



ILAS - INSTITUTO LUTERANO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - GESTÃO 2020

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>Saldo Inicial</b>	<b>2.614,38</b>	<b>3.307,38</b>	<b>7.465,03</b>	<b>8.618,03</b>	<b>9.253,68</b>	<b>8.801,68</b>	<b>8.172,18</b>	<b>7.619,86</b>	<b>7.146,09</b>	<b>7.446,09</b>	<b>8.385,39</b>	<b>812,18</b>

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	ACUMULADO R\$	MÉDIA 12 MESES R\$
<b>ENTRADAS</b>	<b>1.025,00</b>	<b>4.715,00</b>	<b>1.205,00</b>	<b>740,00</b>	<b>720,00</b>	<b>1.160,00</b>	<b>1.140,13</b>	<b>1.208,00</b>	<b>640,00</b>	<b>1.379,30</b>	<b>1.780,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>16.952,43</b>	<b>1.412,70</b>
Doações de Sócios	650,00	4.640,00	780,00	740,00	720,00	270,00	1.080,13	1.108,00	640,00	640,00	750,00	700,00	12.718,13	1.059,84
Doações Não Sócios	-	-	-	-	-	50,00	60,00	100,00	-	-	370,00	-	580,00	48,33
Doações Amigos do ILAS	175,00	75,00	325,00	-	-	50,00	-	-	-	90,00	-	-	715,00	59,58
Venda de Móveis e Utensílios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entradas Diversas	200,00	-	100,00	-	-	790,00	-	-	-	649,30	600,00	600,00	2.939,30	244,94
Baixa Aplicação Bancária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00	250,00	-	-

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	ACUMULADO R\$	MÉDIA MENSAL R\$
<b>SAÍDAS</b>	<b>(332,00)</b>	<b>(557,35)</b>	<b>(52,00)</b>	<b>(104,35)</b>	<b>(1.172,00)</b>	<b>(1.789,50)</b>	<b>(1.692,45)</b>	<b>(1.681,77)</b>	<b>(340,00)</b>	<b>(440,00)</b>	<b>(9.353,21)</b>	<b>(1.320,00)</b>	<b>(10.521,42)</b>	<b>876,79</b>
Água / Luz / Telefone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escritório de Contabilidade	280,00	-	-	-	1.120,00	280,00	280,00	280,00	280,00	380,00	280,00	560,00	(3.740,00)	311,67
Infraestrutura / Manutenção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Funcionários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Treinamento/Curso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas com Cartório	-	-	-	-	-	-	-	33,60	-	-	-	-	(33,60)	2,80
Despesas com Eventos	-	379,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(379,05)	31,59
Impostos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifas Bancárias	52,00	52,00	52,00	104,35	52,00	72,90	62,45	72,90	60,00	60,00	60,00	60,00	(760,60)	63,38
Auxílio Emergencial COVID	-	-	-	-	-	350,00	350,00	350,00	-	-	700,00	700,00	(2.450,00)	204,17
Saídas Diversas	-	126,30	-	-	-	1.086,60	1.000,00	945,27	-	-	-	-	(3.158,17)	263,18
Aplicação Bancária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.313,21	-	-	-

<b>Saldo final</b>	<b>3.307,38</b>	<b>7.465,03</b>	<b>8.618,03</b>	<b>9.253,68</b>	<b>8.801,68</b>	<b>8.172,18</b>	<b>7.619,86</b>	<b>7.146,09</b>	<b>7.446,09</b>	<b>8.385,39</b>	<b>812,18</b>	<b>1.042,18</b>		
<b>Sendo:</b>														
Caixa	381,83	1,48	126,48	126,48	126,48	226,48	226,48	292,88	292,88	242,18	362,18	362,18		
Conta Corrente	2.925,55	7.463,55	8.491,55	9.127,20	8.675,20	7.945,70	7.393,38	6.853,21	7.153,21	8.143,21	450,00	680,00		
Aplicação DI Agil	15.767,79	15.791,15	15.813,81	15.832,80	15.817,60	15.828,47	15.834,76	15.837,56	15.826,87	15.829,72	15.769,07	15.527,21		
Aplicação DI Plus Agil											8.315,07	8.324,86		
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>19.075,17</b>	<b>23.256,18</b>	<b>24.431,84</b>	<b>25.086,48</b>	<b>24.619,28</b>	<b>24.000,65</b>	<b>23.454,62</b>	<b>22.983,65</b>	<b>23.272,96</b>	<b>24.215,11</b>	<b>24.896,32</b>	<b>24.894,25</b>		

<b>ACUMULADO</b>	<b>R\$ 16.952,43</b>	<b>R\$ 1.412,70</b>
<b>R\$</b>	<b>12.718,13</b>	<b>R\$ 1.059,84</b>
<b>R\$</b>	<b>580,00</b>	<b>R\$ 48,33</b>
<b>R\$</b>	<b>715,00</b>	<b>R\$ 59,58</b>
<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$ -</b>
<b>R\$</b>	<b>2.939,30</b>	<b>R\$ 244,94</b>

<b>ACUMULADO</b>	<b>R\$ (10.521,42)</b>	<b>R\$ 876,79</b>
<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$ -</b>
<b>R\$</b>	<b>(3.740,00)</b>	<b>R\$ 311,67</b>
<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$ -</b>
<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$ -</b>
<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$ -</b>
<b>R\$</b>	<b>(33,60)</b>	<b>R\$ 2,80</b>
<b>R\$</b>	<b>(379,05)</b>	<b>R\$ 31,59</b>
<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$ -</b>
<b>R\$</b>	<b>(760,60)</b>	<b>R\$ 63,38</b>
<b>R\$</b>	<b>(2.450,00)</b>	<b>R\$ 204,17</b>
<b>R\$</b>	<b>(3.158,17)</b>	<b>R\$ 263,18</b>

<b>ENTRADAS</b>	<b>R\$ 16.952,43</b>
<b>SAÍDAS</b>	<b>R\$ (10.521,42)</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>R\$ 6.431,01</b>

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro