

Entidade: LAR DOS VELHINHOS DE UBIRATÃ
C.N.P.J.: 77.242.386/0001-72
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0001
Número livro: 0004

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

| Descrição | Nota Explicativa | Saldo | Soma | Total |
|---------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------|---------------------|
| (+) RECEITAS | | | | 101.410,50 |
| RECEITA DAS ATIVIDADES | | | | |
| RECEITAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| Prestação de Serviço aos Internos | | 16.170,00 | <u>16.170,00</u> | |
| RECEITA DE SUBVENÇÕES | | | | |
| Prefeitura Municipal de Ubiratã | | 28.000,00 | <u>28.000,00</u> | |
| RECEITA DE DOAÇÕES | | | | |
| Doações Anônimas | | 18.305,58 | | |
| Doações de Pessoas Físicas | | 14.100,00 | | |
| Doações de Pessoas Jurídicas | | 4.500,00 | <u>36.905,58</u> | |
| RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS | | | | |
| Doações de Mercadorias | | 5.170,00 | <u>5.170,00</u> | <u>86.245,58</u> |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | | | |
| GANHOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
| Rendimento de Aplicação Financeira | | 80,84 | | |
| Rendimento de Aplicação Financeira - Conta Convênio | | 27,56 | | |
| Rendimento Participação em Cooperativa | | 77,19 | <u>185,59</u> | <u>185,59</u> |
| OUTRAS RECEITAS | | | | |
| OUTRAS RECEITAS | | | | |
| Receita de Cont. Previdenciária Usufruída | | 14.979,33 | <u>14.979,33</u> | <u>14.979,33</u> |
| (-) DESPESAS | | | | (107.580,54) |
| RECURSOS HUMANOS | | | | |
| RECURSOS HUMANOS | | | | |
| 13º Salário | | (18.200,01) | | |
| Bolsa Auxílio Estagiário | | (2.200,00) | | |
| Férias | | (3.979,39) | | |
| Indenizações Trabalhistas | | (860,66) | | |
| Salários | | (35.614,41) | <u>(60.854,47)</u> | |
| ENCARGOS SOCIAIS | | | | |
| Fgts | | (4.451,71) | | |
| Inss | | (14.979,32) | | |
| Pis S/Folha de Pagamento | | (377,62) | <u>(19.808,65)</u> | <u>(80.663,12)</u> |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | |
| Água e Esgoto | | (662,04) | | |
| Combustíveis e Lubrificantes | | (725,64) | | |
| Decorações | | (235,00) | | |
| Despesas de Viagens | | (17,70) | | |
| Despesas Funerárias | | (679,70) | | |
| Energia Elétrica | | (5.917,61) | | |
| Equipamentos de Proteção Individual | | (37,90) | | |
| Honorários Contábeis | | (1.027,50) | | |
| Inseticida | | (850,00) | | |
| Materiais / Serviços Informática | | (150,00) | | |
| Material de Limpeza | | (1.612,50) | | |
| Serviços Prestado por Terceiros - PF | | (2.062,50) | | |
| Servicos Prestado por Terceiros - PJ | | (110,00) | | |
| Tarifas de Cartório | | (25,00) | | |
| Telefone e Internet | | (325,67) | <u>(14.438,76)</u> | |
| MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA | | | | |
| Manutenção e Conservação | | (1.530,00) | <u>(1.530,00)</u> | |
| CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES | | | | |
| Ducentésimas e Meia Regulamentares | | (1.311,59) | <u>(1.311,59)</u> | |
| DESPESAS FINANCEIRAS | | | | |
| Tarifas Bancárias | | (192,02) | <u>(192,02)</u> | <u>(17.472,37)</u> |
| ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO | | | | |
| Alimentação | | (7.732,00) | | |
| Gás de Cozinha | | (868,00) | | |
| Material de Higiene | | (105,91) | | |

Entidade: LAR DOS VELHINHOS DE UBIRATÃ
C.N.P.J.: 77.242.386/0001-72
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0002
Número livro: 0004

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

| Descrição | Nota Explicativa | Saldo | Soma | Total |
|----------------------------|------------------|----------|------------|------------|
| ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| Medicamentos | | (739,14) | (9.445,05) | (9.445,05) |
| DÉFICIT DO EXECÍCIO | | | | |
| | | | | (6.170,04) |