



ILAS - INSTITUTO LUTERANO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - GESTÃO 2021

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Saldo Inicial	1.042,18	3.110,19	4.430,19	4.960,19	5.566,48	5.566,48	5.566,48	5.566,48	5.566,48	5.566,48	5.566,48	5.566,48

ENTRADAS	2.630,01	1.660,00	910,00	1.860,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Doações de Sócios	1.960,01	490,00	740,00	940,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Doações Não Sócios	70,00	70,00	70,00	320,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Doações Amigos do ILAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Venda de Móveis e Utensílios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aluguél Terreno	600,00	1.100,00	100,00	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Entradas Diversas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baixa Aplicação Bancária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACUMULADO	MÉDIA 12 MESES
R\$ 4.660,01	R\$ 388,33
R\$ 4.130,01	R\$ 344,17
R\$ 530,00	R\$ 44,17
R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -

SAÍDAS	(562,00)	(340,00)	(380,00)	(1.253,71)	-	-	-	-	-	-	-	-
Água / Luz / Telefone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escritório de Contabilidade	280,00	280,00	320,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Infraestrutura / Manutenção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Funcionários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Treinamento/Curso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas com Cartório	222,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas com Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifas Bancárias	60,00	60,00	60,00	60,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Saídas Diversas	-	-	-	693,71	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Bancária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACUMULADO	MÉDIA MENSAL
R\$ (2.535,71)	R\$ 211,31
R\$ -	R\$ -
R\$ (1.380,00)	R\$ 115,00
R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -
R\$ (222,00)	R\$ 18,50
R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -
R\$ (240,00)	R\$ 20,00
R\$ (693,71)	R\$ 57,81

Saldo final	3.110,19	4.430,19	4.960,19	5.566,48	5.566,48	5.566,48	5.566,48	5.566,48	5.566,48	5.566,48	5.566,48	5.566,48
Sendo:												
Caixa	10,18	10,18	60,18	110,18	110,18	110,18	110,18	110,18	110,18	110,18	110,18	110,18
Conta Corrente	3.100,01	4.420,01	4.900,01	5.456,30	5.456,30	5.456,30	5.456,30	5.456,30	5.456,30	5.456,30	5.456,30	5.456,30
Aplicação DI Agil	15.530,63	15.528,67	15.536,88	15.545,72								
Aplicação DI Plus Agil	8.331,64	8.335,05	8.345,16	8.354,88								

SALDO TOTAL	26.972,46	28.293,91	28.842,23	29.467,08	5.566,48	5.566,48	5.566,48	5.566,48	5.566,48	5.566,48	5.566,48	5.566,48
--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

ENTRADAS	R\$ 4.660,01
SAÍDAS	R\$ (2.535,71)
RESULTADO	R\$ 2.124,30