

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 1

PROJETO LAR FELIZ

CNPJ: 04.515.175/0001-92

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 - NÃO CONSOLIDADO

RECEITAS OPERACIONAIS

Recursos Recebidos Ent.Governamentais	1.138.396,78 C
Recurso Municipal Prefeitura Serra Negra	283.790,00 C
Recurso Cuidando Cuidador	36.419,96 C
Recurso Municipal Prefeitura Jaguariuna	539.955,96 C
Recurso Federal Prefeitura Jaguariuna*	53.601,47 C
Recurso Municipal Prefeitura Congonhal	74.065,66 C
Recurso Municipal Pinhalzinho	156.150,00 C
Devolução de Recursos Jaguariuna Mun.	5.586,27 D
Rendimentos Financeiros	431,75 C
Rendimentos Financeiros	431,75 C
Contribuições e Doações Voluntárias	765.725,65 C
Contribuições e Doações Voluntárias	261.613,96 C
Doações EUA	42.295,95 C
Doações Holanda	21.904,91 C
Crédito N.Fiscal Paulista	185.761,77 C
Doação Judicial	6.246,64 C
Doação Suiça	205.406,41 C
Doação Bazar	42.496,01 C

CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS

Salários	734.185,15 D
Salários	496.831,68 D
Férias	80.203,48 D
13. Salario	48.263,19 D
Salario Familia	826,54 D
Horas extras	206,24 D
DSR	2.849,60 D
Adicional Noturno	14.523,07 D
Ajuda Custo	22.373,03 D
Vale Transporte	27.855,10 D
Vale Alimentação	34.434,52 D
Aviso Prévio	5.818,70 D
Encargos Sociais	122.650,04 D
FGTS	72.537,37 D
Parcelamento INSS	50.112,67 D
Impostos e Taxas	26.349,57 D
IPTU	99,83 D
Sindicato diversos funcionários	2.798,50 D
Tarifas e Encargos	21.020,94 D
Tarifas e Encargos Ilhabela	2.430,30 D
Serviços Gerais	60.223,50 D
Transporte Passeios Acamp.	2.400,00 D
Oficineiros/psicl/Assist.Acamp.	8.400,00 D
Prestação Serviços Informatica	4.169,50 D
Honorários Contábeis	13.954,00 D
Capacitação Funcionarios	31.300,00 D
Manutenção	387.428,07 D
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	8.306,18 D
Manutenção Geral de Construções	223.373,55 D
Despesas diversas	123.197,59 D
Análise Água	4.800,00 D
Produtos para piscinas	8.433,50 D
Manutenção Equipamentos Ilhabela	340,00 D

Demonstração do Resultado do Período

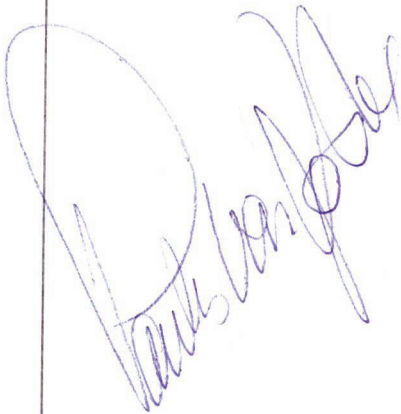
Folha: 2

PROJETO LAR FELIZ

CNPJ: 04.515.175/0001-92

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 - NÃO CONSOLIDADO

Despesas com Bazar	18.977,25 D
Depreciação e Amortização	62.579,25 D
Despesa de Depreciação	62.579,25 D
DESPESAS COM VEICULOS	110.598,57 D
Combustível Veiculos	25.084,91 D
Documentação de Veiculos	13.192,31 D
Manutenção Veiculos	21.863,10 D
Seguro Veiculos	17.363,61 D
Financiamento veiculos	33.094,64 D
TELEFONE	14.000,75 D
Telefone	8.848,10 D
Internet	4.229,28 D
TV Digital	838,80 D
Telefone/Internet Ilhabela	84,57 D
ALIMENTAÇÃO	85.730,97 D
Alimentação	77.795,92 D
Gáz de Cozinha	7.935,05 D
MEDICAMENTOS	40.357,37 D
Medicamentos	40.357,37 D
MATERIAIS ESCRITORIO	7.020,24 D
Xerox	12,00 D
Materiais de escritório	2.272,45 D
Despesas c/ cartório	571,73 D
Despesas c/ correio	564,06 D
Aluguel Copiadora	3.600,00 D
ENERGIA ELÉTRICA	22.257,83 D
Energia elétrica	21.518,75 D
Energia elétrica centro comunitário	739,08 D
PRODUTOS LIMPEZA	18.304,71 D
Produtos de Limpeza	18.304,71 D
AJUDA CUSTO	163.607,18 D
Ajuda custo funcionários	163.607,18 D
DESPESAS VIAGEM	37.938,51 D
Despesas de viagem	7.128,62 D
Despesas c/ passeios	7.668,23 D
Vestuários crianças Lar Jag.	20.331,56 D
Utensilio	2.810,10 D
= Superávit	11.322,47 C



Vagner Spagiari
CONTADOR
CRC/SP 1SP243757/0-1