

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 1

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Notas

Emissão: 10/01/2020

RECEITAS

RECEITA DE SUBVENÇÕES	1.897.661,36 C
Subvenção de Saude	303.831,00 C
Subvenção de Assist Social	195.586,34 C
Subvenção de Educação	623.163,24 C
Subvenção Louveira	775.080,78 C
RECEITAS FINANCEIRAS	18.703,27 C
Rendimento de Aplicação Financeira	18.703,27 C
RECEITA DE BAZAR / BRECHO	430.605,27 C
Faturamento Brechó Vila	157.637,90 C
Faturamento Brechó Centro	272.967,37 C
DOAÇÕES DE MATERIAIS	151.961,16 C
Doação de Combustíveis	3.862,78 C
Doação de Alimentos	4.732,47 C
Doações Pessoa Fisica e Juridica	114.858,13 C
Nota Fiscal Paulista	28.507,78 C
VILA BELLA EVENTOS	4.351,50 C
Evento Blueteco	4.351,50 C
OUTRAS RECEITAS	8.727,30 C
Receita de Venda de Sucatas	277,70 C
Receita de Bingo	2.540,00 C
Receita de Noite da Pizza	5.909,60 C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	650,02 C
Festa de Confraternização	650,02 C
DEPARTAMENTO GERAL	59,95 D
Vale Transportes	59,95 D

DESPESAS

DEPTO: 02 - GERAL VINHEDO	134.497,45 D
Ordenados e Salarios	75.926,74 D
Vale Transporte	5.075,72 D
Rescisão Trabalhista	643,27 D
Pis Folha de Pagamento	817,12 D
FGTS	13.171,15 D
Assistencia Medica e Odontologica	648,80 D
Vale Alimentação	14.671,84 D
Provisao Sobre Ferias	7.923,11 D
Provisao Sobre 13 Salario	6.245,22 D
Uniformes	9.324,40 D
Seguro de Vida	50,08 D
DEPTO: 01 - EDUCAÇÃO VINHEDO	807.054,66 D
Ordenados e Salarios	567.700,47 D
Vale Transportes	153,81 D
Pis Folha de Pagamento	6.711,73 D
FGTS	69.545,17 D
Provisão Sobre Férias	61.712,18 D
Provisão Sobre 13 Salario	37.128,60 D
Rescisão Trabalhista	61.612,70 D
Vale Refeição	2.490,00 D
DEPTO: 03 - ASSISTENCIA SOCIAL VINHEDO	229.530,63 D

PAUTA CONTABIL

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 2

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Notas

Emissão: 10/01/2020

Ordenados e Salários	172.350,27 D
Rescisão Trabalhista	234,16 D
PIS s/ Folha de Pagamento	1.960,52 D
FGTS	17.495,95 D
Provisão Sobre Ferias	20.390,81 D
Provisão Sobre 13 Salario	16.738,92 D
Vale Alimentação	360,00 D
DEPTO: 04 - SAUDE VINHEDO	351.620,80 D
Ordenados e Salários	265.858,74 D
Pis Folha de Pagamento	3.314,53 D
FGTS	23.140,32 D
Provisão Sobre Ferias	29.170,13 D
Provisão Sobre 13 Salario	22.931,33 D
Rescisão Trabalhista	6.242,33 D
Vale Alimentação	963,42 D
DEPTO: 05 - GERAL LOUVEIRA	28.924,06 D
Rescisão Trabalhista	4.243,34 D
Pis Folha de Pagamento	29,77 D
FGTS Rescisorio	21.633,83 D
Vale Refeição	3.017,12 D
DEPTO: 06 - SAUDE LOUVEIRA	357.700,54 D
Ordenados e Salários	261.328,31 D
Pis Folha de Pagamento	3.041,95 D
FGTS	24.797,58 D
Provisão Sobre Ferias	27.646,74 D
Provisão Sobre 13 Salario	21.574,08 D
Rescisão Trabalhista	19.233,42 D
Assistencia Odontologica	78,46 D
DEPTO: 07 - ASSISTENCIA SOCIAL LOUVEIRA	63.318,70 D
Ordenados e Salários	49.450,29 D
Pis Folha de Pagamento	538,42 D
FGTS	4.141,59 D
Provisão Sobre Férias	5.099,35 D
Provisão Sobre 13 Salario	4.089,05 D
DEPTO: 08 - EDUCACÃO LOUVEIRA	53.273,76 D
Ordenados e Salários	41.165,63 D
Pis Folha de Pagamento	469,24 D
FGTS	3.607,80 D
Provisão Sobre Ferias	4.475,46 D
Provisão Sobre 13 Salario	3.503,17 D
Assistencia Odontologica	52,46 D
DESPESAS GERAIS	297.376,95 D
Despesas de Refeitórios	23.950,64 D
Serviços de Monitoramento	2.511,53 D
Serviço Cesão Licença de Uso Software	710,05 D
Material de Higiene e Limpeza	13.546,29 D
Manutenção e Conservação	38.581,36 D
Depreciação e Amortização	39.622,66 D
Água e Esgoto	788,76 D

PAUTA CONTABIL

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 3

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Notas

Emissão: 10/01/2020

Combustíveis e Lubrificantes	5.702,98 D
Seguros	11.256,66 D
Entidades de Classe	1.821,92 D
Energia Elétrica	13.574,37 D
Telefone	3.568,76 D
Assessoria Contabil	22.250,00 D
Material de Informática	6.736,88 D
Serviços de Assessoria Prop Intelectual	1.025,90 D
Material de Escritório e Gráfica	5.171,18 D
Bens de Pequeno Valor	3.233,97 D
Serviços de Transportes	34.130,76 D
Serviços Funerários	3.059,00 D
Multas de Trânsito	208,24 D
Instrução e Treinamento	1.525,00 D
Despesas com Veículos	6.865,87 D
Confraternização	5.034,42 D
Farmácia	282,63 D
Estacionamento	168,90 D
Aluguel Brechó	36.000,00 D
Reembolso de Despesas	271,90 D
Despesas de Correios	98,32 D
Psicoterapia	11.000,00 D
Propaganda e Publicidade	2.078,00 D
Serviços de Assessoria Jurídica	2.600,00 D
DESPESAS LOUVEIRA	201.470,60 D
Assessoria Contabil	6.000,00 D
Serviços de Transportes	91.831,24 D
Material de Copa e Cozinha	7.325,07 D
Comunicação	128,45 D
Material de Escritório e Gráfica	5.574,73 D
Serviços de Nutricionistas	2.728,00 D
Alimentação e Refeições	23.144,44 D
Energia Elétrica	7.537,33 D
Internet / Software	770,13 D
Carga de Vale Transporte	2.106,96 D
Serviços Prestados por Terceiros	27.175,69 D
Seguros	2.441,84 D
Combustíveis e Lubrificantes	5.420,46 D
Telefone	5.443,13 D
Serviços e Material de Informática	180,90 D
Material de Higiene e Limpeza	2.380,00 D
Manutenção de Equipamentos	4.274,48 D
Plano de Saúde / Odontológico	1.747,75 D
Material Ortopédico	5.260,00 D
DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	13.142,38 D
Serviço de Transporte Escolar	8.297,04 D
Despesas com Seguros	415,90 D
Assistência Odontológica	274,44 D
Vale Alimentação	4.080,00 D

PAUTA CONTABIL

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 4

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Notas

Emissão: 10/01/2020

Serviços de Instrução e Treinamento	75,00 D
DESPESAS SAUDE	36.473,88 D
Serviços Prestados por Terceiros	22.935,72 D
Despesas com Seguro	889,36 D
Assistencia Odontologica	1.085,02 D
Vale Alimentação	9.120,00 D
Vale Transporte	2.443,78 D
DESPESAS EDUCAÇÃO	26.088,73 D
Despesas com Seguros	2.507,13 D
Assistencia Odontologica	2.280,60 D
Vale Alimentação	21.126,00 D
Instrução e Treinamento	175,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	8.071,30 D
Despesas Bancarias	6.509,68 D
Juros Passivos	236,57 D
IRRF s/ Aplicação Financeira	1.325,05 D
PREFEITURAS	30.346,76 D
Prefeitura Municipal de Louveiras	30.346,76 D
= Déficit	126.291,27 D

Vinhedo, 31 de dezembro de 2019.

PRESIDENTE

SANDRA MAZZONETTO ROMANO
CPF: 032.673.568-22

CONTADOR

PAULO R MARCONDES DE OLIVEIRA
TC CRC: SP - 135380

PAUTA CONTABIL