



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