

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 1

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Notas

RECEITAS	
RECEITA DE SUBVENÇÕES	1.828.445,14 C
Subvenção de Saude	318.971,91 C
Subvenção de Assist Social	205.329,42 C
Subvenção de Educação	654.217,51 C
Subvenção Louveira	649.926,30 C
RECEITAS GERAIS	19.034,00 C
Receitas Diversas	15.000,00 C
Receita de Festa Junina	4.034,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS	2.662,37 C
Rendimento de Aplicação Financeira	2.662,37 C
RECEITA DE BAZAR / BRECHO	473.144,90 C
Faturamento Brechó Vila	214.089,30 C
Faturamento Brechó Centro	244.969,00 C
Faturamento Brechó Novo	14.086,60 C
DOAÇÕES DE MATERIAIS	186.277,85 C
Doação de Combustíveis	2.230,00 C
Doação de Alimentos	5.391,58 C
Doações Pessoa Fisica e Juridica	166.379,28 C
Nota Fiscal Paulista	12.276,99 C
OUTRAS RECEITAS	933,05 C
Receita de Venda de Sucatas	933,05 C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.952,73 C
Recuperação de Despesas	1.952,73 C
RECEITAS EXTRAORDINARIAS	78.327,27 C
Receita de Emenda Parlamentar	78.327,27 C
DESPESAS	
DEPTO: 02 - GERAL VINHEDO	191.995,82 D
Ordenados e Salarios	75.253,27 D
Vale Transporte	706,06 D
Rescisão Trabalhista	22.536,32 D
Pis Folha de Pagamento	905,06 D
FGTS	7.942,99 D
Assistencia Medica e Odontologica	8.857,60 D
Vale Alimentação	57.618,00 D
Provisao Sobre Ferias	10.385,14 D
Provisao Sobre 13 Salario	7.791,38 D
DEPTO: 01 - EDUCAÇÃO VINHEDO	714.874,65 D
Ordenados e Salarios	514.342,50 D
Pis Folha de Pagamento	6.457,26 D
FGTS	54.445,08 D
Provisão Sobre Férias	62.274,26 D
Provisão Sobre 13 Salario	46.708,21 D
Rescisão Trabalhista	30.647,34 D
DEPTO: 03 - ASSISTENCIA SOCIAL VINHEDO	245.306,34 D
Ordenados e Salarios	167.138,99 D
PIS s/ Folha de Pagamento	2.091,69 D
FGTS	15.691,00 D
Provisao Sobre Ferias	15.574,69 D

PAUTA CONTABIL

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 2

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Notas

Provisao Sobre 13 Salario	13.324,33 D
Vale Alimentação	480,00 D
Rescisão Trabalhista	31.005,64 D
DEPTO: 04 - SAUDE VINHEDO	339.829,31 D
Ordenados e Salarios	246.554,00 D
Pis Folha de Pagamento	3.155,26 D
FGTS	24.996,73 D
Provisao Sobre Ferias	30.265,70 D
Provisao Sobre 13 Salario	20.051,38 D
Rescisão Trabalhista	14.806,24 D
DEPTO: 06 - SAUDE LOUVEIRA	319.880,17 D
Ordenados e Salarios	245.324,12 D
Pis Folha de Pagamento	3.123,40 D
FGTS	23.764,82 D
Provisao Sobre Ferias	25.706,89 D
Provisao Sobre 13 Salario	19.068,98 D
Rescisão Trabalhista	2.784,56 D
Guia Rescisório FGTS	107,40 D
DEPTO: 07 - ASSISTENCIA SOCIAL LOUVEIRA	67.931,69 D
Ordenados e Salarios	51.306,00 D
Pis Folha de Pagamento	618,60 D
FGTS	4.697,28 D
Provisão Sobre Férias	6.235,76 D
Provisao Sobre 13 Salario	5.074,05 D
DEPTO: 08 - EDUCAÇÃO LOUVEIRA	47.417,37 D
Ordenados e Salarios	34.785,46 D
Pis Folha de Pagamento	445,39 D
FGTS	5.225,95 D
Provisao Sobre Ferias	4.092,79 D
Provisao Sobre 13 Salario	2.674,14 D
Vale Transporte	193,64 D
DESPESAS GERAIS	322.449,14 D
Despesas de Refeitórios	25.149,98 D
Serviços de Monitoramento	5.247,85 D
Serviço Cesão Licença de Uso Software	1.407,28 D
Material de Higiene e Limpeza	7.912,20 D
Manutenção e Conservação	21.579,65 D
Depreciação e Amortização	43.819,16 D
Água e Esgoto	642,51 D
Combustíveis e Lubrificantes	5.400,04 D
Seguros	17.713,21 D
Entidades de Classe	3.477,56 D
Energia Elétrica	20.880,27 D
Telefone	11.250,21 D
Assessoria Contabil	27.300,00 D
Assistencia Odontologica	14.775,42 D
Material de Informatica	6.471,52 D
Servicos de Assessoria Prop Intelectual	1.200,00 D
Material de Escritorio e Grafica	9.685,07 D

PAUTA CONTABIL

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 3

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Notas

Bens de Pequeno Valor	4.121,40 D
Serviços de Transportes	25.606,99 D
Serviços Funerarios	937,00 D
Instrução e Treinamento	9.169,60 D
Despesas com Veiculos	5.006,96 D
Confraternização	1.785,53 D
Farmacia	2.609,74 D
Aluguel Brechó	39.200,00 D
IPTU	1.186,31 D
Despesas de Correios	171,00 D
Serviços de Assessoria Juridica	3.161,00 D
Taxas Diversas	4.081,68 D
Despesas com Locação	1.500,00 D
DESPESAS LOUVEIRA	107.102,35 D
Assessoria Contabil	1.000,00 D
Serviços de Transportes	58.384,23 D
Material de Copa e Cozinha	1.077,76 D
Material de Escritorio e Grafica	280,70 D
Serviços de Nutricionistas	1.440,00 D
Alimentação e Refeições	4.525,68 D
Internet / Software	436,80 D
Seguros	431,71 D
Combustiveis e Lubrificantes	1.900,00 D
Telefone	2.618,95 D
Material de Higiene e Limpeza	2.186,30 D
Manutenção de Equipamentos	4.940,00 D
Plano de Saude / Odontologico	721,79 D
Serviços de Neurologia	3.600,00 D
Serviços de Psiquiatria	14.400,00 D
Guia Rescisorio do FGTS	9.158,43 D
DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	4.585,60 D
Serviço de Transporte Escolar	707,51 D
Despesas com Seguros	169,46 D
Assistencia Odontologica	348,63 D
Vale Alimentação	3.360,00 D
DESPESAS SAUDE	28.280,17 D
Despesas com Seguro	286,14 D
Assistencia Odontologica	1.123,89 D
Vale Alimentação	1.851,44 D
Serviços de Neurologia	17.700,00 D
Guia Rescisorio do FGTS	7.318,70 D
DESPESAS EDUCAÇÃO	5.180,98 D
Despesas com Seguros	791,95 D
Assistencia Odontologica	1.072,38 D
Vale Alimentação	3.171,42 D
Transportes	145,23 D
DESPESAS FINANCEIRAS	6.391,01 D
Despesas Bancarias	4.684,54 D
IRRF s/ Aplicação Financeira	1.706,47 D

PAUTA CONTABIL

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 4

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Notas

= *Superávit*

189.552,71 C

Vinhedo, 31 de dezembro de 2020.

PRESIDENTE

SANDRA MAZZONETTO ROMANO

CPF: 032.673.568-22

CONTADOR

PAULO R MARCONDES DE OLIVEIRA

TC CRC: SP - 135380

PAUTA CONTABIL