

# Demonstração das Despesas e Receitas

Folha: 1

PROJETO LAR FELIZ

CNPJ: 04.515.175/0001-92

Período : janeiro à dezembro de 2022

RECEITA	Débito	Crédito
0000058 - Rendimentos Financeiros		4.445,79
0000060 - Contribuições e Doações Voluntárias		390.229,35
0000096 - Recurso Municipal Prefeitura Serra Negra		621.664,14
0000098 - Recurso Municipal Prefeitura Jaguariuna		674.945,70
0000099 - Recurso Federal Prefeitura Jaguariuna		29.698,64
0000130 - Recurso Municipal Prefeitura Congonhal		49.500,00
0000249 - Doações EUA		71.783,41
0000250 - Doações Holanda		59.133,92
0000251 - Crédito N.Fiscal Paulista		377.303,30
0000255 - Doação Judicial		29.700,90
0000272 - Doação Suíça		322.046,73
0000275 - Recurso Municipal Pnhalzinho		257.000,00
0000278 - Doação Bazar		83.612,02
0000291 - Recurso Jaguariuna Mão Massa		52.590,00
0000293 - Recurso Emenda Parlamentar		50.000,00
0000296 - Recurso Criação/Subjetivação		40.000,00
Totais:	0,00	3.113.653,90

DESPESA	Débito	Crédito
0000071 - Salários	798.684,20	
0000072 - Férias	86.227,78	
0000073 - 13. Salario	77.495,64	
0000075 - FGTS	86.298,47	
0000077 - Sindicato diversos funcionários	5.884,00	
0000081 - Manutenção de Máquinas e Equipamentos	8.950,92	
0000101 - Tarifas e Encargos	39.601,69	
0000102 - Manutenção Geral de Construções	476.167,35	
0000103 - Combustível Veiculos	42.279,09	
0000104 - Telefone	6.877,61	
0000105 - Alimentação	258.843,66	
0000107 - Medicamentos	21.075,99	
0000111 - Produtos para piscinas	8.423,30	
0000112 - Internet	2.620,27	
0000113 - IRRF		213,90
0000115 - Energia elétrica	46.902,54	
0000116 - Produtos de Limpeza	34.001,08	
0000117 - Assessoria Juridica	6.500,00	
0000118 - Despesas diversas	188.499,69	
0000119 - Análise Água	8.996,00	
0000121 - Materiais de escritório	1.188,65	
0000122 - Ajuda custo funcionários	222.267,73	
0000124 - Oficineiros/psic/Assist.	48.280,00	
0000125 - Prestação Serviços Informatica	5.665,00	
0000126 - Despesas c/ cartório	2.177,78	
0000127 - Documentação de Veiculos	6.068,01	
0000128 - Despesas de viagem	12.511,05	
0000131 - TV Digital	1.396,65	
0000132 - Honorários Contábeis	20.276,00	

# Demonstração das Despesas e Receitas

Folha: 2

PROJETO LAR FELIZ

CNPJ: 04.515.175/0001-92

Período : janeiro à dezembro de 2022

DESPESA	Débito	Crédito
0000133 - Gáz de Cozinha	14.626,91	
0000138 - Despesas c/ passeios	5.590,90	
0000159 - Horas extras	661,44	
0000161 - DSR	5.513,40	
0000163 - Adicional Noturno	28.105,46	
0000165 - Ajuda Custo	56.087,33	
0000166 - Vale Transporte	57.919,20	
0000168 - Vale Alimentação	103.997,92	
0000170 - Aviso Prévio	700,83	
0000178 - Despesas c/ correio	88,90	
0000208 - Capacitação Funcionarios	918,81	
0000209 - Cama, Mesa e Banho	741,00	
0000218 - Aluguel Copiadora	3.450,00	
0000221 - Manutenção Veiculos	8.142,00	
0000223 - Seguro Veiculos	11.541,46	
0000261 - Odontologia/consultas p/ crianças	3.983,88	
0000270 - Vestuários crianças Lar Jag.	1.964,80	
0000273 - Utensilio	5.980,59	
0000286 - Despesas c/ Site	1.850,00	
0000287 - Aluguel Veiculos	49.571,05	
0000292 - Produtos Higiene	17.346,82	
	Totais:	3.113.867,80
<b>0000000 - Variação Patrimonial</b>		210.924,95 C
	Total Geral:	3.113.867,80

*Agner Spagiari*  
CONTADOR  
CRC/SP 1SP248757/0-1

**Balanco Patrimonial**

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
Circulante	122.352,74	Circulante	(0,01)
Caixa e Equivalentes de Caixa	113.452,14	Obrigações Tributárias	(0,01)
*Caixa	166,00	*Obrigações Tributárias	(0,01)
Caixa Movimento	166,00	Contribuição Assistencial	(0,01)
*Banco C Movimento-Recursos sem Restrição	48.816,74	Patrimônio Líquido	1.470.942,03
Banco Bradesco e/c 1300-5	42.438,89	Superavit ou Deficit Acumulado	1.470.942,03
Banco Sicredi	6.377,85	*Superavit ou Deficit Acumulado	1.470.942,03
*Aplic Financeiras-Recursos sem Restrição	64.469,40	Superavit - Deficit do Exercício	(340.462,29)
Aplicações e/c 1300-5	0,78	*****	1.433.622,24
Aplicação e/c 28127-1	6.011,74		
Aplicações e/c 24991-2	739,92		
Aplicação e/c 30303-8 Acamp	(0,01)		
Aplicação e/c 30303-8	17.688,74		
Aplicação Criação: Subjetivação	40.028,23		
Creditos a Receber	8.900,60		
*Adiantamentos a Empregados	8.900,60		
Adiantamento - Empréstimo de Funcionários	8.900,60		
Não Circulante	1.348.589,28		
Imobilizado	1.348.589,28		
*Bens sem Restrição	1.384.761,00		
Móveis e Utensílios	88.982,87		
Máquinas e Equipos p/ Escritório	3.123,00		
Equipamentos de Som	17.571,73		
Máquinas e Equip. Sítio	25.803,33		
Veículos	242.922,36		
Instrumentos Musicais	23.242,15		
Computadores e Impressoras	11.959,00		
Construções	24.477,00	*	
Itens	877.729,56	*	
Fossa Septica	23.450,00	*	
Poço Artesiano	17.000,00	*	
Equipamentos para Padaria	28.500,00	*	
*(-) Depreciação Acumulada	(36.171,72)	*	
Depreciação Acumulada de veículos	(36.171,72)	*	
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>1.470.942,02</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>1.470.942,02</b>

JAGUARIUNA, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.470.942,02 (um milhão, quatrocentos e setenta mil, novecentos e quarenta e dois Reais e dois Centavos)

VAGNER SPAGIARI  
 VAGNER SPAGIARI  
 CT CRC: 1SP248757/0-1  
**Vagner Spagiari**  
 CONTADOR  
 CRC/SP 1SP248757/0-1