



**CENTRO ESPÍRITA LAÇOS DA ETERNIDADE
BALANÇO GERAL 2024.**

Rendimentos vs. gastos
01/01/2024 até 31/12/2024

Subcategoria	Total
A - SALDO INICIAL (CAIXA + BANCO)	<u>24.835,34</u>
CATEG. DE RENDIMENTO	
OUTRAS RECEITAS	
Lucro de Aplicações Financeiras	<u>486,02</u>
Total OUTRAS RECEITAS	486,02
RECEITAS	
Cinema	2.380,00
Venda de camisetas	5.000,00
Receita arrecadada	478,04
Arrendamento venda salgados	750,00
Doação Diversas	8.374,23
Venda de Livros	7.941,37
Venda Bordado	25.148,95
Mensalidades	43.670,99
Total RECEITAS	<u>93.742,59</u>
B - TOTAL CATEG. DE RENDIMENTO	
94.228,61	
CATEG. DE DESPESA	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Seguros	823,94
Material de Limpeza	1.337,10
Material de Consumo	1.442,02
Gráfica e xerografia	1.806,10
Bordado	6.210,93
Energia	<u>10.558,54</u>
Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.178,63
DESPESAS BANCÁRIAS	
Manutenção de Conta	<u>1.491,10</u>
Total DESPESAS BANCÁRIAS	1.491,10
DESPESAS COMERCIAIS	
Custo de Eventos	9.628,97
Custo de Livros	9.237,36
SITE	<u>1.399,62</u>
Total DESPESAS COMERCIAIS	20.265,95



**CENTRO ESPÍRITA LAÇOS DA ETERNIDADE
BALANÇO GERAL 2024.**

Subcategoria	Total
MANUTENÇÃO	
Imóveis	5.454,70
Manutenção diversa	80,00
Máquinas e Equipamentos	2.344,14
Moveis e Utensílios	<u>3.514,34</u>
Total MANUTENÇÃO	11.393,18
DESPESAS PAG SEGURO MAQ. CARTÃO	
Total DESPESAS PAG SEGURO MAQ. CARTÃO	723,12
BENS MOVEIS	
Moveis e Utensílios	119,98
Maquinas e equipamentos	4.549,45
Moveis	<u>1.547,90</u>
Total BENS MOVEIS	6.217,33
OUTROS PAGAMENTOS	
Supermercado	88,28
Material de consumo	328,00
Vale transporte	<u>655,80</u>
Total OUTROS PAGAMENTOS	1.072,08
OBRAS E REFORMA	
Remoção de Entulhos	550,00
Materiais	<u>2.190,50</u>
Total OBRAS E REFORMA	2.740,50
DOAÇÕES EFETUADAS	
Doação Creche	<u>5.939,55</u>
Total DOAÇÕES EFETUADAS	5.939,55
SERVIÇOS PRESTADOS	
Telefonia	1.087,35
Serralheiro	150,00
Eletricista	350,00
Outros serviços	5.558,84
Limpeza	17.817,66
Vigia	<u>5.600,00</u>
Total SERVIÇO PRESTADOS	30.563,85



**CENTRO ESPÍRITA LAÇOS DA ETERNIDADE
BALANÇO GERAL 2024.**

Subcategoria	Total
OUTROS PAGAMENTOS	
Serviço Diversos	500,00
Vale Transporte	<u>1.020,00</u>
Total OUTROS PAGAMENTOS	1.520,00
C - TOTAL CATEG. DE DESPESA	(102.883,21)
DÉFICIT 2024 (B - C)	8.654,60
<u>TOTAL GERAL A + B - C</u>	<u>16.180,74</u>

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

André Luiz da Silva
Primeiro Tesoureiro

Marcelo Augusto Modesto
Presidente