

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2020

Descrição	Nota Explicativa	2020	Soma	Total	2019	Total
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL						
Salários		(86.073,84)			(41.034,20)	
13º Salário		(5.789,55)			0,00	
Rescisões		0,00	<u>(91.863,39)</u>		(160,44)	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(12.372,19)			(945,84)	
INSS		0,00	<u>(12.372,19)</u>		(1.397,73)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS						
Serviço de Consultoria		(1.680,65)	<u>(1.680,65)</u>		(2.942,45)	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Aluguel imóvel		(26.293,77)			(25.860,20)	
Energia Elétrica		(2.000,00)	<u>(28.293,77)</u>		0,00	
PARCERIA ARAÇOIABA DA SERRA						
PESSOAL E ENCARGOS						
Bolsa Estágio		0,00	<u>0,00</u>		(4.723,94)	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		0,00			(5.971,08)	
INSS		0,00	<u>0,00</u>		(4.154,98)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Combustíveis e Lubrificantes		0,00	<u>0,00</u>		(3.150,00)	
PARCERIA CMDCA						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(3.869,95)			(32.211,08)	
13º Salário		0,00	<u>(3.869,95)</u>		(2.164,81)	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(322,65)			(2.983,60)	
INSS		0,00	<u>(322,65)</u>		(3.986,95)	
BENEFÍCIOS						
Vale transporte		0,00			(778,80)	
Medicina do trabalho		0,00	<u>0,00</u>		(4.019,82)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS						
Prestador de serviço PF		(300,00)			(600,00)	
Prestador de serviço PJ		(8.015,78)			0,00	
Manutenção em Equipamento Elétrico,		(80,00)	<u>(8.395,78)</u>		0,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Combustíveis e Lubrificantes		(315,94)			(3.375,45)	
Generos Alimentícios		(789,37)			0,00	
Material de escritório		(1.720,00)			(4.200,00)	
Material de limpeza		(2.010,63)			0,00	
Material pedagógico		0,00	<u>(4.835,94)</u>		(1.200,00)	
AUXILIO EMERGENCIAL COVID-19						
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Material de limpeza		(3.323,36)	<u>(3.323,36)</u>	<u>(416.496,08)</u>	0,00	<u>(362.344,69)</u>
DESPESA			<u>(581.365,27)</u>			<u>(854.870,50)</u>
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL						
RECURSOS PRÓPRIOS						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(77.415,30)			(142.034,52)	
Horas Extras		(8.910,22)			(8.903,41)	
Rescisões		0,00			(34.010,78)	
Bolsa Estágio		(19.173,04)			(8.401,96)	
Férias		(49.880,26)			(48.148,71)	
13º Salário		(23.912,93)			(37.344,77)	
Encargos sociais de férias		(1.665,66)			(1.373,03)	
Encargos sociais de 13º Salário		(2.554,80)			(2.478,60)	
Bolsa Auxilio		0,00	<u>(183.512,21)</u>		(5.220,55)	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(4.021,72)			(10.589,95)	
FGTS - Multa rescisão		(5.598,72)	<u>(9.620,44)</u>		(13.123,85)	
BENEFÍCIOS						
Vale transporte		(8.803,56)			(14.149,71)	
Cursos e treinamentos		(258,00)			(5.002,96)	
Convênio Médico		(3.384,05)			(12.268,29)	
Ajuda de Custo		(2.151,34)			0,00	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2020

Descrição	Nota Explicativa	2020	Soma	Total	2019	Total
RECEITAS						
PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	N.E. - 5.5.1					
ASSISTENCIA SOCIAL						
Termo de Colab. a Realizar SIAS Municipal		201.120,80			186.266,09	
Termo de Colab. a Realizar SIAS Estadual		60.417,60			30.208,98	
Termo de Colab. a Realizar SIAS Federal		134.826,00			72.929,35	
Termo de Colab. a Realizar CMDCA		17.834,68			52.575,41	
Termo de Colab. a Realizar Sedes Araçuaia		0,00			18.000,00	
Auxílio Emergencial COVID-19		3.323,36	<u>417.522,44</u>		0,00	
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO						
Juros Termo de Colab. a Realizar SIAS		0,00			8,25	
Juros Termo de Colab. a Realizar CMDCA		6,97	<u>6,97</u>		19,69	
RECEITAS PRÓPRIAS						
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES						
Doações Pessoas Físicas		164.354,75			71.374,96	
Doações Pessoas Jurídicas		37.727,03			44.706,58	
Contribuições Associados		413.827,21			295.442,28	
Captação de recursos (Telemarketing)		0,00	<u>615.908,99</u>		1.950,04	
EVENTOS E PROMOÇÕES						
Bazar		15.082,72			0,00	
Eventos		20.469,08			99.600,75	
TV Mulher		16.224,42	<u>51.776,22</u>		0,00	
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO						
Créditos Nota Fiscal Paulista		127.087,60			162.569,56	
Doações de bens		0,00			4.670,67	
Doações de materiais uso/consumo		68,38			0,00	
Doações Judiciais		0,00	<u>127.155,98</u>		4.320,03	
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO						
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição		47.347,06			23.410,35	
Descontos obtidos		110,98	<u>47.458,04</u>		0,00	
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO						
Serviço Voluntário Ass. Social		6.748,00	<u>6.748,00</u>	<u>1.266.576,64</u>	8.356,00	<u>1.076.408,99</u>
TOTAL DAS RECEITAS				<u>1.266.576,64</u>		<u>1.076.408,99</u>
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL						
PARCERIA SIAS MUNICIPAL						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(145.789,54)			(126.508,84)	
Férias		(2.626,39)			0,00	
Rescisões		0,00	<u>(148.415,93)</u>		(580,00)	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(14.578,29)			(13.412,58)	
INSS		0,00	<u>(14.578,29)</u>		(6.395,88)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS						
Serviço de Consultoria		(616,00)	<u>(616,00)</u>		0,00	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Aluguel imóvel		(36.635,73)			(33.277,04)	
Energia Elétrica		(600,00)	<u>(37.235,73)</u>		(6.100,00)	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS						
IPTU		(274,85)	<u>(274,85)</u>		0,00	
PARCERIA SIAS ESTADUAL						
PESSOAL E ENCARGOS						
Salários		(43.625,66)			(24.935,44)	
Férias		(992,54)			0,00	
13º Salário		(1.400,00)	<u>(46.018,20)</u>		0,00	
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS		(1.000,00)			(1.102,34)	
INSS		0,00	<u>(1.000,00)</u>		(475,20)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS						
Serviço de Consultoria		(8.029,25)			0,00	
Serviços Técnicos		0,00	<u>(8.029,25)</u>		(3.696,00)	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Energia Elétrica		(5.370,15)	<u>(5.370,15)</u>		0,00	
PARCERIA SIAS FEDERAL						
PESSOAL E ENCARGOS						

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2020

Descrição	Nota Explicativa	2020	Soma	Total	2019	Total
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL						
Seguros de vida em grupo		(114,17)			(113,26)	
Medicina do trabalho		0,00	(14.711,12)		(267,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS						
Prestador de serviço PF		(23.309,98)			(31.499,62)	
Prestador de serviço PJ		(37.900,18)			(614,40)	
Serviço de Consultoria		(1.029,01)			(13.763,50)	
Serviços Técnicos		(5.999,48)			0,00	
Assessoria Jurídica		(6.614,63)			0,00	
Manutenção em Informática		(800,72)			(634,31)	
Manutenção de Prédios e Instalações		(15.264,96)			(878,77)	
Manutenção em Equipamento Elétrico		(205,00)			(215,00)	
Publicidade e Propaganda		(10.616,50)			0,00	
Manutenção em veículos		(1.300,00)	(103.040,46)		0,00	
UTILIDADE E OCUPAÇÃO						
Aluguel imóvel		(723,03)			(2.819,66)	
Energia Elétrica		(2.853,07)			(3.375,33)	
Água e esgoto		(3.670,96)			(3.650,56)	
Telefone/Internet/TV		(4.503,90)			(4.506,73)	
Gás		(2.122,00)			(1.465,00)	
Alarme e monitoramento		0,00	(13.872,96)		(4.709,34)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO						
Bens de pequeno valor		(3.098,13)			(1.906,46)	
Combustíveis e Lubrificantes		(8.485,25)			(9.599,10)	
Generos Alimentícios		(5.975,57)			(12.434,87)	
Impressos / formulários		(1.010,00)			0,00	
Materiais de obras e construções		(72,00)			0,00	
Materiais Descartáveis/Embalagens		(1.462,22)			0,00	
Material de copa e cozinha		(462,14)			(835,39)	
Material de escritório		(1.113,18)			(7.433,09)	
Material de limpeza		(1,00)			0,00	
Material de manutenção de equipamer		0,00			(550,00)	
Material de manutenção de veiculos		(359,00)			(3.208,00)	
Material pedagógico		0,00			(2.072,35)	
Medicamentos		(1.865,05)			(1.143,39)	
Refeições		(1.623,78)			0,00	
Manutenção de Prédios e Instalações		(863,51)			(602,59)	
Vestuário		(4.111,99)			0,00	
Material de Higiene Pessoal		(222,72)			0,00	
Material de uso e consumo		0,00	(30.725,54)		(239,92)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
Seguros Apropriados		(3.607,73)			(3.266,77)	
Publicidade e Propaganda		0,00			(1.059,00)	
Cartórios		(374,63)			(11.116,58)	
Eventos (atividade fim)		(1.864,00)			(38.886,23)	
Certificado Digital		(49,00)			0,00	
Transporte - Frete e Carreto		(2.212,54)			0,00	
Táxi / Passagens Aéreas e Terrestres		(161,74)			0,00	
Estacionamento / pedágio		(434,60)			(1.046,30)	
Chaveiro		(32,00)			0,00	
Correios		(253,81)			(168,05)	
Despesa com Transporte / Condução /		0,00			(18.661,01)	
Viagens e estadias		0,00			(1.956,29)	
Despesas com Assistidos		0,00	(8.990,05)		(326,13)	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS						
IPVA/DPVAT/Licenciamento		(1.060,45)			(1.142,54)	
IPTU		(1.584,55)			(783,13)	
Tx. Funcionamento		(932,43)			0,00	
Multa de Trânsito		130,20			0,00	
Outros impostos e taxas		0,00	(3.447,23)		(5.783,69)	
DESPESAS FINANCEIRAS						
Juros Pagos		(40,93)			(75,17)	
IOF		0,00			(86,87)	
Taxas Bancárias		(7.419,44)			(7.950,50)	
IR Aplic. Financeira		(3,24)	(7.463,61)		(1.297,60)	
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO						
Serviço voluntário	N.E. - 5.14	(6.748,00)	(6.748,00)		(8.356,00)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2020

Descrição	Nota Explicativa	2020	Soma	Total	2019	Total
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL						
DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS						
Doações materias uso/consumo		(9.204,24)	(9.204,24)		0,00	
DEPRECIAÇÕES						
Depreciações		(6.517,20)	(6.517,20)	(397.853,06)	(13.403,58)	(566.954,17)
(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICT DO				452.227,50		147.110,13
TOTAL DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO				452.227,50		147.110,13

SOROCABA, 26 de Março de 2021



JACQUELINE LARA MARTINS
PRESIDENTE
CPF: 356.759.708-60

JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873

Assinado de forma digital por
JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873
Dados: 2021.03.26 18:14:09 -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 - CEP: 18046-156