

## ASSOCIAÇÃO LUTERANA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Relatório financeiro em 30 de novembro de 2019

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

Salario liquido colaboradores Cabs	7.529,31
Férias + Décimo terceiro salario	4.997,91
Encargos sociais	3.718,49
Alimentação de pessoal	-
Vale transporte de pessoal	277,50
Outras despesas com pessoal	-
<b>Sub total 1</b>	<b>16.523,21</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	227,09
Energia	578,73
Telefone	211,90
Site e internet	-
<b>Sub total 3</b>	<b>1.017,72</b>

**Despesas operacional**

Alimentação com hospedes	107,95
Cartório	-
Combustivel	100,00
Correios e fretes	-
IPVA/Licenciamento	-
Manutencao de veiculos	-
Manutenção do imovel	99,00
Material de escritorio/expediente	358,00
Material de limpeza/higiene	-
Seguro imovel/veiculo	192,22
Serviços contábeis	1.049,00
Taxa de lixo	-
Tarifas bancarias	304,10
Outras despesas diversas	327,30
<b>Sub total 4</b>	<b>2.537,57</b>

**Investimento**

Compra de novos imobilizados	-
Bens permanentes de pequeno valor	-
Reforma	-
<b>Sub total 5</b>	<b>-</b>

**Outras saídas**

Adiantamento a funcionarios/Obras	-
<b>Sub total 6</b>	<b>-</b>

<b>Total das saídas (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>25.852,50</b>
---------------------------------------	------------------

**ENTRADAS****Mantenedores**

Subsidio Distrito Capixaba	1.625,00
Distrito Capixaba	4.215,64
Distrito Centro Serrano	1.029,45
Distrito ES Norte	1.721,59
Distrito ES Sul	1.183,00
Distrito Rio Doce	2.461,79
Distrito Verdes Vales	805,00
<b>Sub total 1</b>	<b>13.041,47</b>

**Ofertas diversas**

Acreditar e creditar	4.060,00
Ofertas via site	-
Subsidio LSLB Nacional	-
<b>Sub total 2</b>	<b>4.060,00</b>

**Parcerias com empresas**

Eco Distribuidora	165,90
New Concord	-
Escola Luterana	40,00
JV Comercio	-
<b>Sub total 3</b>	<b>205,90</b>

**Convênios firmados**

Afecc	-
Hospital Estadual Central	3.710,00
Hospital Evangelico	1.996,00
<b>Sub total 4</b>	<b>5.706,00</b>

**Outras entradas**

Bazar	500,00
Devolução de adiantamento	200,00
Rendimentos financeiros	81,91
Doações recebidas	-
<b>Sub total 5</b>	<b>781,91</b>

<b>Total das entradas (1+2+3+4+5)</b>	<b>23.795,28</b>
---------------------------------------	------------------

<b>Resultado no mês</b>	<b>- 2.057,22</b>
-------------------------	-------------------

**Quadro resumo**

<b>Saldo anterior em 31/10/2019</b>	<b>55.348,88</b>
<b>Entrada</b>	<b>23.795,28</b>
<b>Saida</b>	<b>- 25.852,50</b>
<b>Saldo atual em 30/11/2019</b>	<b>53.291,66</b>

Waldirene Alves Lorete

Tesozeira gestão 2018-2022

E-mail: financeiro@alas.org.br