



Relatório Financeiro

26/12/2022

Cod	Descricao	Meses											Total	
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro
ENTRADAS														Total
97	RECEITAS REGULARES	26.965	25.474	39.577	43.170	34.066	31.758	35.014	45.009	33.828	41.841	42.960		399.661
98	RECEITAS COM OFERTAS (CULTOS)	7.088	2.642	4.142	5.503	4.231	5.039	6.644	4.064	3.294	4.814	4.065		51.526
99	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	19.877	22.832	35.434	37.667	29.835	26.719	28.370	40.945	30.534	37.027	38.895		348.134
111	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS			3.700	12.523	0	0	0	2.000	604	6.763	0		25.590
112	DPTO ESCOLA DOMINICAL								2.000	504	6.728	0		9.232
113	LITERATURA E CASTELO FORTE									100	35	0		135
114	RETIROS			200	1.100	0	0	0	0	0	0	0		1.300
387	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS			3.500	11.423	0	0	0	0	0	0	0		14.923
678	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.797	1.133	1.394	4.383	1.364	1.433	4.394	1.103	1.400	1.641	3.359		23.402
679	ASSISTÊNCIA SOCIAL A REPASSAR	1.797	1.133	809	1.202	1.364	1.348	2.203	1.103	1.400	1.641	2.932		16.933
685	DINHEIRO JOVENS A REPASSAR	0	0	585	0	0	85	2.191	0	0	0	427		3.288
686	EVENTOS	0	0	0	3.181	0	0	0	0	0	0	0		3.181
104	OUTRAS RECEITAS	2.000	2.325	400	400	400	0	400	0	0	0	0		5.925
638	DOAÇÕES RECEBIDAS	2.000	2.325	400	400	400	0	400	0	0	0	0		5.925
414	RECEITAS FINANCEIRAS	17.832	19.540	22.442	22.747	26.945	27.303	29.515	30.744	28.212	26.229	25.568		277.077
406	RECEITAS DE ALUGUÉIS	64.839	64.839	64.839	64.839	65.114	65.114	65.114	79.775	72.444	72.444	72.444		751.806
107	ALUGUÉIS DIVERSOS	2.349	2.349	2.349	2.349	2.624	2.624	2.624	2.624	2.624	2.624	2.624		27.765
410	ALUGUEL ESCOLA PANAMERICANA	62.490	62.490	62.490	62.490	62.490	62.490	62.490	77.150	69.820	69.820	69.820		724.041
667	ASSOC. EVANGÉLICA LUT. DE CARIDADE - AELCA	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667		7.333
SAÍDAS														Total
697	ÁREA DA ADORAÇÃO	233	2.470	2.976	2.899	3.692	3.381	5.013	0	563	1.200	5.469		27.896
696	SALÁRIO ADORAÇÃO	84	2.426	2.509	2.781	2.781	2.781	4.780	0	0	0	0		18.141
703	MATERIAL PARA CULTO	149	44	467	119	912	600	232	0	563	0	4.269		7.355
193	DEPARTAMENTO DE MÚSICA										1.200	1.200		2.400
698	ÁREA DA EDUCAÇÃO CRISTÃ				872	25	791	0	0	100	0	0		1.789
704	DESPESAS COM BIBLIAS/DEVOCIONÁRIOS				872	25	81	0	0	0	0	0		978
705	CURSOS DIVERSOS						710	0	0	100	0	0		810
699	ÁREA DO EVANGELISMO	21.343	18.649	19.562	19.003	19.028	19.053	19.133	19.163	19.132	19.149	19.157		212.372
688	AUXILIO SUBSISTÊNCIA P. Assistente 2	10.528	7.896	7.896	7.896	7.896	7.896	7.896	7.896	7.896	7.896	7.896		89.488
690	FPP- P. Assistente 2	592	592	592	592	592	592	592	592	592	592	592		6.514
694	AUXÍLIO MORADIA P. Assistente 2	2.361	2.299	2.612	2.652	2.678	2.703	2.783	2.813	2.782	2.799	2.807		29.289
708	I E L B	6.029	6.029	6.029	6.029	6.029	6.029	6.029	6.029	6.029	6.029	6.029		66.316
709	DIPAS DISTRITO PORTO ALEGRENSE	1.833	1.833	2.433	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833		20.767
700	ÁREA DA COMUNHÃO	952	1.303	2.251	660	81	757	184	112	156	199	112		6.768
172	COPA E COZINHA	77	53	571	660	81	757	184	112	156	89	112		2.853

Cod	Descricao	Meses											Total	
628	DESPESA COM SEGURO	1.531	0	0	0	0	0	2.626	0	147	0		4.304	
629	DEPESAS COM MOTOBOY	60	40	100	55	60	30	15	70	70	75	95	670	
630	DESPESAS COM VIAGEM				2.091	0	603	0	0	0	0	0	2.694	
637	BENS DE PEQUENO VALOR						2.264	0	0	0	0	0	2.264	
640	TAXAS E EMOLUMENTOS			237	0	0	0	0	0	0	0	0	237	
184	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	20	22	44	0	22	44	44	44	44	44	44	372	
191	DOAÇÕES ESPONTANEAS				500	0	0	2.000	0	0	0	0	2.500	
195	ESCOLA DOMINICAL								1.904	4.323	586		6.813	
712	DESPESA COM FARMACIA						27	0	0	0	0	0	27	
202	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	4.238	1.978	2.232	3.009	2.341	2.067	2.560	2.341	2.067	2.341	2.341	27.514	
614	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	0	2.264	1.650	0	69	0		134.230	0	93.640	55.081	286.934	
714	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	80.883	0	0	0	0	8.200	15.200	76.574	177.781	70.497	17.303	446.437	
715	OBRAS EM ANDAMENTO	80.883	0	0	0	0	0	0	62.574	59.704	19.340	10.236	232.738	
716	MÃO DE OBRA						8.200	15.200	14.000	118.077	51.156	7.067	213.700	
661	DESPESAS COM AÇÃO SOCIAL						625	0	0	0	0	0	625	
RESUMO		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
100	Total Entradas (incluindo aluguéis, juros, etc)	114.099	113.977	133.018	148.728	128.555	126.275	135.105	159.297	137.155	149.585	144.998		1.490.794
200	Total Saidas	162.702	85.394	87.877	91.597	72.375	90.566	104.075	283.420	250.304	237.647	148.990		1.614.947
300	Saldo	-48.603	28.584	45.141	57.132	56.181	35.709	31.029	-124.123	-113.149	-88.062	-3.992		-124.153
400	Despesas que deveriam ser pagas com ofertas	58.965	63.971	60.837	63.924	53.277	60.367	63.394	50.368	51.706	53.800	55.118		635.726
500	Quanto faltou (Ítem 400 - Ítem 97)	31.999	38.498	21.260	20.754	19.211	28.609	28.379	5.360	17.878	11.959	12.158		236.066
DISPONIBILIDADES		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
6	CAIXA	2.936	2.254	588	1.367	2.805	3.169	5.040	1.660	2.339	2.719	5.045		
7	BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO	2.429.054	2.468.894	2.526.771	2.583.540	2.649.430	2.704.141	2.736.267	2.642.116	2.548.435	2.463.521	2.456.230		
9	BANRISUL C/C	14.535	3.881	5.333	4.587	15.341	7.340	4.146	13.031	1.988	10.856	6.496		
11	BANRISUL -SUPER CDB 06.104509.0-7	2.277.298	2.345.693	2.417.033	2.498.721	2.524.523	2.550.633	2.578.777	2.608.219	2.496.093	2.416.546	2.390.687		
12	APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/C 06.017408.0-5	4.055	4.087	4.120	4.146	4.186	4.226	4.266	4.311	4.354	4.396	4.436		
625	BANRISUL VIP FI RF LP - CC 06.0174080-5	179	181	182	183	185	187	188	190	192	194	196		
631	BANRISUL C/C 06.104509.0-7	77	100	90	75	4	60	42	1	95	21	7		
635	BANRISUL CDB AUTOMÁTICO 06.104509.0-7	65.983	47.453	31.945	7.191	38.829	71.861	80.370	5.187	34.541	20.114	42.897		
677	BANRISUL CDB GANHE MAIS 509.0-7	54.360	54.836	55.295	55.755	56.276	56.816	57.423	4	0				
240	BANRISUL - APLICAÇÃO CDB- CORAL 06.017408.0-5	12.567	12.664	12.773	12.883	10.087	13.018	11.056	11.172	11.172	11.394	11.512		
679	ASSISTÊNCIA SOCIAL A REPASSAR	11.669	12.293	7.275	4.161	5.524	3.926	2.325	343	58	1.137	1.737		
685	DINHEIRO JOVENS A REPASSAR	436	436	1.021	1.021	1.021	1.106	753	753	753	753	1.180		

Observações

1. Os centavos foram suprimidos para economia de espaço horizontal
2. Depreciações não foram incluídas
3. Adiantamento de fornecedores foi incluído para informação