



CENTRO ESPÍRITA LAÇOS DA ETERNIDADE
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE JANEIRO A DEZEMBRO 2022.

Rendimentos vs. gastos
01/01/2022 até 31/12/2022

Subcategoria	Total
A - SALDO INICIAL (CAIXA + BANCO)	<u>37.198,49</u>
CATEG. DE RENDIMENTO	
OUTRAS RECEITAS	
Rendimento Pag. seguro	49,51
Pagamento Sinistro	1.497,79
Lucro de Aplicações Financeiras	<u>1.858,53</u>
Total OUTRAS RECEITAS	3.405,83
RECEITAS	
Arrendamento Venda salgado	900,00
Doações Creche	2.665,00
Vendas de Livros	11.592,61
Doações Diversas	9.874,11
Venda de bordado	18.162,87
Sessão de Cinema	2.640,00
Mensalidades	34.090,00
Total RECEITAS	<u>79.924,59</u>
B - TOTAL CATEG. DE RENDIMENTO	83.330,42
CATEG. DE DESPESA	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Vale Transporte	293,63
Seguros	705,56
Material de Consumo	188,03
Material de Limpeza	893,21
Gráfica e Xerografia	807,00
Bordado	11.612,21
Energia	<u>7.943,75</u>
Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.443,39
DESPESAS COMERCIAIS	
Custo de evento	1.740,51
Custo de Livros	8.223,36
SITE	<u>1.473,86</u>
Total DESPESAS COMERCIAIS	11.437,73



**CENTRO ESPÍRITA LAÇOS DA ETERNIDADE
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE JANEIRO A DEZEMBRO 2022.**

Subcategoria	Total
DESPESAS BANCÁRIAS	
Manutenção de Conta	<u>1.076,29</u>
Total DESPESAS BANCÁRIAS	1.076,29
BENS MÓVEIS	
Moveis	318,05
Moveis e Utensílios	485,83
Máquinas e Equipamentos	<u>95,00</u>
Total BENS MÓVEIS	898,88
OUTROS PAGAMENTOS	
Serviços Diversos	600,00
Vale Transporte	773,04
Flores	<u>390,00</u>
Total OUTROS PAGAMENTOS	1.763,04
DESPESAS PAG SEGURO MAQ.CARTÃO	<u>548,23</u>
Total DESPESAS PAG SEGURO MAQ.CARTÃO	548,23
DOAÇÕES EFETUADAS	
Doação Creche	<u>4.689,70</u>
Total DOAÇÕES EFETUADAS	4.689,70
MANUTENÇÃO	
Moveis e utensílios	3.092,50
Imóveis	2.384,87
Maquinas e Equipamentos	<u>5.389,80</u>
Total MANUTENÇÃO	10.867,17
OBRAS E REFORMAS	
Remoção de entulho	300,00
Mão de obra	6,500,00
Materiais	5.328,93
Serviços com Material	<u>3.950,00</u>
Total MANUTENÇÃO	16.078,93



**CENTRO ESPÍRITA LAÇOS DA ETERNIDADE
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE JANEIRO A DEZEMBRO 2022.**

Subcategoria	Total
OUTROS PAGAMENTOS	
Material de Consumo	99,00
Serviços Diversos	1.870,00
Vale Transporte	<u>100,00</u>
Total OUTROS PAGAMENTOS	2.069,00
SERVIÇOS PRESTADOS	
Vigia	4.800,00
Pintor	150,00
Marceneiro	250,00
Limpeza	15.650,00
Outros Serviços	606,00
Transporte	<u>512,57</u>
Total SERVIÇOS PRESTADOS	21.968,57
C - TOTAL CATEG. DE DESPESA	(92.077,89)
DÉFICIT 2022 (B – C)	8.747,47

TOTAL GERAL A + B - C

28.451,02

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

André Luiz da Silva
Primeiro Tesoureiro

Marcelo Augusto Modesto
Presidente