

Demonstração das Despesas e Receitas

Folha: 1

PROJETO LAR FELIZ

CNPJ: 04.515.175/0001-92

Período : janeiro à dezembro de 2023

RECETA	Débito	Crédito
3.1.3.01.00002 - Recurso Municipal Prefeitura Serra Negra		801.366,38
3.1.3.01.00004 - Recurso Municipal Prefeitura Jaguariuna		1.440.192,00
3.1.3.01.00005 - Recurso Federal Prefeitura Jaguariuna		46.232,11
3.1.3.01.00007 - Recurso Municipal Prefeitura Congonhal		4.500,00
3.1.3.01.00014 - Recurso Prefeitura Aguai		147.712,00
3.1.3.01.00016 - Recurso Municipal Acamp Lar		71.900,00
3.1.3.01.00017 - Devolução de Recursos	4.092,80	
3.1.3.01.00018 - Recurso Municipal Pinhalzinho		585.207,20
3.1.9.01.00001 - Rendimentos Financeiros		29.053,20
3.2.2.01.00001 - Contribuições e Doações Voluntárias		471.796,99
3.2.2.01.00002 - Doações EUA		35.750,48
3.2.2.01.00004 - Crédito N.Fiscal Paulista		405.823,08
3.2.2.01.00005 - Doação Judicial		18.557,85
3.2.2.01.00007 - Doação Suíça		144.983,05

Totais: 4.092,80 4.203.074,34

DESPESA	Débito	Crédito
4.2.1.01.00001 - Salários	1.212.183,39	
4.2.1.01.00002 - Férias	146.517,76	
4.2.1.01.00003 - 13. Salario	122.836,01	
4.2.1.01.00006 - Horas extras	34.675,81	
4.2.1.01.00008 - DSR	17.584,29	
4.2.1.01.00010 - Adicional Noturno	51.336,34	
4.2.1.01.00012 - Ajuda Custo	99.811,90	
4.2.1.01.00013 - Vale Transporte	85.060,56	
4.2.1.01.00015 - Vale Alimentação	136.465,00	
4.2.1.01.00017 - Aviso Prévio	6.003,49	
4.2.1.02.00002 - FGTS	138.036,03	
4.2.1.02.00003 - Rescisão	156,50	
4.2.1.02.00015 - Salario Maternidade Lar Feliz	2.275,00	
4.2.1.03.00002 - Sindicato diversos funcionários	9.229,10	
4.2.1.03.00003 - Tarifas e Encargos	15.059,97	
4.2.1.03.00005 - Consignados sicredi descontado em folha	58.791,56	
4.2.1.05.00005 - Oficineiros/psic/Assist.	76.271,25	
4.2.1.05.00006 - Prestação Serviços Informatica	5.016,00	
4.2.1.05.00007 - Honorários Contábeis	16.078,00	
4.2.1.05.00011 - Capacitação Funcionarios	540,00	
4.2.1.06.00001 - Manutenção de Máquinas e Equipamentos	11.141,40	
4.2.1.06.00003 - Manutenção Geral de Construções	364.620,24	
4.2.1.06.00005 - Despesas diversas	195.402,18	
4.2.1.06.00006 - Análise Água	10.124,00	
4.2.1.06.00040 - Produtos para piscinas	5.990,50	
4.2.1.06.00049 - Odontologia/consultas p/ crianças	3.395,00	
4.2.1.06.00052 - Despesas c/ Site	6.308,89	
4.2.1.06.00053 - DCTOS SEGURANÇA DO TRABALHO	8.071,12	
4.2.1.09.00001 - Combustível Veiculos	57.202,18	
4.2.1.09.00002 - Documentação de Veiculos	17.856,00	
4.2.1.09.00004 - Manutenção Veiculos	39.308,98	

Demonstração das Despesas e Receitas

Folha: 2

PROJETO LAR FELIZ

CNPJ: 04.515.175/0001-92

Período : janeiro à dezembro de 2023

DESPESA	Débito	Crédito
4.2.1.09.00005 - Seguro Veiculos	16.561,60	
4.2.1.09.00008 - Aluguel Veículos	47.893,95	
4.2.1.10.00001 - Telefone	6.810,81	
4.2.1.10.00002 - Internet	3.856,57	
4.2.1.10.00003 - TV Digital	670,80	
4.2.1.11.00001 - Alimentação	354.345,05	
4.2.1.11.00003 - Gáz de Cozinha	12.655,86	
4.2.1.12.00001 - Medicamentos	40.030,79	
4.2.1.12.00004 - Produtos Higiene	18.113,07	
4.2.1.13.00002 - Materiais de escritório	2.875,40	
4.2.1.13.00003 - Despesas c/ cartório	771,97	
4.2.1.13.00040 - Despesas c/ correio	248,60	
4.2.1.13.00041 - Aluguel Copiadora	3.300,00	
4.2.1.15.00001 - Energia elétrica	37.659,94	
4.2.1.16.00001 - Produtos de Limpeza	56.358,22	
4.2.1.17.00001 - Ajuda custo funcionários	138.934,41	
4.2.1.18.00001 - Despesas de viagem	30.229,87	
4.2.1.18.00002 - Despesas c/ passeios	36.936,91	
4.2.1.18.00005 - Vestuários	498,89	
4.2.1.18.00009 - Cama, Mesa e Banho	896,60	
4.2.1.18.00010 - Vestuários crianças Lar Jag.	17.776,34	
4.2.1.18.00012 - Utensilio	5.137,24	

Totais: 3.790.004,14 4.203.074,34

- Variação Patrimonial

413.070,20 C

Total Geral: 4.203.074,34 4.203.074,34

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

Empresa: PROJETO LAR FELIZ

Folha: 1

CNPJ: 04.515.175/0001-92

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	1.972.829,05
Circulante	317.465,67
Caixa e Equivalentes de Caixa	290.006,30
Caixa	275,80
Banco C/Movimento-Recursos sem Restrição	69.908,11
Aplic.Financeiras-Recursos sem Restrição	219.822,39
Créditos a Receber	27.459,37
Adiantamentos a Empregados	3.592,83
Recursos de Parcerias em Projetos	23.866,54
Não Circulante	1.655.363,38
Imobilizado	1.655.363,38
Bens sem Restrição	1.691.535,10
(-) Depreciação Acumulada	(36.171,72)

PASSIVO

PASSIVO	1.972.829,05
Circulante	88.816,82
Obrigações com Empregados	19.197,09
Obrigações com Empregados	19.197,09
Obrigações Tributárias	17.439,98
Obrigações Tributárias	17.439,98
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	52.179,75
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	52.179,75
Patrimônio Líquido	1.884.012,23
Superávit ou Déficit Acumulado	1.884.012,23
Superávit ou Déficit Acumulado	1.884.012,23

JAGUARIUNA, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.972.829,05 (um milhão, novecentos e setenta e dois mil, oitocentos e vinte e nove Reais e cinco Centavos)

VAGNER SPAGIARI
VAGNER SPAGIARI
CTCRC: 1SP248757/0-1

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