

ASSOCIAÇÃO LUTERANA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Relatório financeiro em 31 de dezembro de 2020

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

Salario liquido colaboradores Cabs	-732,60
Férias + Décimo terceiro salario	-121,50
Encargos sociais	-387,71
Alimentação de pessoal	-
Vale transporte de pessoal	-29,57
Outras despesas com pessoal	-30,00
Sub total 1	-1.301,38

Despesas com capelania

Salário capelão	-4.000,00
Férias + Décimo terceiro salario	-6.286,66
Reembolso telefonia	-165,00
Reembolso uso veículo	-1.173,33
Sub total 2	-11.624,99

Despesas com contas de consumo

Agua e esgoto	-57,13
Energia	-328,89
Telefone	-230,93
Site e internet	-
Sub total 3	-616,95

Despesas operacional

Alimentação com hospedes	-57,13
Cartório	-328,89
Combustivel	-230,93
Correios e fretes	-89,26
IPVA/Licenciamento	-
Manutenção de veiculos	-
Manutenção do imovel	-697,36
Material de escritorio/expediente	-9,50
Material de limpeza/higiene	-26,46
Material Missionario	-150,00
Medicamentos	-500,00
Multas/Juros	-
Processo Cebas (imunidade tributária)	-970,00
Seguro imovel/veiculo	-87,41
Serviços contábeis	-1.002,00
Taxa de lixo/taxas municipais	-
Tarifas bancarias	-333,45
Outras despesas diversas	-
Sub total 4	-4.482,39

Investimento

Compra de novos imobilizados	-
Reforma	-
Sub total 5	-

Total das saídas (1+2+3+4+5+5) -18.025,71**ENTRADAS****Mantenedores**

Subsidio Distrito Capixaba	979,16
Distrito Capixaba	3.848,58
Distrito Centro Serrano	666,66
Distrito ES Norte	3.438,24
Distrito ES Sul	1.355,00
Distrito Rio Doce	1.639,00
Distrito Verdes Vales	2.885,91
Sub total 1	14.812,55

Ofertas diversas

Acreditar e creditar	2.060,00
Ofertas via site	-
Sub total 2	2.060,00

Parcerias com empresas

Eco Distribuidora	-
Sub total 3	-

Convênios firmados

Afecc	-
Hospital Estadual Central	-
Hospital Evangelico	-
Sub total 4	-

Outras entradas

Campanha "Corona Vida"	600,00
Rendimentos financeiros	54,16
Verba parlamentar	40.000,00
Sub total 5	40.654,16

Total das entradas (1+2+3+4+5) 57.526,71**Resultado no mês 39.501,00****Quadro resumo**

Saldo anterior em 30/11/2020	73.937,02
Entrada	57.526,71
Saida	- 18.025,71
Saldo atual em 31/12/2020	113.438,02

Waldirene Alves Lorete

Tesoureira gestão 2018-2022

E-mail: financeiro@alas.org.br