

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2021

Descrição	Nota Explicativa	2021	Soma	Total	2020	Total
RECEITAS						
PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAM	N.E. - 5.5.1					
ASSISTENCIA SOCIAL						
Termo de Colab. a Realizar SIAS		371.215,13			201.120,80	
Termo de Colab. a Realizar SIAS		55.374,00			60.417,60	
Termo de Colab. a Realizar SIAS		40.000,00			134.826,00	
Termo de Colab. a Realizar CMDC		52.118,78			17.834,68	
Auxílio Emergencial COVID-19		0,00	518.707,91		3.323,36	
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO						
Juros Termo de Colab. a Realiza		0,86			0,00	
Juros Termo de Colab. a Realiza		3,92	4,78		6,97	
RECEITAS PARCERIAS PRIVADAS						
PARCERIAS PRIVADAS	N.E. - 5.5.2					
Projeto Ofebas - La Bela Horta		5.000,00	5.000,00		0,00	
RECEITAS PRÓPRIAS						
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇ	N.E. - 5..5.3					
Doações Pessoas Físicas		392.552,01			164.354,75	
Doações Pessoas Jurídicas		47.948,94			37.727,03	
Contribuições Associados		362.191,15	802.692,10		413.827,21	
EVENTOS E PROMOÇÕES						
Bazar		46.009,01			15.082,72	
Eventos		70.124,50			20.469,08	
TV Mulher		14.050,00			16.224,42	
Festa Junina Portal		3.829,00			0,00	
Festa Junina Uirapuru		1.174,50	135.187,01		0,00	
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO						
Créditos Nota Fiscal Paulista		266.261,08			127.087,60	
Doações de materiais uso/consum		68,27			68,38	
Doações Internacionais (Câmbio)		28.925,62	295.254,97		0,00	
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRI						
Juros Financeiros Ativos s/ Res		82.019,13			47.347,06	
Descontos obtidos		379,02			110,98	
Reembolso de Juros/Multas		1.171,70	83.569,85		0,00	
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO						
Serviço Voluntário Ass. Social		7.524,00	7.524,00	1.847.940,62	6.748,00	1.266.576,64
TOTAL DAS RECEITAS				1.847.940,62		1.266.576,64
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL						
PARCERIA SIAS MUNICIPAL	N.E. - 5.7					
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(260.676,32)			(145.789,54)	
Férias		(7.751,61)			(2.626,39)	
13º Salário		(5.092,19)			0,00	
Rescisões		(2.011,82)			0,00	
Bolsa Estágio		(3.200,00)	(278.731,94)		0,00	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(18.628,27)	(18.628,27)		(14.578,29)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Serviço de Consultoria		0,00			(616,00)	
Serviços Técnicos		(8.603,01)	(8.603,01)		0,00	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Aluguel imóvel		(59.888,34)			(36.635,73)	
Energia Elétrica		(2.400,00)			(600,00)	
Táxi / Passagens Aéreas e Terre		(2.963,57)	(65.251,91)		0,00	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS						
IPTU		0,00	0,00		(274,85)	
PARCERIA SIAS ESTADUAL	N.E. - 5.7					
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(35.613,85)			(43.625,66)	
Férias		0,00			(992,54)	
13º Salário		0,00			(1.400,00)	
Bolsa Estágio		(800,00)	(36.413,85)		0,00	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(2.379,90)	(2.379,90)		(1.000,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Serviço de Consultoria		0,00	0,00		(8.029,25)	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Aluguel imóvel		(12.128,96)			0,00	
Energia Elétrica		(4.451,29)	(16.580,25)		(5.370,15)	
PARCERIA SIAS FEDERAL	N.E. - 5.7					

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2021

Descrição	Nota Explicativa	2021	Soma	Total	2020	Total
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(22.771,56)			(86.073,84)	
13º Salário		0,00			(5.789,55)	
Rescisões		(1.300,00)	(24.071,56)		0,00	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(4.718,64)	(4.718,64)		(12.372,19)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Serviço de Consultoria		0,00			(1.680,65)	
Serviços Técnicos		(3.193,95)	(3.193,95)		0,00	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Aluguel imóvel		0,00			(26.293,77)	
Energia Elétrica		(8.016,71)	(8.016,71)		(2.000,00)	
PARCERIA CMDCA	N.E. - 5.7					
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		0,00	0,00		(3.869,95)	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		0,00	0,00		(322,65)	
BENEFÍCIOS						
Vale transporte		(915,20)			0,00	
Vale refeição		(201,05)	(1.116,25)		0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Prestador de serviço PF		0,00			(300,00)	
Prestador de serviço PJ		(40.347,41)			(8.015,78)	
Manutenção em Equipamento Elétr		0,00	(40.347,41)		(80,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Combustíveis e Lubrificantes		(457,60)			(315,94)	
Generos Alimentícios		(1.388,33)			(789,37)	
Impressos / formulários		(825,00)			0,00	
Materiais Descartáveis/Embalage		(560,00)			0,00	
Material de escritório		(3.270,60)			(1.720,00)	
Material de limpeza		0,00			(2.010,63)	
Material de manutenção de equip		(403,07)			0,00	
Material pedagógico		(1.737,44)	(8.642,04)		0,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
Serviços Gráficos		(1.963,20)	(1.963,20)		0,00	
DESPESAS FINANCEIRAS						
Taxas Diversas		(53,80)	(53,80)		0,00	
AUXILIO EMERGENCIAL COVID-19						
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Material de limpeza		0,00	0,00		(3.323,36)	
PARCERIA FAMILIA ACOLHEDORA	N.E. - 5.7					
BENEFÍCIOS						
Vale transporte		(519,20)			0,00	
Cursos e treinamentos		(400,00)			0,00	
Medicina do trabalho		(267,00)	(1.186,20)		0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Prestador de serviço PJ		(11.120,00)			0,00	
Serviços Técnicos		(575,23)			0,00	
Assessoria Jurídica		(750,00)	(12.445,23)		0,00	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Aluguel imóvel		(3.500,00)			0,00	
Alarme e monitoramento		(360,03)	(3.860,03)		0,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
Eventos (atividade fim)		(15,00)			0,00	
Estacionamento / pedágio		(17,60)			0,00	
Sistemas de Gestão		(269,00)	(301,60)	(536.505,75)	0,00	(416.496,08)
DESPESA				(942.238,05)		(581.365,27)
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL						
RECURSOS PRÓPRIOS						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(107.042,97)			(77.415,30)	
Horas Extras		(15.579,74)			(8.910,22)	
Rescisões		(639,57)			0,00	
Bolsa Estágio		(20.709,18)			(19.173,04)	
Férias		(52.265,10)			(49.880,26)	
13º Salário		(35.659,14)			(23.912,93)	
Encargos sociais de férias		(1.036,19)			(1.665,66)	
Encargos sociais de 13º Salário		(3.238,49)	(236.170,38)		(2.554,80)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2021

Descrição	Nota Explicativa	2021	Soma	Total	2020	Total
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL						
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(12.800,50)			(4.021,72)	
FGTS - Multa rescisão		0,00	(12.800,50)		(5.598,72)	
BENEFÍCIOS						
Vale transporte		(8.144,30)			(8.803,56)	
Vale refeição		(99.126,64)			0,00	
Cursos e treinamentos		(120,00)			(258,00)	
Convênio Médico		(2.377,74)			(3.384,05)	
Ajuda de Custo		0,00			(2.151,34)	
Seguros de vida em grupo		(199,03)			(114,17)	
Medicina do trabalho		(1.910,00)	(111.877,71)		0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO						
Prestador de serviço PF		(48.441,39)			(23.309,98)	
Prestador de serviço PJ		(78.254,14)			(37.900,18)	
Serviço de Consultoria		0,00			(1.029,01)	
Serviços Técnicos		(2.329,23)			(5.999,48)	
Assessoria Jurídica		(8.217,04)			(6.614,63)	
Manutenção em Informática		(1.835,31)			(800,72)	
Manutenção de Prédios e Instala		(1.717,50)			(15.264,96)	
Manutenção em Equipamento Elétr		(1.964,71)			(205,00)	
Publicidade e Propaganda		(26.049,50)			(10.616,50)	
Manutenção em veículos		(12.168,00)	(180.976,82)		(1.300,00)	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Aluguel imóvel		(5.747,86)			(723,03)	
Energia Elétrica		(4.929,80)			(2.853,07)	
Água e esgoto		(427,00)			(3.670,96)	
Telefone/Internet/TV		(4.185,76)			(4.503,90)	
Gás		(2.495,00)			(2.122,00)	
Alarme e monitoramento		(265,53)	(18.050,95)		0,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Bens de pequeno valor		(7.231,39)			(3.098,13)	
Brindes		(2.156,47)			0,00	
Combustíveis e Lubrificantes		(14.138,80)			(8.485,25)	
Generos Alimentícios		(13.709,92)			(5.975,57)	
Impressos / formulários		(8.507,50)			(1.010,00)	
Materiais de obras e construção		(305,75)			(72,00)	
Materiais Descartáveis/Embalage		(10,72)			(1.462,22)	
Material de copa e cozinha		0,00			(462,14)	
Material de escritório		(2.857,50)			(1.113,18)	
Material de limpeza		0,00			(1,00)	
Material de manutenção de equip		(529,00)			0,00	
Material de manutenção de veicu		(293,00)			(359,00)	
Material pedagógico		(3.692,39)			0,00	
Medicamentos		(3.081,30)			(1.865,05)	
Refeições		(4.468,23)			(1.623,78)	
Manutenção de Prédios e Instala		(1.483,38)			(863,51)	
Vestuário		(2.125,10)			(4.111,99)	
Material de Higiene Pessoal		0,00	(64.590,45)		(222,72)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
Seguros Apropriados		(3.701,22)			(3.607,73)	
Cartórios		(504,69)			(374,63)	
Decoração e Jardinagem		(2.060,21)			0,00	
Eventos (atividade fim)		(17.533,86)			(1.864,00)	
Certificado Digital		0,00			(49,00)	
Transporte - Frete e Carreto		(333,46)			(2.212,54)	
Serviços Gráficos		(9.449,15)			0,00	
Táxi / Passagens Aéreas e Terre		0,00			(161,74)	
Estacionamento / pedágio		(929,30)			(434,60)	
Chaveiro		(839,00)			(32,00)	
Correios		(833,52)			(253,81)	
Despesa com Transporte / Conduç		(7.136,70)			0,00	
Viagens e estadias		(514,00)			0,00	
Despesas com Assistidos		(1.453,75)			0,00	
Passeios Acolhidos		(542,25)			0,00	
Sistemas de gestao		(595,05)	(46.426,16)		0,00	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS						
IPVA/DPVAT/Licenciamento		(1.037,10)			(1.060,45)	
IPTU		(3.558,91)			(1.584,55)	
Tx. Funcionamento		(746,16)			(932,43)	
Multa de Trânsito		(288,51)	(5.630,68)		130,20	
DESPESAS FINANCEIRAS						

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2021

Descrição	Nota Explicativa	2021	Soma	Total	2020	Total
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL						
Juros Pagos		(9,11)			(40,93)	
IOF		(267,08)			0,00	
Taxas Bancárias		(6.834,00)			(7.419,44)	
IR Aplic. Financeira		(0,18)			(3,24)	
Taxas Diversas		(145,07)	(7.255,44)		0,00	
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	N.E. - 5.14					
Serviço voluntário		(7.524,00)	(7.524,00)		(6.748,00)	
DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS						
Doações bens		(30,00)			0,00	
Doações materias uso/consumo		(8.842,59)	(8.872,59)		(9.204,24)	
DEPRECIACÕES						
Depreciações		(5.891,99)	(5.891,99)	(706.067,67)	(6.517,20)	(397.853,06)
(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICT DO					605.367,20	452.227,50
TOTAL DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO					605.367,20	452.227,50


JACQUELINE LARA MARTINS
PRESIDENTE
CPF: 356.759.708-60

JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873
Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Data: 2022.03.31 15:45:28 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI
CONTADORA
CPF: 354.725.478-73
CT/CRC: 1SP296709/O-3

LAR CASA BELA

CNPJ: 16.934.181/0001-63
E-mail: contato@larcasabela.org.br
Rua: José Romão Roque, 15 - Jardim Pagliato
Sorocaba - CEP18046-156