

ASSOCIAÇÃO LUTERANA DE ASSISTENCIA SOCIAL - 2022

| 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 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------|
| Mantenedores | | | | | | | | | | | | | |
| Subsidio Distrito Capixaba | 2.310,00 | 2.310,00 | 2.310,00 | 2.310,00 | 2.310,00 | 2.310,00 | 2.310,00 | - | - | - | - | - | 16.170,00 |
| 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 | 1.080,00 | - | - | - | - | - | 6.480,00 |
| Subsidio Distrito Rio Doce | - | - | - | 3.600,00 | - | 2.400,00 | 2.400,00 | - | - | - | - | - | 8.400,00 |
| 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 | 4.769,05 | - | - | - | - | - | 24.366,45 |
| 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 | 2.276,95 | - | - | - | - | - | 15.199,72 |
| Paróquias do Distrito ES Sul | 393,00 | 560,00 | 304,00 | 225,00 | 228,00 | 224,00 | 415,00 | - | - | - | - | - | 2.349,00 |
| Paróquias do Distrito Rio Doce | - | - | - | 6.947,25 | - | 3.568,57 | 2.600,00 | - | - | - | - | - | 13.115,82 |
| Paróquias do Distrito Verdes Vales | 682,50 | 170,70 | 214,60 | 1.083,48 | 242,36 | 215,90 | 907,96 | - | - | - | - | - | 3.517,50 |
| Sub total 1 | 9.283,99 | 9.392,53 | 9.685,90 | 22.645,30 | 10.554,99 | 15.693,48 | 16.758,96 | - | - | - | - | - | 94.015,15 |
| Ofertas diversas | | | | | | | | | | | | | |
| Acreditar e creditar | 2.680,00 | 2.782,60 | 2.150,00 | 2.200,00 | 5.433,00 | 8.990,00 | 2.750,00 | - | - | - | - | - | 26.985,60 |
| Ofertas via site | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sub total 2 | 2.680,00 | 2.782,60 | 2.150,00 | 2.200,00 | 5.433,00 | 8.990,00 | 2.750,00 | - | - | - | - | - | 26.985,60 |
| Parcerias com empresas | | | | | | | | | | | | | |
| Eco Distribuidora | - | - | - | 77,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 77,41 |
| New Concord | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Escola Luterana | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00 |
| Sub total 3 | 100,00 | - | - | 77,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 177,41 |
| Convênios firmados | | | | | | | | | | | | | |
| Convênio Affec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Convênio Hospital Evangélico | - | - | - | - | 3.135,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | - | - | - | - | - | 5.225,00 |
| Convênio Hospital Central | 5.075,00 | - | 6.930,00 | - | 3.605,00 | 1.575,00 | 1.925,00 | - | - | - | - | - | 19.110,00 |
| Sub total 4 | 5.075,00 | - | 6.930,00 | - | 6.740,00 | 2.620,00 | 2.970,00 | - | - | - | - | - | 24.335,00 |
| Outras entradas | | | | | | | | | | | | | |
| Bazar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Campanha especial Eiter Schneider | 600,00 | 1.400,00 | 770,00 | 670,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | - | - | - | - | - | 6.050,00 |
| Campanha especial funcionaria Claudia | - | - | - | - | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | 100,00 |
| Devolução de adiantamento | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | 400,00 |
| Rendimentos financeiros | 576,67 | 605,95 | 741,36 | 643,07 | 1.068,22 | 1.219,09 | 1.241,23 | - | - | - | - | - | 6.095,59 |
| Rendimentos financeiros - Verba Setades | 77,77 | 82,62 | 103,63 | 94,91 | 88,40 | 62,84 | 64,62 | - | - | - | - | - | 574,79 |
| Rendimentos financeiros - Verba Setades II | - | - | - | - | - | 328,68 | 496,21 | - | - | - | - | - | 824,89 |
| Sorteio nota premiada capixaba | - | - | 662,34 | 642,48 | 643,76 | 649,76 | 646,19 | - | - | - | - | - | 3.244,53 |
| Verba parlamentar - Setades II | - | - | - | - | - | 70.000,00 | - | - | - | - | - | - | 70.000,00 |
| Sub total 5 | 1.254,44 | 2.088,57 | 2.277,33 | 2.150,46 | 2.870,38 | 73.230,37 | 3.418,25 | - | - | - | - | - | 87.289,80 |
| Total das entradas (1+2+3+4+5) | 18.393,43 | 14.263,70 | 21.043,23 | 27.073,17 | 25.598,37 | 100.533,85 | 25.897,21 | - | - | - | - | - | 232.802,96 |

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 | 4.289,67 | - | - | - | - | - | 22.532,25 |
| 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 | 2.301,81 | - | - | - | - | - | 11.343,78 |
| Benefício social familiar | 63,00 | 63,00 | -63,00 | -63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | - | - | - | - | - | 441,00 |
| Vale transporte de pessoal | - | 252,00 | -252,00 | -168,00 | 126,00 | 126,00 | 134,40 | - | - | - | - | - | 1.058,40 |
| Outras despesas com pessoal | 40,00 | - | -60,00 | - | - | 50,00 | 44,41 | - | - | - | - | - | 194,41 |
| Sub total 1 | 103,00 | 4.408,87 | -5.644,86 | -5.700,74 | -5.789,74 | -8.021,98 | -6.833,29 | - | - | - | - | - | -36.502,48 |
| Despesas com capelania | 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 capelão | - | 4.860,00 | 4.860,00 | 4.860,00 | 4.860,00 | 4.860,00 | 4.860,00 | - | - | - | - | - | 29.160,00 |
| Estagiário capelania/serviço social | - | - | - | -1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | - | - | - | - | - | -6.000,00 |
| Férias + Décimo terceiro salário | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reembolso uso veículo | - | 1.183,33 | -1.760,00 | -1.760,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | - | - | - | - | - | 9.983,33 |
| Reembolso uso telefone | - | 165,00 | -175,00 | -175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | - | - | - | - | - | 1.040,00 |
| Sub total 2 | - | 6.208,33 | 6.795,00 | 8.295,00 | 8.295,00 | -8.295,00 | -8.295,00 | - | - | - | - | - | -46.183,33 |
| Despesas com contas de consumo | 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 |
| Água e esgoto | 668,83 | 208,03 | -217,26 | -186,73 | 275,88 | -531,26 | 365,12 | - | - | - | - | - | 2.453,11 |
| Energia | 693,72 | 859,06 | -927,33 | -792,91 | 684,86 | - | - | - | - | - | - | - | 3.957,88 |
| Energia - Verba Setades II | - | - | - | - | - | -646,17 | 487,11 | - | - | - | - | - | 1.133,28 |
| Telefone | 263,11 | 263,11 | -263,11 | -263,25 | 263,11 | -258,67 | 264,82 | - | - | - | - | - | 1.839,18 |
| Site e internet | - | - | - | - | 711,96 | -76,00 | - | - | - | - | - | - | 787,96 |
| Sub total 3 | 1.625,66 | 1.330,20 | -1.407,70 | -1.242,89 | -1.935,81 | -1.512,10 | -1.117,05 | - | - | - | - | - | -10.171,41 |
| Despesas operacional | 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 |
| 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 |
| Alimentação com hospedes -Verba Setades II | - | - | - | - | - | - | 3.732,65 | - | - | - | - | - | 3.732,65 |
| Cartório | 174,25 | 1.445,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.619,26 |
| Combustível | 40,00 | 20,00 | -100,94 | - | -60,03 | -50,00 | 200,00 | - | - | - | - | - | 470,97 |
| Correios/fretes | - | - | - | - | -54,44 | - | - | - | - | - | - | - | 54,44 |
| Manutenção de veiculos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Manutenção do imóvel | 39,75 | 534,60 | -127,00 | -420,86 | - | -85,00 | 434,71 | - | - | - | - | - | 1.641,92 |
| Material de escritório/expediente | - | 150,00 | -196,01 | -492,00 | -199,90 | -205,24 | 150,00 | - | - | - | - | - | 1.393,15 |
| 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 | 1.091,00 | - | - | - | - | - | 6.571,00 |
| Taxa de lixo/taxas municipais | - | 23,81 | -1.513,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.537,04 |
| Tarifas bancarias | 267,40 | 172,70 | -193,90 | -234,40 | -186,00 | -219,15 | 206,41 | - | - | - | - | - | 1.479,96 |
| Outras despesas diversas | 542,00 | 910,00 | -225,50 | - | -119,89 | -195,23 | - | - | - | - | - | - | 1.992,62 |
| Sub total 4 | -1.063,40 | -4.402,24 | -3.615,07 | -2.338,43 | -9.255,81 | -2.050,46 | -5.814,77 | - | - | - | - | - | -28.540,18 |
| Investimento | 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 |
| Compra de imobilizados | - | - | - | - | - | -2.585,00 | - | - | - | - | - | - | 2.585,00 |
| Compra de imobilizados - Verba Setades II | - | - | - | - | - | -4.997,78 | 9.300,00 | - | - | - | - | - | - |
| Bens permanentes de pequeno valor | - | - | - | - | -149,90 | - | - | - | - | - | - | - | 149,90 |
| Reforma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sub total 5 | - | - | - | - | -149,90 | -7.582,78 | -9.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.734,90 |
| Outras saídas | 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 |
| Campanha especial pastor Eiter | 800,00 | 1.100,00 | -1.590,25 | -800,00 | -500,00 | -1.380,00 | -670,00 | - | - | - | - | - | 6.840,25 |
| Campanha específica | - | - | - | - | - | -100,00 | - | - | - | - | - | - | 100,00 |
| Adiantamento para funcionário | - | 1.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000,00 |
| Sub total 6 | -800,00 | -2.100,00 | -1.590,25 | -800,00 | -500,00 | -1.480,00 | -670,00 | - | - | - | - | - | -7.940,25 |
| Total das saídas (1+2+3+4+5+6) | -3.592,06 | -18.449,64 | -19.052,88 | -18.377,06 | -25.926,26 | -28.942,32 | -32.030,11 | - | - | - | - | - | -132.072,55 |
| Resultado no mês | 14.801,37 | -4.185,94 | 1.990,35 | 8.696,11 | -327,89 | 71.591,53 | -6.132,90 | - | - | - | - | - | 86.432,63 |
| Quadro resumo | JAN/22 | FEV/22 | MAR/22 | ABR/22 | MAI/22 | JUN/22 | JUL/22 | AGO/22 | SET/22 | OUT/22 | NOV/22 | DEZ/22 | |
| Saldo anterior | 131.115,22 | 145.916,59 | 141.730,65 | 143.721,00 | 152.417,11 | 152.089,22 | 223.680,75 | - | - | - | - | - | |
| Entrada | 18.393,43 | 14.263,70 | 21.043,23 | 27.073,17 | 25.598,37 | 100.533,85 | 25.897,21 | - | - | - | - | - | |
| Saída | - 3.592,06 | - 18.449,64 | - 19.052,88 | - 18.377,06 | - 25.926,26 | - 28.942,32 | - 32.030,11 | - | - | - | - | - | |
| Saldo atual | 145.916,59 | 141.730,65 | 143.721,00 | 152.417,11 | 152.089,22 | 223.680,75 | 217.547,85 | - | - | - | - | - | |