

ASSOCIAÇÃO LUTERANA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Relatório financeiro em 31 de dezembro de 2019

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

Salario liquido colaboradores Cabs	6.630,58
Férias + Décimo terceiro salario	7.527,48
Encargos sociais	6.744,65
Alimentação de pessoal	-
Vale transporte de pessoal	270,00
Outras despesas com pessoal	-
Sub total 1	21.172,71

Despesas com capelania

Salário capelão	4.088,00
Férias + Décimo terceiro salario	5.450,67
Reembolso telefonia	158,00
Reembolso uso veículo	1.528,00
Sub total 2	11.224,67

Despesas com contas de consumo

Agua e esgoto	315,19
Energia	472,08
Telefone	212,97
Site e internet	-
Sub total 3	1.000,24

Despesas operacional

Alimentação com hospedes	62,43
Cartório	334,12
Combustivel	-
Correios e fretes	361,00
IPVA/Licenciamento	-
Manutencao de veiculos	-
Manutenção do imovel	-
Material de escritorio/expediente	169,50
Material de limpeza/higiene	9,98
Seguro imovel/veiculo	192,22
Serviços contábeis	2.098,00
Taxa de lixo	-
Tarifas bancarias	357,85
Outras despesas diversas	192,30
Sub total 4	3.777,40

Investimento

Compra de novos imobilizados	-
Bens permanentes de pequeno valor	398,00
Reforma	-
Sub total 5	398,00

Outras saídas

Adiantamento a funcionarios/Obras	-
Sub total 6	-

Total das saídas (1+2+3+4+5+6)	37.573,02
---------------------------------------	------------------

ENTRADAS**Mantenedores**

Subsidio Distrito Capixaba	1.625,00
Distrito Capixaba	5.553,05
Distrito Centro Serrano	600,00
Distrito ES Norte	1.928,90
Distrito ES Sul	1.524,00
Distrito Rio Doce	2.311,01
Distrito Verdes Vales	3.125,00
Sub total 1	16.666,96

Ofertas diversas

Acreditar e creditar	12.972,00
Ofertas via site	-
Subsidio LSLB Nacional	-
Sub total 2	12.972,00

Parcerias com empresas

Eco Distribuidora	73,90
New Concord	-
Escola Luterana	-
JV Comercio	-
Sub total 3	73,90

Convênios firmados

Afecc	1.996,00
Hospital Estadual Central	3.255,00
Hospital Evangelico	1.996,00
Sub total 4	7.247,00

Outras entradas

Bazar	-
Devolução de adiantamento	-
Rendimentos financeiros	94,82
Doações recebidas	-
Sub total 5	94,82

Total das entradas (1+2+3+4+5)	37.054,68
---------------------------------------	------------------

Resultado no mês	- 518,34
-------------------------	-----------------

Quadro resumo

Saldo anterior em 30/11/2019	53.291,66
Entrada	37.054,68
Saida	- 37.573,02
Saldo atual em 31/12/2019	52.773,32

Waldirene Alves Lorete

Tesoieira gestão 2018-2022

E-mail: financeiro@alas.org.br