

## ASSOCIAÇÃO LUTERANA DE ASSISTENCIA SOCIAL - 2022

ENTRADAS													
Mantenedores	JAN/22	FEV/22	MAR/22	ABR/22	MAI/22	JUN/22	JUL/22	AGO/22	SET/22	OUT/22	NOV/22	DEZ/22	TOTAL
Subsidio Distrito Capixaba	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	-	-	-	-	-	-	13.860,00
Subsidio Distrito Centro Serrano	666,66	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	-	-	-	-	-	-	4.416,66
Subsidio Distrito ES Norte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subsidio Distrito ES Sul	-	1.080,00	1.080,00	1.100,00	1.100,00	1.040,00	-	-	-	-	-	-	5.400,00
Subsidio Distrito Rio Doce	-	-	-	3.600,00	-	2.400,00	-	-	-	-	-	-	6.000,00
Subsidio Distrito Verdes Vales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paróquias do Distrito Capixaba	3.017,00	2.738,00	3.155,62	4.352,00	3.234,00	3.100,78	-	-	-	-	-	-	19.597,40
Paróquias do Distrito Centro Serrano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paróquias do Distrito ES Norte	2.214,83	1.783,83	1.871,68	2.277,57	2.690,63	2.084,23	-	-	-	-	-	-	12.922,77
Paróquias do Distrito ES Sul	393,00	560,00	304,00	225,00	228,00	224,00	-	-	-	-	-	-	1.934,00
Paróquias do Distrito Rio Doce	-	-	-	6.947,25	-	3.568,57	-	-	-	-	-	-	10.515,82
Paróquias do Distrito Verdes Vales	682,50	170,70	214,60	1.083,48	242,36	215,90	-	-	-	-	-	-	2.609,54
<b>Sub total 1</b>	<b>9.283,99</b>	<b>9.392,53</b>	<b>9.685,90</b>	<b>22.645,30</b>	<b>10.554,99</b>	<b>15.693,48</b>	-	-	-	-	-	-	<b>77.256,19</b>
Ofertas diversas													
Ofertas diversas	JAN/22	FEV/22	MAR/22	ABR/22	MAI/22	JUN/22	JUL/22	AGO/22	SET/22	OUT/22	NOV/22	DEZ/22	TOTAL
Acreditar e creditar	2.680,00	2.782,60	2.150,00	2.200,00	5.433,00	8.990,00	-	-	-	-	-	-	24.235,60
Ofertas via site	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sub total 2</b>	<b>2.680,00</b>	<b>2.782,60</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>5.433,00</b>	<b>8.990,00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>24.235,60</b>
Parcerias com empresas													
Parcerias com empresas	JAN/22	FEV/22	MAR/22	ABR/22	MAI/22	JUN/22	JUL/22	AGO/22	SET/22	OUT/22	NOV/22	DEZ/22	TOTAL
Eco Distribuidora	-	-	-	77,41	-	-	-	-	-	-	-	-	77,41
New Concord	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escola Luterana	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
<b>Sub total 3</b>	<b>100,00</b>	-	-	<b>77,41</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>177,41</b>
Convênios firmados													
Convênios firmados	JAN/22	FEV/22	MAR/22	ABR/22	MAI/22	JUN/22	JUL/22	AGO/22	SET/22	OUT/22	NOV/22	DEZ/22	TOTAL
Convênio Affec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convênio Hospital Evangélico	-	-	-	-	3.135,00	1.045,00	-	-	-	-	-	-	4.180,00
Convênio Hospital Central	5.075,00	-	6.930,00	-	3.605,00	1.575,00	-	-	-	-	-	-	17.185,00
<b>Sub total 4</b>	<b>5.075,00</b>	-	<b>6.930,00</b>	-	<b>6.740,00</b>	<b>2.620,00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>21.365,00</b>
Outras entradas													
Outras entradas	JAN/22	FEV/22	MAR/22	ABR/22	MAI/22	JUN/22	JUL/22	AGO/22	SET/22	OUT/22	NOV/22	DEZ/22	TOTAL
Bazar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campanha especial Eiter Schneider	600,00	1.400,00	770,00	670,00	870,00	870,00	-	-	-	-	-	-	5.180,00
Campanha especial funcionaria Claudia	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00
Devolução de adiantamento	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	300,00
Rendimentos financeiros	576,67	605,95	741,36	643,07	1.068,22	1.219,09	-	-	-	-	-	-	4.854,36
Rendimentos financeiros - Verba Setades	77,77	82,62	103,63	94,91	88,40	62,84	-	-	-	-	-	-	510,17
Rendimentos financeiros - Verba Setades II	-	-	-	-	-	328,68	-	-	-	-	-	-	328,68
Sorteio nota premiada capixaba	-	-	662,34	642,48	643,76	649,76	-	-	-	-	-	-	2.598,34
Verba parlamentar - Setades II	-	-	-	-	-	70.000,00	-	-	-	-	-	-	70.000,00
<b>Sub total 5</b>	<b>1.254,44</b>	<b>2.088,57</b>	<b>2.277,33</b>	<b>2.150,46</b>	<b>2.870,38</b>	<b>73.230,37</b>	-	-	-	-	-	-	<b>83.871,55</b>
<b>Total das entradas (1+2+3+4+5)</b>	<b>18.393,43</b>	<b>14.263,70</b>	<b>21.043,23</b>	<b>27.073,17</b>	<b>25.598,37</b>	<b>100.533,85</b>	-	-	-	-	-	-	<b>206.905,75</b>

Waldirene Alves Lorete  
 Tesoureira gestão 2022-2025  
 E-mail: financeiro@alas.org.br  
 Telefone: (27) 99929-9122



SAIDAS	JAN/22	FEV/22	MAR/22	ABR/22	MAI/22	JUN/22	JUL/22	AGO/22	SET/22	OUT/22	NOV/22	DEZ/22	TOTAL
Salário líquido colaboradores Cabs	-	2.446,20	-3.609,61	-3.725,61	3.806,61	4.654,55	-	-	-	-	-	-	18.242,58
Férias + Décimo terceiro salário	-	-	-	-	-	932,64	-	-	-	-	-	-	932,64
Encargos sociais	-	1.647,67	-1.660,25	-1.744,13	1.744,13	2.245,79	-	-	-	-	-	-	9.041,97
Benefício social familiar	63,00	63,00	-63,00	-63,00	63,00	63,00	-	-	-	-	-	-	378,00
Vale transporte de pessoal	-	252,00	-252,00	-168,00	126,00	126,00	-	-	-	-	-	-	924,00
Outras despesas com pessoal	40,00	-	-60,00	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	150,00
<b>Sub total 1</b>	<b>103,00</b>	<b>4.408,87</b>	<b>-5.644,86</b>	<b>-5.700,74</b>	<b>-5.789,74</b>	<b>-8.021,98</b>	-	-	-	-	-	-	<b>-29.669,19</b>
<b>Despesas com capelania</b>	<b>JAN/22</b>	<b>FEV/22</b>	<b>MAR/22</b>	<b>ABR/22</b>	<b>MAI/22</b>	<b>JUN/22</b>	<b>JUL/22</b>	<b>AGO/22</b>	<b>SET/22</b>	<b>OUT/22</b>	<b>NOV/22</b>	<b>DEZ/22</b>	<b>TOTAL</b>
Salário capelão	-	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	-	-	-	-	-	-	24.300,00
Estagiário capelania/serviço social	-	-	-	-1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-4.500,00
Férias + Décimo terceiro salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reembolso uso veículo	-	1.183,33	-1.760,00	-1.760,00	1.760,00	1.760,00	-	-	-	-	-	-	8.223,33
Reembolso uso telefone	-	165,00	-175,00	-175,00	175,00	175,00	-	-	-	-	-	-	865,00
<b>Sub total 2</b>	<b>-</b>	<b>6.208,33</b>	<b>6.795,00</b>	<b>8.295,00</b>	<b>8.295,00</b>	<b>-8.295,00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>-37.888,33</b>
<b>Despesas com contas de consumo</b>	<b>JAN/22</b>	<b>FEV/22</b>	<b>MAR/22</b>	<b>ABR/22</b>	<b>MAI/22</b>	<b>JUN/22</b>	<b>JUL/22</b>	<b>AGO/22</b>	<b>SET/22</b>	<b>OUT/22</b>	<b>NOV/22</b>	<b>DEZ/22</b>	<b>TOTAL</b>
Água e esgoto	668,83	208,03	-217,26	-186,73	275,88	-531,26	-	-	-	-	-	-	2.087,99
Energia	693,72	859,06	-927,33	-792,91	684,86	-	-	-	-	-	-	-	3.957,88
Energia - Verba Setades II	-	-	-	-	-	-646,17	-	-	-	-	-	-	646,17
Telefone	263,11	263,11	-263,11	-263,25	263,11	-258,67	-	-	-	-	-	-	1.574,36
Site e internet	-	-	-	-	711,96	-76,00	-	-	-	-	-	-	787,96
<b>Sub total 3</b>	<b>1.625,66</b>	<b>1.330,20</b>	<b>-1.407,70</b>	<b>-1.242,89</b>	<b>-1.935,81</b>	<b>-1.512,10</b>	-	-	-	-	-	-	<b>-9.054,36</b>
<b>Despesas operacional</b>	<b>JAN/22</b>	<b>FEV/22</b>	<b>MAR/22</b>	<b>ABR/22</b>	<b>MAI/22</b>	<b>JUN/22</b>	<b>JUL/22</b>	<b>AGO/22</b>	<b>SET/22</b>	<b>OUT/22</b>	<b>NOV/22</b>	<b>DEZ/22</b>	<b>TOTAL</b>
Alimentação com hospedes	-	55,12	-167,49	-100,17	-30,09	-162,12	-	-	-	-	-	-	514,99
Alimentação com hospedes -Verba Setades I	-	-	-	-	-7.414,86	-	-	-	-	-	-	-	7.414,86
Cartório	174,25	1.445,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.619,26
Combustível	40,00	20,00	-100,94	-	-60,03	-50,00	-	-	-	-	-	-	270,97
Correios/fretes	-	-	-	-	-54,44	-	-	-	-	-	-	-	54,44
Manutenção de veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenção do imóvel	39,75	534,60	-127,00	-420,86	-	-85,00	-	-	-	-	-	-	1.207,21
Material de escritório/expediente	-	150,00	-196,01	-492,00	-199,90	-205,24	-	-	-	-	-	-	1.243,15
Material de limpeza/higiene	-	-	-	-	-74,60	-42,72	-	-	-	-	-	-	117,32
Material Missionario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Seguro imóvel/veículo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços contábeis	-	1.091,00	-1.091,00	-1.091,00	-1.116,00	-1.091,00	-	-	-	-	-	-	5.480,00
Taxa de lixo/taxas municipais	-	23,81	-1.513,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.537,04
Tarifas bancárias	267,40	172,70	-193,90	-234,40	-186,00	-219,15	-	-	-	-	-	-	1.273,55
Outras despesas diversas	542,00	910,00	-225,50	-	-119,89	-195,23	-	-	-	-	-	-	1.992,62
<b>Sub total 4</b>	<b>-1.063,40</b>	<b>-4.402,24</b>	<b>-3.615,07</b>	<b>-2.338,43</b>	<b>-9.255,81</b>	<b>-2.050,46</b>	-	-	-	-	-	-	<b>-22.725,41</b>
<b>Investimento</b>	<b>JAN/22</b>	<b>FEV/22</b>	<b>MAR/22</b>	<b>ABR/22</b>	<b>MAI/22</b>	<b>JUN/22</b>	<b>JUL/22</b>	<b>AGO/22</b>	<b>SET/22</b>	<b>OUT/22</b>	<b>NOV/22</b>	<b>DEZ/22</b>	<b>TOTAL</b>
Compra de imobilizados	-	-	-	-	-	-2.585,00	-	-	-	-	-	-	2.585,00
Compra de imobilizados - Verba Setades II	-	-	-	-	-	-4.997,78	-	-	-	-	-	-	-
Bens permanentes de pequeno valor	-	-	-	-	-149,90	-	-	-	-	-	-	-	149,90
Reforma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sub total 5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-149,90</b>	<b>-7.582,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.734,90</b>
<b>Outras saídas</b>	<b>JAN/22</b>	<b>FEV/22</b>	<b>MAR/22</b>	<b>ABR/22</b>	<b>MAI/22</b>	<b>JUN/22</b>	<b>JUL/22</b>	<b>AGO/22</b>	<b>SET/22</b>	<b>OUT/22</b>	<b>NOV/22</b>	<b>DEZ/22</b>	<b>TOTAL</b>
Campanha especial pastor Eiter	800,00	1.100,00	-1.590,25	-800,00	-500,00	-1.380,00	-	-	-	-	-	-	6.170,25
Campanha específica	-	-	-	-	-	-100,00	-	-	-	-	-	-	100,00
Adiantamento para funcionário	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00
<b>Sub total 6</b>	<b>-800,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-1.590,25</b>	<b>-800,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-1.480,00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>-7.270,25</b>
<b>Total das saídas (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>-3.592,06</b>	<b>-18.449,64</b>	<b>-19.052,88</b>	<b>-18.377,06</b>	<b>-25.926,26</b>	<b>-28.942,32</b>	-	-	-	-	-	-	<b>-109.342,44</b>
<b>Resultado no mês</b>	<b>14.801,37</b>	<b>-4.185,94</b>	<b>1.990,35</b>	<b>8.696,11</b>	<b>-327,89</b>	<b>71.591,53</b>	-	-	-	-	-	-	<b>92.565,53</b>
<b>Quadro resumo</b>	<b>JAN/22</b>	<b>FEV/22</b>	<b>MAR/22</b>	<b>ABR/22</b>	<b>MAI/22</b>	<b>JUN/22</b>	<b>JUL/22</b>	<b>AGO/22</b>	<b>SET/22</b>	<b>OUT/22</b>	<b>NOV/22</b>	<b>DEZ/22</b>	
Saldo anterior	131.115,22	145.916,59	141.730,65	143.721,00	152.417,11	152.089,22	-	-	-	-	-	-	-
Entrada	18.393,43	14.263,70	21.043,23	27.073,17	25.598,37	100.533,85	-	-	-	-	-	-	-
Saída	- 3.592,06	- 18.449,64	- 19.052,88	- 18.377,06	- 25.926,26	- 28.942,32	-	-	-	-	-	-	-
Saldo atual	145.916,59	141.730,65	143.721,00	152.417,11	152.089,22	223.680,75	-	-	-	-	-	-	-