

# Demonstração do Resultado do Período

Folha: 1

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Emissão: 15/08/2019

| DESPESAS                                 |                       |
|--|-----------------------|
| <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>              | <b>1.814.829,41 D</b> |
| Salários e ordenados                     | 1.229.818,84 D        |
| 13º Salario                              | 102.707,74 D          |
| Ferías                                   | 162.418,40 D          |
| FGTS                                     | 177.401,84 D          |
| Indenizacoes e aviso previo              | 84.547,30 D           |
| Assistencia medica e Odontologica        | 878,80 D              |
| Horas Extras                             | 921,80 D              |
| Vale Alimentação                         | 19.479,38 D           |
| Vale Transporte                          | 14.858,48 D           |
| Acordo Trabalhista                       | 7.000,00 D            |
| PIS s/ Folha de Pagamento                | 14.796,83 D           |
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>   | <b>3.257,32 D</b>     |
| Impostos Diversos                        | 3.257,32 D            |
| <b>DESPESAS GERAIS</b>                   | <b>464.699,50 D</b>   |
| Energia elétrica                         | 20.043,28 D           |
| Telefone                                 | 8.252,34 D            |
| Despesas com Correios e Postagens        | 422,36 D              |
| Seguros                                  | 12.425,09 D           |
| Material de escritorio e Grafico         | 6.268,39 D            |
| Material de higiene e limpeza            | 9.702,92 D            |
| Assessoria Contabil                      | 24.400,00 D           |
| Servicos prestados por terceiros         | 30.872,40 D           |
| Depreciacoes e amortizacoes              | 50.919,82 D           |
| Material de copa e cozinha               | 30.651,97 D           |
| Despesas com informatica                 | 6.146,90 D            |
| Sindicato                                | 1.618,35 D            |
| Manutenção e Conservação                 | 15.981,13 D           |
| Despesas Cartorárias                     | 18,00 D               |
| Bens de Natureza Permanente (RIR/99)     | 128,90 D              |
| Manutenção de Máquinas e Equipamentos    | 7.961,54 D            |
| Exames Periodicos                        | 225,00 D              |
| Cursos e Treinamentos                    | 654,20 D              |
| Eventos e Confraternizações              | 8.187,78 D            |
| Uniformes, EPI                           | 7.680,22 D            |
| Combustiveis e Lubrificantes             | 6.266,75 D            |
| Despesas com Veículos                    | 3.745,12 D            |
| Refeições e Lanches                      | 26.435,16 D           |
| Contribuições e Mensalidades Associativa | 1.800,00 D            |
| Material Eletrico                        | 202,70 D              |
| Transporte Escolar                       | 151.089,22 D          |
| Serviços de Monitoramento                | 5.308,77 D            |
| Servicos de Assessoria Jurídica          | 10.028,94 D           |
| Despesas com Internet                    | 851,50 D              |
| Despesas de Suprimento de Caixa          | 13.357,01 D           |
| Despesas - Bazar / Brechó                | 474,00 D              |
| Serviços de Vigilancia e Segurança       | 2.579,74 D            |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>              | <b>7.686,13 D</b>     |

PAUTA CONTABIL

SME

# Demonstração do Resultado do Período

Folha: 2

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

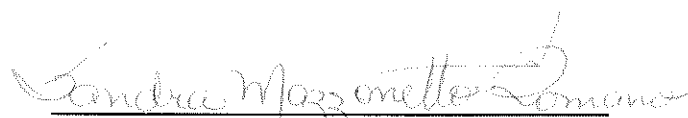
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Emissão: 15/08/2019

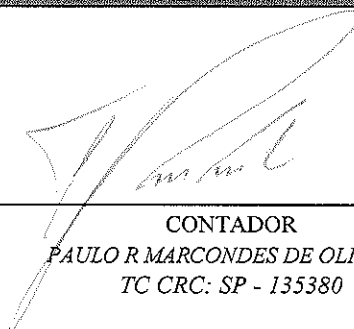
|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Juros Passivos                 | 564,76 D   |
| Despesas com Tarifas Bancárias | 5.279,00 D |
| IOF                            | 480,37 D   |
| IRRF s/ Aplicação Financeira   | 1.362,00 D |

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>RECEITAS</b>                 |                       |
| <b>JUROS E DESCONTOS</b>        | <b>15.412,09 C</b>    |
| Juros de aplicacoes financeiras | 15.407,10 C           |
| Descontos financeiros obtidos   | 4,99 C                |
| <b>RECEITAS COM RESTRICAO</b>   | <b>1.713.403,04 C</b> |
| Subvencao Saude                 | 276.210,00 C          |
| Subvencao Assist. Social        | 183.085,96 C          |
| Subvencao Educacao              | 600.000,00 C          |
| Subvencao Prefeitura Louveira   | 662.532,00 C          |
| (-) Restituição de Subvenções   | 8.424,92 D            |
| <b>RECEITAS SEM RESTRICAO</b>   | <b>96.152,12 C</b>    |
| Doacoes PJ e PF em geral        | 60.769,82 C           |
| Doacoes Nota fiscal Paulista    | 34.480,72 C           |
| Doação de Combustíveis          | 310,03 C              |
| Doação de Alimentos             | 591,55 C              |
| <b>RECEITA BAZAR</b>            | <b>155.915,56 C</b>   |
| Receita Bazar                   | 155.915,56 C          |
| <b>RECEITA BRECHO</b>           | <b>229.399,21 C</b>   |
| Receita Brecho                  | 229.399,21 C          |
| <b>RECEITAS DIVERSAS</b>        | <b>7.181,00 C</b>     |
| Recuperação de Despesas         | 4.384,00 C            |
| Doação de Combustíveis          | 2.797,00 C            |
| <b>= Déficit</b>                | <b>73.009,34 D</b>    |

Vinhedo, 31 de dezembro de 2018.



PRESIDENTE

SANDRA MAZZONETTO ROMANO  
CPF: 032.673.568-22

CONTADOR

PAULO R MARCONDES DE OLIVEIRA  
TC CRC: SP - 135380

PAUTA CONTABIL