

## 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	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	-	25.410,00
Subsidio Distrito Centro Serrano	666,66	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	-	1.500,00	750,00	750,00	750,00	-	8.166,66
Subsidio Distrito ES Norte	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
Subsidio Distrito ES Sul	-	1.080,00	1.080,00	1.100,00	1.100,00	1.040,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	-	10.800,00
Subsidio Distrito Rio Doce	-	-	-	3.600,00	-	2.400,00	2.400,00	-	1.200,00	-	3.600,00	-	13.200,00
Subsidio Distrito Verdes Vales	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	7.270,00	-	7.270,00
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	6.641,38	1.702,00	1.937,53	3.088,21	-	37.735,57
Paróquias do Distrito Centro Serrano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	30,00
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	2.402,57	1.837,40	2.033,12	2.050,09	-	23.522,90
Paroquias do Distrito ES Sul	393,00	560,00	304,00	225,00	228,00	224,00	415,00	338,00	258,00	189,00	325,00	-	3.459,00
Paroquias do Distrito Rio Doce	-	-	-	6.947,25	1.258,00	3.568,57	2.600,00	5.774,00	3.001,97	-	3.558,18	-	26.707,97
Paróquias do Distrito Verdes Vales	682,50	170,70	214,60	1.083,48	242,36	215,90	907,96	221,76	761,44	235,64	750,16	-	5.486,50
<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>11.812,99</b>	<b>15.693,48</b>	<b>16.758,96</b>	<b>20.267,71</b>	<b>12.900,81</b>	<b>8.535,29</b>	<b>24.811,64</b>	-	<b>161.788,60</b>
Ofertas diversas													
Acreditar e creditar	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	4.175,00	8.990,00	2.750,00	8.357,29	2.538,00	3.030,00	5.960,00	-	45.612,89
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>4.175,00</b>	<b>8.990,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>8.357,29</b>	<b>2.538,00</b>	<b>3.030,00</b>	<b>5.960,00</b>	-	<b>45.612,89</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	-	-	-	24,40	14,96	45,81	-	-	162,58
New Concord	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escola Luterana	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
<b>Sub total 3</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>77,41</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24,40</b>	<b>14,96</b>	<b>45,81</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>262,58</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	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	-	9.405,00
Convênio Hospital Central	5.075,00	-	6.930,00	-	3.605,00	1.575,00	1.925,00	3.605,00	-	910,00	3.815,00	-	27.440,00
<b>Sub total 4</b>	<b>5.075,00</b>	<b>-</b>	<b>6.930,00</b>	<b>-</b>	<b>6.740,00</b>	<b>2.620,00</b>	<b>2.970,00</b>	<b>4.650,00</b>	<b>1.045,00</b>	<b>1.955,00</b>	<b>4.860,00</b>	<b>-</b>	<b>36.845,00</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	870,00	670,00	750,00	850,00	750,00	-	9.070,00
Campanha especial funcionaria Claudia	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00
Devolução de adiantamento	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	-	-	1.000,00
Rendimentos financeiros	576,67	605,95	741,36	643,07	1.068,22	1.219,09	1.241,23	1.438,68	1.446,76	1.412,86	1.375,13	-	11.769,02
Rendimentos financeiros - Verba Setades	77,77	82,62	103,63	94,91	88,40	62,84	64,62	38,47	-	-	-	-	613,26
Rendimentos financeiros - Verba Setades II	-	-	-	-	-	328,68	496,21	470,15	294,99	234,76	232,12	-	2.056,91
Sorteio nota premiada capixaba	-	-	662,34	642,48	643,76	649,76	646,19	649,82	633,99	655,21	-	-	5.183,55
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>3.418,25</b>	<b>3.367,12</b>	<b>3.225,74</b>	<b>3.552,83</b>	<b>2.357,25</b>	<b>-</b>	<b>99.792,74</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>25.897,21</b>	<b>36.666,52</b>	<b>19.724,51</b>	<b>17.118,93</b>	<b>37.988,89</b>	<b>-</b>	<b>344.301,81</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	4.289,67	4.108,08	-4.108,08	-13.834,44	-2.102,34	-	46.685,19
Férias + Décimo terceiro salário	-	-	-	-	-	932,64	-	-	-	-1.070,81	-998,52	-	3.001,97
Encargos sociais	-	1.647,67	-1.660,25	-1.744,13	1.744,13	2.245,79	2.301,81	1.892,52	-1.892,52	-3.907,28	-3.026,97	-	22.063,07
Benefício social familiar	63,00	63,00	-63,00	-63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	-63,00	-63,00	-63,00	-	693,00
Vale transporte de pessoal	-	252,00	-252,00	-168,00	126,00	126,00	134,40	126,00	-126,00	-134,40	-268,80	-	1.713,60
Outras despesas com pessoal	40,00	-	-60,00	-	50,00	-	44,41	-	-	-35,00	-	-	229,41
<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>-6.833,29</b>	<b>-6.189,60</b>	<b>-6.189,60</b>	<b>-19.044,93</b>	<b>-6.459,63</b>	-	<b>-74.386,24</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	4.860,00	4.860,00	-4.860,00	-4.860,00	-4.860,00	-	48.600,00
Estagiário capelania/serviço social	-	-	-	-1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-	-12.000,00
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	1.760,00	-1.760,00	-1.760,00	-1.760,00	-	17.023,33
Reembolso uso telefone	-	165,00	-175,00	-175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	-175,00	-175,00	-175,00	-	1.740,00
<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>-8.295,00</b>	<b>-8.295,00</b>	<b>-8.295,00</b>	<b>-8.295,00</b>	<b>-8.295,00</b>	-	<b>-79.363,33</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	365,12	417,58	-479,48	-311,60	-341,72	-	4.003,49
Energia	693,72	859,06	-927,33	-792,91	684,86	-	-	-	-	-	-	-	3.957,88
Energia - Verba Setades II	-	-	-	-	-	-646,17	487,11	607,26	-606,28	-622,09	-523,59	-	3.492,50
Telefone	263,11	263,11	-263,11	-263,25	263,11	-258,67	264,82	317,30	-321,80	-321,80	-309,47	-	3.109,55
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>-1.117,05</b>	<b>-1.342,14</b>	<b>-1.407,56</b>	<b>-1.255,49</b>	<b>-1.174,78</b>	-	<b>-15.351,38</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	-	282,17	-	-205,86	-165,12	-	1.168,14
Alimentação com hospedes -Verba Setades I	-	-	-	-	-7.414,86	-	-	-	-	-	-	-	7.414,86
Alimentação com hospedes -Verba Setades II	-	-	-	-	-	-	3.732,65	-	-9.373,49	-	-	-	13.106,14
Cartório	174,25	1.445,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.619,26
Combustível	40,00	20,00	-100,94	-	-60,03	-50,00	200,00	200,00	-100,00	-40,00	-50,01	-	860,98
Correios/fretes	-	-	-	-	-54,44	-	-	-	-	-107,00	-22,10	-	183,54
Juros/Multa	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,09	-	-18,01	-	21,10
Manutenção de veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenção do imóvel	39,75	534,60	-127,00	-420,86	-	-85,00	434,71	-	-538,10	-572,00	-177,00	-	2.929,02
Material de escritório/expediente	-	150,00	-196,01	-492,00	-199,90	-205,24	150,00	430,90	-549,51	-706,92	-	-	3.080,48
Material de limpeza/higiene	-	-	-	-	-74,60	-42,72	-	-	-	-323,00	-323,98	-	764,30
Material Missionario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3.600,00	-	-	3.600,00
Medicamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Seguro imóvel/veículo	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.285,24	-	-	-	1.285,24
Serviços contábeis	-	1.091,00	-1.091,00	-1.091,00	-1.116,00	-1.091,00	1.091,00	1.091,00	-1.091,00	-1.091,00	-1.091,00	-	10.935,00
Taxa de lixo/taxas municipais	-	23,81	-1.513,23	-	-	-	-	-	-	-	-45,24	-	1.582,28
Tarifas bancárias	267,40	172,70	-193,90	-234,40	-186,00	-219,15	206,41	231,40	-187,76	-252,93	-236,18	-	2.388,23
Outras despesas diversas	542,00	910,00	-225,50	-	-119,89	-195,23	-	542,00	-760,00	-	-129,97	-	3.424,59
<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>-5.814,77</b>	<b>-2.777,47</b>	<b>-13.888,19</b>	<b>-6.898,71</b>	<b>-2.258,61</b>	-	<b>-54.363,16</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	9.300,00	8.856,33	-7.841,67	-	-	-	30.995,78
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>-9.300,00</b>	<b>-8.856,33</b>	<b>-7.841,67</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-33.730,68</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	-670,00	700,00	-920,00	-750,00	-600,00	-	9.810,25
Campanha especifica	-	-	-	-	-	-100,00	-	-	-	-	-	-	100,00
Devolução saldo Setades I	-	-	-	-	-	-	-	4.819,25	-	-	-	-	4.819,25
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>-670,00</b>	<b>-5.519,25</b>	<b>-920,00</b>	<b>-750,00</b>	<b>-600,00</b>	-	<b>-15.729,50</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>-32.030,11</b>	<b>-32.979,79</b>	<b>-38.542,02</b>	<b>-36.244,13</b>	<b>-18.788,02</b>	-	<b>-272.924,29</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>-6.132,90</b>	<b>3.686,73</b>	<b>-18.817,51</b>	<b>-19.125,20</b>	<b>19.200,87</b>	-	<b>71.377,52</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	223.680,75	217.547,85	221.234,58	202.417,07	183.291,87	-	
Entrada	18.393,43	14.263,70	21.043,23	27.073,17	25.598,37	100.533,85	25.897,21	36.666,52	19.724,51	17.118,93	37.988,89	-	
Saída	- 3.592,06	- 18.449,64	- 19.052,88	- 18.377,06	- 25.926,26	- 28.942,32	- 32.030,11	- 32.979,79	- 38.542,02	- 36.244,13	- 18.788,02	-	
<b>Saldo atual</b>	<b>145.916,59</b>	<b>141.730,65</b>	<b>143.721,00</b>	<b>152.417,11</b>	<b>152.089,22</b>	<b>223.680,75</b>	<b>217.547,85</b>	<b>221.234,58</b>	<b>202.417,07</b>	<b>183.291,87</b>	<b>202.492,74</b>	-	