-8.179,79		
456.018-3 0007 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS E	-700,00			0,00		
456.018-3 0008 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS E	-800,00			0,00		
456.018-3 0010 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS E	-2.380,00			0,00		
456.022-1 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	-4.795,08			-5.282,06		
456.024-8 ENERGIA ELETRICA	0,00			-72,83		
456.024-8 0007 ENERGIA ELETRICA	-686,98			0,00		
456.024-8 0008 ENERGIA ELETRICA	-968,21			0,00		
456.024-8 0009 ENERGIA ELETRICA	-6.149,99			-405,89		
456.024-8 0010 ENERGIA ELETRICA	-6.203,15			-992,57		
456.024-8 0017 ENERGIA ELETRICA	0,00			-6.353,54		
456.024-8 0018 ENERGIA ELETRICA	0,00			-7.057,63		
456.028-0 MATERIAIS DE CONSUMO	0,00			-28,50		
456.028-0 0008 MATERIAIS DE CONSUMO	-370,00			0,00		
456.028-0 0009 MATERIAIS DE CONSUMO	-300,00			0,00		
456.034-5 TELEFONE	-190,20			-266,19		
456.034-5 0007 TELEFONE	-190,20			0,00		
456.034-5 0008 TELEFONE	-162,48			0,00		
456.034-5 0009 TELEFONE	-1.521,44			-127,53		
456.034-5 0010 TELEFONE	-1.691,66			-294,22		
456.034-5 0017 TELEFONE	0,00			-1.302,77		
456.034-5 0018 TELEFONE	0,00			-1.360,14		
456.035-3 0017 UNIFORMES E ROUPAS PROFISSIONAIS	0,00			-3.388,00		
456.035-3 0018 UNIFORMES E ROUPAS PROFISSIONAIS	0,00			-2.859,00		
456.036-1 0008 VALE TRANSPORTE	-235,20			0,00		
456.036-1 0009 VALE TRANSPORTE	-20.841,44			-2.314,40		
456.036-1 0010 VALE TRANSPORTE	-4.849,60			0,00		
456.036-1 0017 VALE TRANSPORTE	0,00			-19.693,51		
456.036-1 0018 VALE TRANSPORTE	0,00			-15.344,83		
456.038-8 0007 DESPESAS C/VALE REFEIÇÃO	-4.320,00			0,00		
456.038-8 0008 DESPESAS C/VALE REFEIÇÃO	-3.960,00			0,00		
456.038-8 0009 DESPESAS C/VALE REFEIÇÃO	-53.760,00			-4.797,00		
456.038-8 0010 DESPESAS C/VALE REFEIÇÃO	-46.224,00			-4.020,00		
456.038-8 0017 DESPESAS C/VALE REFEIÇÃO	0,00			-58.998,42		
456.038-8 0018 DESPESAS C/VALE REFEIÇÃO	0,00			-60.141,28		
456.045-0 DESPESAS C/COPA,COZINHA E MAT.LIMPEZA .	-2,50			-265,06		
456.045-0 0007 DESPESAS C/COPA,COZINHA E MAT.LIMPEZA	-1.182,40			0,00		
456.045-0 0008 DESPESAS C/COPA,COZINHA E MAT.LIMPEZA	-6.686,70			0,00		
456.045-0 0009 DESPESAS C/COPA,COZINHA E MAT.LIMPEZA	-14.146,64			-365,44		
456.045-0 0010 DESPESAS C/COPA,COZINHA E MAT.LIMPEZA	-27.809,92			-462,49		
Transporte.....	-483.168,24	0,00	2.626.469,12	-480.422,50	-466.261,75	3.390.270,63

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2023 Folha:0003

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOC

F.Social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 03.290.589/0001-06

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	2 0 2 2			2 0 2 3		
Transporte.....	-483.168,24	0,00	2.626.469,12	-480.422,50	-466.261,75	3.390.270,63
456.045-0 0017 DESPESAS C/COPA,COZINHA E MAT.LIMPEZA	0,00			-26.776,27		
456.045-0 0018 DESPESAS C/COPA,COZINHA E MAT.LIMPEZA	0,00			-29.198,98		
456.048-5 DESPESAS C/CÓPIAS,AUTENT.E CARTÓRIOS	-107,19			0,00		
456.050-7 DESPESAS C/COMEMORAÇÕES/CONFRATERNIZ	0,00			-3.219,84		
456.051-5 0009 DESPESA C/MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	-2.305,93			0,00		
456.051-5 0010 DESPESA C/MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	-3.662,00			0,00		
456.051-5 0017 DESPESA C/MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	0,00			-17.300,00		
456.051-5 0018 DESPESA C/MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	0,00			-24.472,00		
456.053-1 DESPESAS C/MAT.ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA	0,00			-600,00		
456.053-1 0007 DESPESAS C/MAT.ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA	-320,00			0,00		
456.053-1 0008 DESPESAS C/MAT.ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA	-656,00			0,00		
456.053-1 0009 DESPESAS C/MAT.ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA	-2.565,00			-435,04		
456.053-1 0010 DESPESAS C/MAT.ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA	-2.683,05			-1.390,00		
456.053-1 0017 DESPESAS C/MAT.ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA	0,00			-4.322,80		
456.053-1 0018 DESPESAS C/MAT.ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA	0,00			-2.367,25		
456.089-2 0009 DESPESAS C/CHAVEIRO	-546,00			0,00		
456.089-2 0010 DESPESAS C/CHAVEIRO	-734,00			0,00		
456.089-2 0018 DESPESAS C/CHAVEIRO	0,00			-172,00		
456.119-8 0009 DESPESA C/ LOCAÇÃO	-3.052,80			-558,52		
456.119-8 0017 DESPESA C/ LOCAÇÃO	0,00			-4.945,92		
456.119-8 0018 DESPESA C/ LOCAÇÃO	0,00			-2.375,92		
soma do grupo.....	-499.800,21			-598.557,04		
457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS						
457.009-0 IPTU	0,00			-15,89		
457.013-8 IRRF S/REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	-43,08			-0,01		
457.014-6 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	-707,65			-276,52		
457.014-6 0017 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00			-101,56		
457.014-6 0018 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00			-803,97		
457.015-4 0007 IRRF S/ALUGUEL	-1.505,48			0,00		
457.015-4 0009 IRRF S/ALUGUEL	-2.328,58			-350,42		
457.015-4 0017 IRRF S/ALUGUEL	0,00			-1.700,26		
457.016-2 ISSQN RETIDO	-35,17			0,00		
457.016-2 0010 ISSQN RETIDO	0,00			-7,03		
soma do grupo.....	-4.619,96			-3.255,66		
total dos grupos.....	-4.619,96	-504.420,17	-19,20%	-3.255,66	-1.068.074,45	-31,41%
460.003-7 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS						
460.004-5 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS						
460.006-1 SALARIOS E ORDENADOS	-80.520,75			-91.255,16		
460.006-1 0007 SALARIOS E ORDENADOS	-45.048,98			0,00		
460.006-1 0008 SALARIOS E ORDENADOS	-44.440,06			0,00		
460.006-1 0009 SALARIOS E ORDENADOS	-777.776,86			-69.246,01		
460.006-1 0010 SALARIOS E ORDENADOS	-719.903,11			-63.006,80		
460.006-1 0017 SALARIOS E ORDENADOS	0,00			-908.216,81		
460.006-1 0018 SALARIOS E ORDENADOS	0,00			-985.757,41		
460.017-7 0007 FGTS	-4.566,74			0,00		
460.017-7 0008 FGTS	-4.326,45			0,00		
460.017-7 0009 FGTS	-66.721,36			-5.538,52		
460.017-7 0010 FGTS	-70.431,92			-5.006,48		
460.017-7 0017 FGTS	0,00			-119.847,63		
460.017-7 0018 FGTS	0,00			-122.876,89		
460.024-0 0007 DESPESAS C/GRATUIDADE INSS BENEFICIENTE	-14.271,07			0,00		
460.024-0 0008 DESPESAS C/GRATUIDADE INSS BENEFICIENTE	-13.520,18			0,00		
460.024-0 0009 DESPESAS C/GRATUIDADE INSS BENEFICIENTE	-196.587,45			-17.307,90		
460.024-0 0010 DESPESAS C/GRATUIDADE INSS BENEFICIENTE	-177.580,96			-15.645,28		
460.024-0 0017 DESPESAS C/GRATUIDADE INSS BENEFICIENTE	0,00			-215.902,41		
460.024-0 0018 DESPESAS C/GRATUIDADE INSS BENEFICIENTE	0,00			-219.187,36		
soma do grupo.....	-2.215.695,89			-2.838.794,66		
461.004-0 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS						
461.006-7 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDIC	-4.591,00			-1.906,89		
461.006-7 0007 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDI	-4.888,52			0,00		
461.006-7 0008 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDI	-2.815,00			0,00		
Transporte.....	-12.294,52	-2.215.695,89	2.122.048,95	-1.906,89	-2.838.794,66	2.322.196,18