

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 1

LAR ESCOLA PEQUENO LEAO

CNPJ: 43.330.125/0001-92

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

*** RECEITAS ***	
RECEITA DE RECURSOS PUBLICAS	1.919.637,50 C
CONVENIO PUBLICO FEDERAL	1.836.000,00 C
CONVENIO PUBLICO MUNICIPAL	83.637,50 C
RECEITAS DE DOACOES/LOCACOES/GERACAO DE	299.148,07 C
CONTRIBUICOES DE SOCIOS	34.301,27 C
LOCAÇÃO DE SALA O DE FESTAS	2.300,00 C
LOCAÇÃO DAS VAGAS DE ESTACIONAMENTO	13.422,40 C
BAZAR	77.996,00 C
DOACOES PESSOA FISICA	42.115,65 C
DOACAO PESSOA JURIDICA	23.759,07 C
CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	105.253,68 C
RECEITAS FINANCEIRAS	1.283,20 C
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1.283,20 C
*** CUSTOS/DESPESAS ***	
CUSTOS DA COZINHA/COPA	235.172,49 D
GAS	15.212,27 D
MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE PESSOAL	56.458,13 D
ALIMENTACAO	163.502,09 D
DESPESAS COM PESSOAL	1.642.309,40 D
SALARIOS E ORDENADOS	1.131.370,88 D
AVISO PREVIO	18.225,84 D
DECIMO TERCEIRO SALARIO	116.612,56 D
FERIAS	136.323,34 D
INDENIZACOES TRABALHISTAS	239,99 C
PRESTACAO DE SERVICOS AVULSOS (DIARIAS)	9.292,03 D
HORAS EXTRAS	57.774,51 D
EXAME MEDICO	2.402,00 D
VALE TRANSPORTE	11.491,57 D
UNIFORMES	19.907,44 D
ASSISTENCIA MEDICA	1.843,10 D
FARMACIA/MEDICAMENTOS	10.258,59 D
CESTA BASICA	65.543,60 D
BIENIO	12.819,08 D
PREMIO POR TEMPO DE SERVICO	32.643,32 D
AUXILIO CRECHE	7.035,40 D
AUXILIO-DOENCA	983,25 D
SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	8.022,88 D
ENCARGOS SOCIAIS	141.418,30 D
ENCARGOS DE FGTS	141.418,30 D
MANUTENCAO DO IMOVEL E INSTALACOES	71.493,98 D
MATERIAL P/ MANUTENCAO	10.159,13 D
REPARO DE EQUIPAMENTOS	5.559,45 D
DEDETIZACAO E DESRATIZACAO	1.870,00 D
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENCAO	53.905,40 D
MANUTENCAO DOS VEICULOS	32.057,80 D
MANUTENCAO DOS VEICULOS	3.902,86 D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	16.738,43 D
DOCUMENTACAO DE VEICULOS	429,95 D
SEGURO VEICULOS	10.986,56 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	219.141,61 D
ENERGIA ELETRICA	50.500,67 D
AGUA	75.968,10 D

LEBITAL SERVICOS CONTABEIS LTDA

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 2

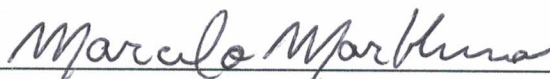
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO

CNPJ: 43.330.125/0001-92

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

ALUGUEIS	41.836,48 D
TELEFONE/FAX	8.003,32 D
ASSISTENCIA CONTABIL E AUDITORIA	24.853,00 D
CORREIO	374,24 D
PROVEDOR DE INTERNET	1.022,52 D
TAXI/CONDUCAO	2.253,10 D
LANCHES E REFEICOES	233,20 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	4.118,50 D
MULTA DE TRÂNSITO	366,17 D
ESTACIONAMENTO	1.053,44 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	264,98 D
DESPESAS DIVERSAS	7.007,19 D
DESPESAS COM CERTIFICACAO DIGITAL (NF-E)	240,00 D
VIAGENS E ESTADIAS	245,70 D
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	801,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	6.323,39 D
TARIFAS BANCARIAS	6.212,16 D
IOF	0,07 D
JUROS BANCARIOS	21,60 D
JUROS PASSIVOS	89,56 D
DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	9.776,44 D
IMPOSTO PREDIAL (IPTU)	9.612,72 D
IMPOSTO DE RENDA S/APLICACAO FINANCEIRA	163,72 D
= Déficit	137.624,64 D

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2020.

LEANDRO
STAMPONEALVES:2758158
1837Assinado de forma
digital por LEANDRO
STAMPONE
ALVES:27581581837
Dados: 2021.04.16
16:46:20 -03'00LEANDRO STAMPONE ALVES
LEANDRO STAMPONE ALVES
CTCRC: 237038

PRESIDENTE

MARCELO MARKUNAS
CPF: 148.404.738-97