

## ASSOCIAÇÃO LUTERANA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Relatório financeiro em 31 de maio de 2019

**SAIDAS****Despesa com pessoal**

Salario liquido colaboradores Cabs	6.047,15
Férias + Décimo terceiro salario	3.093,90
Encargos sociais	3.504,55
Alimentação de pessoal	
Vale transporte de pessoal	367,50
Outras despesas com pessoal	30,00
<b>Sub total 1</b>	<b>13.043,10</b>

**Despesas com capelania**

Salário capelão	4.088,00
Férias + Décimo terceiro salario	-
Reembolso telefonia	158,00
Reembolso uso veículo	1.528,00
<b>Sub total 2</b>	<b>5.774,00</b>

**Despesas com contas de consumo**

Agua e esgoto	294,02
Energia	624,33
Telefone	205,97
Site e internet	204,00
<b>Sub total 3</b>	<b>1.328,32</b>

**Despesas operacional**

Alimentação com hospedes	884,41
Cartório	-
Combustivel	-
Correios e fretes	7,70
IPVA/Licenciamento	-
Manutencao de veiculos	-
Manutenção do imovel	-
Material de escritorio/expediente	367,06
Material de limpeza/higiene	-
Seguro imovel/veiculo	-
Serviços contábeis	1.049,00
Taxa de lixo	-
Tarifas bancarias	288,50
Outras despesas diversas	-
<b>Sub total 4</b>	<b>2.596,67</b>

**Investimento**

Compra de novos imobilizados	-
Reforma	364,00
<b>Sub total 5</b>	<b>364,00</b>

**Outras saídas**

Adiantamento a funcionarios/Obras	1.000,00
<b>Sub total 6</b>	<b>1.000,00</b>

**Total das saídas (1+2+3+4+5+6) 24.106,09****ENTRADAS****Mantenedores**

Subsidio Distrito Capixaba	1.625,00
Distrito Capixaba	4.378,40
Distrito Centro Serrano	-
Distrito ES Norte	1.437,44
Distrito ES Sul	1.157,00
Distrito Rio Doce	2.585,12
Distrito Verdes Vales	-
<b>Sub total 1</b>	<b>11.182,96</b>

**Ofertas diversas**

Acreditar e creditar	5.716,00
Ofertas via site	-
Subsidio LSLB Nacional	-
<b>Sub total 2</b>	<b>5.716,00</b>

**Parcerias com empresas**

Eco Distribuidora	67,60
New Concord	-
Escola Luterana	20,00
JV Comercio	
<b>Sub total 3</b>	<b>87,60</b>

**Convênios firmados**

Afecc	1.996,00
Hospital Estadual Central	2.520,00
Hospital Evangelico	1.448,00
<b>Sub total 4</b>	<b>5.964,00</b>

**Outras entradas**

Bazar	
Devolução de adiantamento	300,00
Rendimentos financeiros	81,09
<b>Sub total 5</b>	<b>381,09</b>

**Total das entradas (1+2+3+4+5) 23.331,65****Resultado no mês 774,44****Quadro resumo**

<b>Saldo anterior em 30/04/2019</b>	32.132,94
<b>Entrada</b>	23.331,65
<b>Saida</b>	- 24.106,09
<b>Saldo atual em 31/05/2019</b>	31.358,50

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