

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 1

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período: 01/08/2017 a 31/12/2017

RECEITAS	
JUROS E DESCONTOS	8.467,53 C
Juros de aplicacoes financeiras	8.467,53 C
RECEITAS COM RESTRICAO	675.598,54 C
Subvencao Saude	115.087,50 C
Subvencao Assist. Social	74.765,40 C
Subvencao Educacao	250.000,00 C
Subvencao Prefeitura Louveira	235.745,64 C
RECEITAS SEM RESTRICAO	52.414,12 C
Doacoes PJ e PF em geral	25.878,27 C
Doacoes Nota fiscal Paulista	26.535,85 C
RECEITAS DIVERSAS	173.742,59 C
Receita Bazar	71.755,86 C
Receita Brecho	101.986,73 C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	
MAO-DE-OBRA DIRETA	691.605,22 D
Salarios e ordenados	447.322,01 D
Premios e gratificacoes	317,62 D
13º Salario	63.039,73 D
Ferias	63.407,22 D
INSS	7.352,86 D
FGTS	63.995,44 D
Indenizacoes e aviso previo	8.116,12 D
Assistencia medica e Odontologica	2.208,94 D
Vale Transporte	21.710,17 D
Seguro de Vida	2.199,97 D
Cesta Basica	3.808,40 D
Horas Extras	2.095,80 D
Contribuição Sindical e Assistencial	599,36 D
Pis sobre Folha de Pagamento	5.431,58 D
GASTOS GERAIS	12.061,12 D
Servicos de terceiros	12.061,12 D
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	29.559,48 D
Depreciacoes e Amortizacoes	29.559,48 D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	2.865,40 D
IPVA, Licenciamento Dpvt	398,98 D
Taxas diversas	1.400,00 D
Impostos Diversos	1.066,42 D
DESPESAS GERAIS	123.044,74 D
Energia eletrica	7.687,10 D
Agua e esgoto	362,10 D
Telefone	4.389,69 D
Seguros	1.966,72 D
Material de escritorio e Grafico	3.253,69 D
Material de higiene e limpeza	4.291,33 D
Assessoria Contabil	10.480,00 D
Servicos prestados por terceiros	62.334,24 D
Material de Copa e Cozinha	16.762,31 D
Despesas com Informática	854,97 D

PAUTA CONTABIL



Demonstração do Resultado do Período

Folha: 2

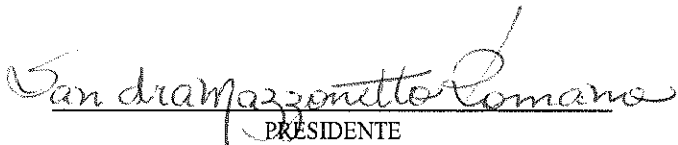
LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período: 01/08/2017 a 31/12/2017

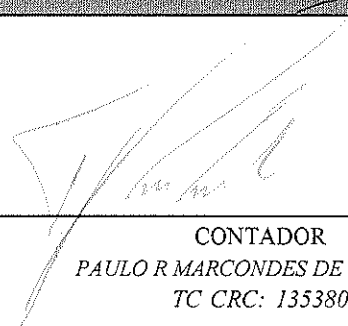
Manutenção Predial	1.683,92 D
Despesas com Viagens	358,00 D
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	853,82 D
Refeições e Lanches	2.878,72 D
Material Didático	879,65 D
Material Elétrico	752,10 D
Serviços de Assessoria Jurídica	3.006,51 D
Serviços de Monitoramento	249,87 D
DESPESAS FINANCEIRAS	6.951,95 D
Juros e comissões bancárias	3.821,47 D
IOF	375,02 D
IRRF s/ Aplicação Financeira	2.755,46 D
= Superávit	44.134,87 C

Vinhedo, 31 de dezembro de 2017.



PRÉSIDENTE

SANDRA MAZZONETTO ROMANO
CPF: 032.673.568-22



CONTADOR

PAULO R MARCONDES DE OLIVEIRA
TC CRC: 135380

PAUTA CONTABIL