



**CENTRO ESPÍRITA LAÇOS DA ETERNIDADE
BALANÇO GERAL 2020.**

Rendimentos vs. gastos
01/01/2020 até 31/12/2020

Subcategoria	Total
A - SALDO INICIAL (CAIXA + BANCO)	<u>19.289,68</u>
CATEG. DE RENDIMENTO	
TRANSFERENCIA	
Reforma Banheiro (Estorno)	<u>989,06</u>
Total transferência	989,06
OUTRAS RECEITAS	
Pagamento Sinistro	3.792,20
Lucro de Aplicações Financeiras	<u>264,13</u>
Total OUTRAS RECEITAS	4.056,33
RECEITAS	
Doações Creche	4.905,00
Vendas de Livros	3.421,96
Doações Diversas	10.263,66
Venda de bordado	4.554,00
Mensalidades	22.435,00
Total RECEITAS	<u>45.579,62</u>
B - TOTAL CATEG. DE RENDIMENTO	50.625,01
CATEG. DE DESPESA	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Seguros	516,79
Material de Consumo	1.046,55
Material de Limpeza	134,41
Gráfica e Xerografia	210,70
Bordado	4.550,00
Energia	<u>4.560,36</u>
Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.018,81
DESPESAS COMERCIAIS	
Custo de evento	395,30
Custo de Livros	1.870,30
SITE	<u>1.170,00</u>
Total DESPESAS COMERCIAIS	3.435,60



**CENTRO ESPÍRITA LAÇOS DA ETERNIDADE
BALANÇO GERAL 2020.**

Subcategoria	Total
DESPESAS BANCÁRIAS	
Manutenção de Conta	<u>897,33</u>
Total DESPESAS BANCÁRIAS	897,33
 BENS MÓVEIS	
Máquinas e Equipamentos	1.573,80
Moveis	430,00
MOVEIS E UTENSÍLIOS	<u>55,27</u>
Total BENS MÓVEIS	2.059,07
 OUTROS PAGAMENTOS	
Serviços Diversos	710,00
Vale Transporte	271,80
Pagamento de Empréstimos	<u>5.662,43</u>
Total OUTROS PAGAMENTOS	6.644,23
 DESPESAS PAG SEGURO MAQ.CARTÃO	 <u>189,05</u>
 DOAÇÕES EFETUADAS	
Doação Creche	5.664,98
Doação de caridade	<u>900,00</u>
Total DOAÇÕES EFETUADAS	6.564,98
 MANUTENÇÃO	
Imóveis	3.730,50
Máquinas e Equipamentos	<u>218,00</u>
Total MANUTENÇÃO	3.948,50
 OBRAS E REFORMAS	
Mão de obra	850,00
Materiais	1.357,52
Serviços com Material	<u>900,00</u>
Total MANUTENÇÃO	3.107,52



**CENTRO ESPÍRITA LAÇOS DA ETERNIDADE
BALANÇO GERAL 2020.**

Subcategoria	Total
SERVIÇOS PRESTADOS	
Eletricista	60,00
Limpeza	6.900,00
Outros Serviços	136,46
Transporte	50,00
Vigia	<u>800,00</u>
Total SERVIÇOS PRESTADOS	7.946,46
C - TOTAL CATEG. DE DESPESA	(45.811,55)
SUPERAVIT em JAN A DEZ (B – C)	4.813,46
<u>TOTALGERAL A + B - C</u>	<u>24.103,14</u>

Obs: Os demonstrativos das contas estão à disposição na tesouraria.

André Luiz da Silva
Primeiro Tesoureiro

Marcelo Augusto Modesto
Presidente