

Balço Patrimonial

Folha: 1

PROJETO LAR FELIZ

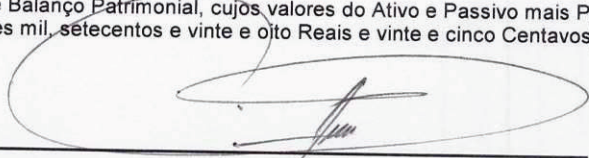
CNPJ: 04.515.175/0001-92

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019 - NÃO CONSOLIDADO

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	1.093.728,25	PASSIVO	1.093.728,25
Circulante	111.885,57	Circulante	6.090,67
Caixa e Equivalentes de Caixa	109.625,57	Obrigações com Empregados	0,02
Banco C/Movimento-Recursos sem Restrição	32.419,75	Obrigações com Empregados	0,02
Banco Bradesco c/c 1300-5	(1,00)	Férias	0,02
Banco Sicredi	(553,47)	Obrigações Tributárias	6.090,65
Transitória Ilhabela	32.974,22	Obrigações Tributárias	6.090,65
Aplic. Financeiras-Recursos sem Restrição	77.205,82	INSS	83,36
Aplicações c/c 1300-5	24.945,33	Contribuição Assistencial	6.007,29
Aplicações c/c 24991-2	12.468,49	Patrimônio Líquido	1.087.637,58
Aplicação c/c 30303-8 Acamp	39.792,00	Superávit ou Déficit Acumulado	1.087.637,58
Créditos a Receber	2.260,00	Superávit ou Déficit Acumulado	1.087.637,58
Adiantamentos a Empregados	2.260,00	Superávit ou Déficit Acumulado	1.087.637,58
Adiantamento Emprestimo de Funcionarios	2.260,00		
Não Circulante	981.842,68		
Imobilizado	981.842,68		
Bens sem Restrição	1.018.014,40		
Veiculos	138.286,84		
Computadores e Impressoras	1.998,00		
Imoveis	877.729,56		
(-) Depreciação Acumulada	(36.171,72)		
Depreciação Acumulada de veiculos	(36.171,72)		

JAGUARIUNA, 31 de dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.093.728,25 (um milhão, noventa e tres mil, setecentos e vinte e oito Reais e vinte e cinco Centavos)



VAGNER SPAGIARI
VAGNER SPAGIARI
CT CRC: 1SP248757/O-1

Demonstração das Despesas e Receitas

Folha: 1

PROJETO LAR FELIZ

CNPJ: 04.515.175/0001-92

Período : janeiro à dezembro de 2019

RECEITA	Débito	Crédito
3.1.3.01.00002 - Recurso Municipal Prefeitura Serra Negra		223.042,20
3.1.3.01.00004 - Recurso Municipal Prefeitura Jaguariuna		539.955,96
3.1.3.01.00005 - Recurso Federal Prefeitura Jaguariuna		25.000,00
3.1.3.01.00007 - Recurso Municipal Prefeitura Congonhal		62.560,58
3.1.3.01.00011 - Recurso Municipal São José Bela Vista		25.000,00
3.1.3.01.00012 - Recurso Municipal Mogi Mirim		101.500,00
3.1.3.01.00013 - Recurso Jaguariuna Criança Feliz		44.647,60
3.1.3.01.00014 - Recurso Prefeitura Aguai		186.957,53
3.1.3.01.00015 - Recurso Municipal Lindóia		31.263,64
3.1.3.01.00016 - Recurso Municipal Acamp Lar		40.100,00
3.1.3.01.00017 - Devolução de Recursos	618,19	
3.1.9.01.00001 - Rendimentos Financeiros		248,04
3.2.2.01.00001 - Contribuições e Doações Voluntárias		267.008,04
3.2.2.01.00002 - Doações EUA		36.040,53
3.2.2.01.00003 - Doações Holanda		10.189,94
3.2.2.01.00004 - Crédito N.Fiscal Paulista		191.309,76
3.2.2.01.00005 - Doação Judicial		5.991,88
Totais:	618,19	1.790.815,70

DESPESA	Débito	Crédito
4.2.1.01.00001 - Salários	567.446,89	
4.2.1.01.00002 - Férias	83.916,56	
4.2.1.01.00003 - 13. Salario	54.293,10	
4.2.1.01.00005 - Salario Familia	848,43	
4.2.1.01.00006 - Horas extras	8.252,25	
4.2.1.01.00008 - DSR	4.871,06	
4.2.1.01.00010 - Adicional Noturno	16.373,23	
4.2.1.01.00012 - Ajuda Custo	37.363,32	
4.2.1.01.00013 - Vale Transporte	26.891,00	
4.2.1.01.00015 - Vale Alimentação	41.108,68	
4.2.1.01.00017 - Aviso Prévio	8.669,31	
4.2.1.02.00002 - FGTS	104.290,93	
4.2.1.02.00005 - PIS	5.947,01	
4.2.1.02.00012 - Parcelamento INSS	36.272,70	
4.2.1.02.00014 - Prestadores de Serviços Criança Feliz	34.000,00	
4.2.1.02.00015 - Salario Maternidade Lar Feliz	8.134,37	
4.2.1.03.00003 - Tarifas e Encargos	17.225,44	
4.2.1.05.00003 - Assessoria Juridica	7.200,00	
4.2.1.05.00004 - Transporte de funcionarios	3.850,00	
4.2.1.05.00005 - Aulas de Pintura	12.800,00	
4.2.1.05.00006 - Prestação Serviços Informatica	4.100,00	
4.2.1.05.00007 - Honorários Contábeis	26.032,00	
4.2.1.06.00001 - Manutenção de Máquinas e Equipamentos	6.563,90	
4.2.1.06.00003 - Manutenção Geral de Construções	46.021,21	
4.2.1.06.00005 - Despesas diversas	50.173,03	
4.2.1.06.00006 - Análise Água	4.800,00	
4.2.1.06.00040 - Produtos para piscinas	4.660,50	
4.2.1.07.00001 - Despesa de Depreciação	36.171,72	

- - -

Demonstração das Despesas e Receitas

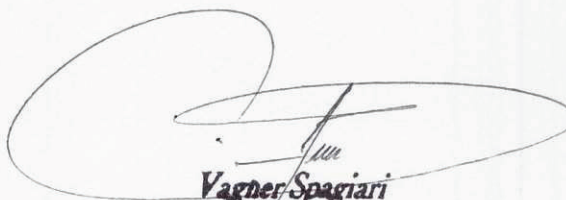
Folha: 2

PROJETO LAR FELIZ

CNPJ: 04.515.175/0001-92

Período : janeiro à dezembro de 2019

DESPESA	Débito	Crédito
4.2.1.09.00001 - Combustível Veiculos	34.703,20	
4.2.1.09.00002 - Documentação de Veiculos	11.064,34	
4.2.1.09.00004 - Manutenção Veiculos	27.387,88	
4.2.1.09.00005 - Seguro Veiculos	10.251,05	
4.2.1.10.00001 - Telefone	16.090,56	
4.2.1.10.00002 - Internet	6.241,77	
4.2.1.10.00003 - TV Digital	838,80	
4.2.1.10.00004 - Telefone/Internet Ilhabela	99,93	
4.2.1.11.00001 - Alimentação	73.795,53	
4.2.1.11.00002 - Ingredientes Mão na Massa	1.878,75	
4.2.1.11.00003 - Gáz de Cozinha	6.683,02	
4.2.1.12.00001 - Medicamentos	31.048,09	
4.2.1.13.00002 - Materiais de escritório	2.496,55	
4.2.1.13.00003 - Despesas c/ cartório	707,12	
4.2.1.13.00040 - Despesas c/ correio	958,35	
4.2.1.13.00041 - Aluguel Copiadora	3.000,00	
4.2.1.15.00001 - Energia elétrica	24.587,56	
4.2.1.16.00001 - Produtos de Limpeza	14.634,92	
4.2.1.17.00001 - Ajuda custo funcionários	208.282,66	
4.2.1.18.00001 - Despesas de viagem	12.403,87	
4.2.1.18.00002 - Despesas c/ passeios	2.190,80	
4.2.1.18.00004 - Despesas de viagem Ilhabela	120,10	
	Totais:	1.748.359,68
		1.790.815,70
- Variação Patrimonial		42.456,02 C
	Total Geral:	1.790.815,70
		1.790.815,70


Wagner Spagiari
CONTADOR
CRC/SP 1SP248757/0-1