



CENTRO ESPÍRITA LAÇOS DA ETERNIDADE
BALANÇO GERAL 2021

Rendimentos vs. gastos
01/01/2021 até 31/12/2021

Subcategoria	Total
A - SALDO INICIAL (CAIXA + BANCO)	<u>24.103,14</u>
CATEG. DE RENDIMENTO	
TRANSFERENCIA	
Reforma Banheiro (Estorno)	<u>269,28</u>
TOTAL TRANFERENCIA	269,28
OUTRAS RECEITAS	
Pagamento Sinistro	4.602,26
Lucro de Aplicações Financeiras	<u>1.302,23</u>
Total OUTRAS RECEITAS	5.904,49
RECEITAS	
Receita Arrecadada	5,28
Doações Néia	580,00
Doações Creche	1.361,25
Copias de Chaves	27,00
Doações Creche	1.361,25
Vendas de Livros	7.203,48
Doações Diversas	6.502,52
Venda de bordado	16.567,40
Mensalidades	23.960,00
Total RECEITAS	<u>56.206,93</u>
B - TOTAL CATEG. DE RENDIMENTO	62.380,70
CATEG. DE DESPESA	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Propaganda e Divulgação	40,00
Vale Transporte	100,00
Seguros	516,62
Material de Consumo	396,35
Material de Limpeza	532,67
Receita Federal	200,00
Bordado	7.546,56
Energia	<u>3.575,52</u>
Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.907,72
DESPESAS COMERCIAIS	
Custo de evento	413,55
Custo de Livros	3.223,20
SITE	<u>1.497,83</u>
Total DESPESAS COMERCIAIS	5.134,58



**CENTRO ESPÍRITA LAÇOS DA ETERNIDADE
BALANÇO GERAL 2021**

Subcategoria	Total
DESPESAS BANCÁRIAS	
Manutenção de Conta	<u>821,37</u>
Total DESPESAS BANCÁRIAS	821,37
BENS MÓVEIS	
Máquinas e Equipamentos	<u>84,80</u>
Total BENS MÓVEIS	84,80
OUTROS PAGAMENTOS	
Serviços Diversos	600,00
Vale Transporte	773,04
Aquisição de Flores (homenagem NILMA)	<u>390,00</u>
Total OUTROS PAGAMENTOS	1.763,04
DESPESAS PAG SEGURO MAQ.CARTÃO	<u>156,94</u>
DOAÇÕES EFETUADAS	
Doação Creche	901,25
Doação Neia	<u>580,00</u>
Total DOAÇÕES EFETUADAS	1.481,25
MANUTENÇÃO	
Maquinas e Equipamentos	<u>170,00</u>
Total MANUTENÇÃO	170,00
OBRAS E REFORMAS	
Mão de obra	11.350,00
Materiais	1.324,37
Serviços com Material	<u>150,00</u>
Total OBRAS E REFORMAS	12.824,37
SERVIÇOS PRESTADOS	
Limpeza	12.700,00
Outros Serviços	879,88
Transporte	<u>361,40</u>
Total SERVIÇOS PRESTADOS	13.941,28
C - TOTAL CATEG. DE DESPESA	(49.285,35)
SUPERAVIT em 2021 (B – C)	13.095,35
<u>TOTAL GERAL A + B - C</u>	<u>37.198,49</u>

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

André Luiz da Silva
Primeiro Tesoureiro

Marcelo Augusto Modesto
Presidente