

Balço Patrimonial

Folha: 1

LAR FELIZ

CNPJ: 04.515.175/0002-73

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

ATIVO

ATIVO	41.588,78
Circulante	41.588,78
Caixa e Equivalentes de Caixa	41.588,78
Banco C/Movimento-Recursos sem Restrição	41.588,78
Bco do Brasil c/c 28159-x Ilhabela Munic	74.563,01
Transitória Ilhabela	(32.974,23)

PASSIVO

PASSIVO	41.588,78
Circulante	3.735,44
Obrigações com Empregados	0,01
Obrigações com Empregados	0,01
Férias Ilhabela	0,01
Obrigações Tributárias	3.735,43
Obrigações Tributárias	3.735,43
INSS Ilhabela	1.963,15
Contribuição Assistencial Ilha Bela	1.772,28
Patrimônio Líquido	37.853,34
Superávit ou Déficit Acumulado	37.853,34
Superávit ou Déficit Acumulado	37.853,34
Superávit ou Déficit Acumulado	37.853,34

ILHA BELA, 31 de dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 41.588,78 (quarenta e um mil, quinhentos e oitenta e oito Reais e setenta e oito Centavos)

VAGNER SPAGIARI
VAGNER SPAGIARI
CT CRC: 1SP248757/O-1
Vagner Spagiari
CONTADOR
CRC/SP 1SP248757/O-1

Demonstração das Despesas e Receitas

Folha: 1

LAR FELIZ

CNPJ: 04.515.175/0002-73

Período : janeiro à dezembro de 2019

RECEITA	Débito	Crédito
3.1.3.01.00008 - Recurso Municipal Prefeitura Ilhabela		648.552,45
3.1.3.01.00009 - Recurso Federal Prefeitura Ilhabela		114.255,70
3.1.9.01.00002 - Rendimentos aplicações Ilhabela		1.975,94
Totais:	0,00	764.784,09
DESPESA	Débito	Crédito
4.2.1.01.00004 - Salarios Ilhabela	310.890,18	
4.2.1.01.00007 - Horas extras Ilhabela	16.792,39	
4.2.1.01.00009 - DSR Ilhabela	5.689,88	
4.2.1.01.00011 - Adicional Noturno Ilhabela	10.269,31	
4.2.1.01.00014 - Vale Transporte Ilhabela	10.134,00	
4.2.1.01.00016 - Vale Alimentação Ilhabela	21.993,74	
4.2.1.01.00019 - 13º Salario Ilha Bela	29.974,97	
4.2.1.01.00020 - Ferias Ilha Bela	33.510,16	
4.2.1.02.00008 - PIS Ilhabela	2.897,51	
4.2.1.02.00009 - FGTS Ilhabela	36.784,30	
4.2.1.02.00010 - Rescisão Ilhabela	5.227,45	
4.2.1.03.00004 - Tarifas e Encargos Ilhabela	20,90	
4.2.1.05.00008 - Honorários contábeis Ilhabela	12.930,00	
4.2.1.05.00009 - Prestação Serviços Monique	5.810,00	
4.2.1.05.00011 - Capacitação Funcionarios	1.350,00	
4.2.1.06.00043 - Manutenção Instalação Ilhabela	30.163,54	
4.2.1.06.00044 - Exames Admis/Dem. Ilhabela	840,00	
4.2.1.06.00046 - Manutenção Equipamentos Ilhabela	1.152,00	
4.2.1.06.00047 - Pequenos Reparos Ilhabela	11.619,06	
4.2.1.06.00048 - Manutenção Bens móveis	2.476,00	
4.2.1.06.00049 - Odontologia p/ crianças	305,00	
4.2.1.06.00050 - Compra de móveis	15.000,00	
4.2.1.09.00003 - Combustivel veiculos Ilhabela	8.172,18	
4.2.1.09.00004 - Manutenção Veiculos	565,00	
4.2.1.09.00006 - Manutenção veiculos Ilhabela	5.059,50	
4.2.1.10.00004 - Telefone/Internet Ilhabela	5.168,39	
4.2.1.11.00003 - Gáz de Cozinha	600,00	
4.2.1.11.00004 - Alimentação Ilhabela	68.376,46	
4.2.1.11.00005 - Gáz de cozinha Ilhabela	2.148,00	
4.2.1.12.00002 - Produtos Higiene Ilhabela	4.764,61	
4.2.1.12.00003 - Medicamentos Ilhabela	3.020,26	
4.2.1.13.00042 - Materiais Escritorio Ilhabela	2.108,01	
4.2.1.16.00002 - Produtos Higiene/ limpeza Ilhabela	15.983,84	
4.2.1.18.00003 - Despesas passeio/festividades Ilhabela	7.779,29	
4.2.1.18.00004 - Despesas de viagem Ilhabela	18.227,36	
4.2.1.18.00005 - Vestuários	7.767,90	
4.2.1.18.00006 - Utensílios de Cozinha Ilhabela	4.122,10	
4.2.1.18.00007 - Materiais Pedagogicos Ilhabela	5.045,46	
4.2.1.18.00009 - Cama, Mesa e Banho	2.192,00	
Totais:	726.930,75	764.784,09
- Variação Patrimonial		37.853,34 C


Vagner Spagiari
CONTADOR
CRC/SP 15P249757/0-1

Demonstração das Despesas e Receitas

Folha: 2

LAR FELIZ

CNPJ: 04.515.175/0002-73

Período : janeiro à dezembro de 2019

DESPESA		Débito	Crédito
	Total Geral:	764.784,09	764.784,09


Vagner Spagiari
CONTADOR
CRC/SP 15P243757/0-1