

Demonstração do Superávit ou Déficit - Dezembro/2008

Empresa : LAR DE SAO JOSE
CNPJ : 02.561.520/0001-07
Inscrição Estadual : 07.439.765/001-22
Inscrição na Junta :
Folha : 1

RECEITAS OPERACIONAL

-484,355.03

RECEITAS OPERACIONAIS	-417,530.24
RECEITAS FINANCEIRAS	-1,180.75
RENDIMENTO APLICAÇÕES	-1,180.75
RECEITAS SOCIAIS	-416,349.49
DOAÇÕES	-180,183.11
DOAÇÕES EM ALIMENTOS	-7,382.87
DOAÇÕES EM ROUPAS	-79.43
DOAÇÕES - CONDOR	-24,000.00
CONVENIO 004/2005- SEAS.	-164,422.00
DOAÇÃO - BANCO DO BRASIL	-37,233.54
BAZAR	-609.00
DOACAO - MEDICAMENTOS	-1,039.54
DOAÇÃO DE BENS	-1,400.00
OUTRAS RECEITAS	-66,824.79
OUTRAS RECEITAS	-1,630.60
DIFERENÇA DE CAIXA	-250.00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS	-1,380.60
SUBVENÇÕES	-65,194.19
SUBVENÇÕES - CAESB	-26,494.18
SUBVENÇÕES - CEB	-6,812.36
SUBVENÇÕES - INSS	-31,887.65

RESULTADO OPERACIONAL BRUTO

-484,355.03

DESPESAS OPERACIONAIS

389,072.08

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	184,057.69
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	184,057.69
CONSERVAÇÃO E REPAROS	7,948.87
MATERIAL ESCOLAR	250.96
DESPESA C/ CONDUÇÃO	2,282.65
DESPESA C/ VESTUÁRIO	5,598.49
DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	5,631.50
FRETES E CARRETOS	130.00
OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	494.45

Demonstração do Superávit ou Déficit - Dezembro/2008

Empresa : LAR DE SAO JOSE
CNPJ : 02.561.520/0001-07
Inscrição Estadual : 07.439.765/001-22
Inscrição na Junta :
Folha : 2

CORREIOS E TELEGRAFOS.	83.00
CAMA E BANHO	1,080.00
GASTOS COM PROCESSAMENTO DADOS	728.00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12,344.33
MANUT INST ELET E HIDRAULICAS	800.00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	1,141.73
SERVIÇOS CARTORIAIS	22.56
UNIFORMES	33.00
VIAGENS E ESTADAS	145.55
CONSERVAÇÃO EM MAQUINAS	1,407.90
AGUA	26,494.18
LUZ	15,455.91
TELEFONE	6,381.01
MATERIAL DE LIMPEZA	878.21
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	1,628.14
DESPESE C/ EDUCAÇÃO	6,111.00
DESPESE C/ ALIMENTAÇÃO	68,262.56
EVENTOS	230.32
REFORMA EM GERAL	862.00
MATERIAL DE ESCRIT E IMPRESSOS	797.05
COPA E COZINHA	7,273.79
SEGUROS DE VEICULOS	992.83
PEQUENAS FERRAMENTAS	52.00
INTERNET	97.56
RECREAÇÃO E DIVERSÕES	1,883.40
DESPESE C/ VIGILANCIA	220.00
MEDICAMENTOS	1,947.66
XEROX E AUTENTICAÇÕES	96.81
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	698.70
DETRAN	583.03
DESPESE C/ HIGIENE	2,886.33
CONFRATERNIZACOES	102.21
DESPESE C/ PESSOAL	180,691.15
DESPESE C/ PESSOAL	180,691.15
SALARIOS E ORDENADOS	94,513.11

Demonstração do Superávit ou Déficit - Dezembro/2008

Empresa : LAR DE SAO JOSE
CNPJ : 02.561.520/0001-07
Inscrição Estadual : 07.439.765/001-22
Inscrição na Junta :
Folha : 3

FERIAS	7,476.61
13. SALARIO	7,637.92
FGTS	12,195.52
INSS PATRONAL -MATRIZ	31,887.65
VALE TRANSPORTE	4,618.00
SERVICOS MEDICOS E DENTARIOS	570.00
OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	7,453.11
RESCISÕES CONTRATUAIS - MATRIZ	13,208.02
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1,131.21
DESPESAS FINANCEIRAS	1,763.06
DESPESAS FINANCEIRAS	1,763.06
JUROS DE MORA	175.69
JUROS E DESPESAS BANCARIAS	1,587.37
CUSTOS TRIBUTÁRIOS	22,560.18
ENCARGOS DO EXERCICIO	22,560.18
DEPRECIÇÃO	22,560.18
Superávit Líquido	-95,282.95

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superávit ou Déficit, apresentando um superávit de R\$ 95,282.95 (noventa e cinco mil, duzentos e oitenta e dois reais , noventa e cinco centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2008

PAULO CESAR PEREZ NUNES

PRESIDENTE - CPF 258.365.441-15


RICARDO GOMIDE CASTANHEIRA

CONTADOR - CRC 5489-DF