ASSOCIAÇÃO LUTERANA DE ASSISTENCIA SOCIAL

RELATORIO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

SAIDAS

Despesa com pessoal	
Salario liquido colaboradores Cabs *	-10.983,93
Salário liquido Capelão**	-9.086,00
Encargos sobre salarios*	-6.191,51
Outras despesas c/colaboradores	-251,50
Sub total 1	**-26.512,94**
Despesas administrativas	
Material de escritorio/expediente	-391,05
Serviços contábeis	-1.125,00
Sub total 2	**-1.516,05**
Despesas com utilidades	
Agua	-245,96
Energia	-568,63
Telefone e internet	-208,40
Alimentação	-12,12
Correios e fretes	-28,75
Manutenção e conservação	-12,99
Seguro imovel	-203,76
Sub total 3	**-1.280,61**
Despesas reembolso capelão	
Telefone e internet	-150,00
Uso veículo	-1.456,00
Sub total 4	**-1.606,00**
Despesas financeiras	
Tarifas bancarias	-314,45
Sub total 5	**-314,45**
Despesas com impostos	
IPTU/Taxas municipais	-132,42
Sub total 6	**-132,42**
Outras despesas	
Material missionário	-6.281,10
Adiantamento para obra Cabs	-2.000,00
Sub total 7	**-8.281,10**
Total das saídas (1+2+3+4+5+6+7)	**-39.643,57**

ENTRADAS

Mantenedores	
Distrito Capixaba	6.592,00
Distrito ES Norte	1.368,16
Distrito ES Sul	2.707,85
Distrito Rio Doce	1.881,32
Distrito Verdes Vales	6.983,00
Sub total 1	**19.532,33**
Parceiros Institucionais	
Afecc	1.908,00
Hospital Estadual Central	3.710,00
Hospital Evangelico	1.448,00
Eco Distribuidora	76,68
Escola Luterana	20,00
Hora Luterana	6.281,10
LSLB Nacional	954,00
Quality Locadora de Veiculos	500,00
Sub total 2	**14.897,78**
Outras entradas	
Acreditar e creditar	1.860,15
Bazar	188,00
Devolução adiant empregados	500,00
Rendimentos financeiros	133,77
Sub total 3	**2.681,92**
Total das entradas (1+2+3)	**37.112,03**
Resumo do mês:	
Saldo anterior em 30/11/2018	**45.524,58**
Total das entradas	**37.112,03**
Total das saidas	**-39.643,57**
Saldo em 31/12/2018	**42.993,04**

* Inclui pagamento da 2ª parcela do 13º salario dos funcionários, bem como dos encargos inerentes à folha.

** Inclui férias e 13º terceiro devido ao capelão.

Waldirene Alves Lorete
Tesoureira gestão 2018-2022
E-mail: financeiro@alas.org.br