



Relatório Financeiro

28/10/2022

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	34.332				315.364
98	RECEITAS COM OFERTAS (CULTOS)	7.088	2.642	4.142	5.503	4.231	5.039	6.644	4.064	3.294				42.647
99	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	19.877	22.832	35.434	37.667	29.835	26.719	28.370	40.945	31.038				272.716
111	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS			3.700	12.523	0	0	0	2.000	100				18.323
112	DPTO ESCOLA DOMINICAL								2.000	0				2.000
113	LITERATURA E CASTELO FORTE									100				100
114	RETIROS			200	1.100	0	0	0	0	0				1.300
387	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS			3.500	11.423	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				18.402
679	ASSISTÊNCIA SOCIAL A REPASSAR	1.797	1.133	809	1.202	1.364	1.348	2.203	1.103	1.400				12.360
685	DINHEIRO JOVENS A REPASSAR	0	0	585	0	0	85	2.191	0	0				2.861
686	EVENTOS	0	0	0	3.181	0	0	0	0	0				3.181
104	OUTRAS RECEITAS	2.000	2.325	400	400	400	0	400	0	0				5.925
638	DOAÇÕES RECEBIDAS	2.000	2.325	400	400	400	0	400	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				225.280
406	RECEITAS DE ALUGUÉIS	64.839	64.839	64.839	64.839	65.114	65.114	65.114	79.775	72.444				606.917
107	ALUGUÉIS DIVERSOS	2.349	2.349	2.349	2.349	2.624	2.624	2.624	2.624	2.624				22.517
410	ALUGUEL ESCOLA PANAMERICANA	62.490	62.490	62.490	62.490	62.490	62.490	62.490	77.150	69.820				584.401
667	ASSOC. EVANGÉLICA LUT. DE CARIDADE - AELCA	667	667	667	667	667	667	667	667	667				6.000
SAÍDAS														Total
697	ÁREA DA ADORAÇÃO	233	2.470	2.976	2.899	3.692	3.381	5.013	0	563				21.227
696	SALÁRIO ADORAÇÃO	84	2.426	2.509	2.781	2.781	2.781	4.780	0	0				18.141
703	MATERIAL PARA CULTO	149	44	467	119	912	600	232	0	563				3.086
698	ÁREA DA EDUCAÇÃO CRISTÃ				872	25	791	0	0	0				1.689
704	DESPESAS COM BIBLIAS/DEVOCIONÁRIOS				872	25	81	0	0	0				978
705	CURSOS DIVERSOS						710	0	0	0				710
699	ÁREA DO EVANGELISMO	21.343	18.649	19.562	19.003	19.028	19.053	19.133	19.163	19.132				174.066
688	AUXILIO SUBSISTÊNCIA P. JOSÉ DANIEL	10.528	7.896	7.896	7.896	7.896	7.896	7.896	7.896	7.896				73.696
690	FPP- P. JOSÉ DANIEL	592	592	592	592	592	592	592	592	592				5.329
694	AUXÍLIO MORADIA P. JOSÉ DANIEL	2.361	2.299	2.612	2.652	2.678	2.703	2.783	2.813	2.782				23.682
708	I E L B	6.029	6.029	6.029	6.029	6.029	6.029	6.029	6.029	6.029				54.258
709	DIPAS DISTRITO PORTO ALEGRENSE	1.833	1.833	2.433	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833				17.100
700	ÁREA DA COMUNHÃO	952	1.303	2.251	660	81	757	184	112	156				6.457

Cod	Descricao	Meses										Total		
172	COPA E COZINHA	77	53	571	660	81	757	184	112	156				2.652
706	DESPESAS COM RETIROS		1.250	1.680	0	0	0	0	0	0				2.930
710	CONFRATERNIZAÇÕES	875	0	0	0	0	0	0	0	0				875
678	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.511	509	5.828	8.671	0	2.947	6.348	3.085	1.685				30.584
679	ASSISTÊNCIA SOCIAL A REPASSAR	1.511	509	5.828	4.316	0	2.947	3.804	3.085	1.685				23.685
685	DINHEIRO JOVENS A REPASSAR	0	0	0	0	0	0	2.544	0	0				2.544
686	EVENTOS	0	0	0	4.355	0	0	0	0	0				4.355
150	ENCARGOS SOCIAIS	4.870	2.623	2.716	7.025	4.059	4.163	9.111	3.014	2.912				40.492
151	I.N.S.S.	4.030	2.063	2.151	6.370	3.444	3.509	3.025	2.659	2.568				29.819
152	F.G.T.S.	747	498	502	583	546	581	6.039	316	305				10.116
153	P.I.S.	93	62	63	73	68	73	47	39	38				557
60	IRRF A RECOLHER	8.348	5.116	6.160	4.836	4.940	4.896	4.882	4.891	4.989				49.058
216	DESPESAS FINANCEIRAS	320	215	272	257	392	311	1.011	595	462				3.835
134	DESPESAS COM PESSOAL	29.999	34.915	31.429	32.163	31.707	32.601	32.817	31.822	31.831				289.284
135	SALÁRIOS	817	3.828	3.699	4.020	4.021	4.021	4.777	4.020	4.003				33.205
136	FÉRIAS	1.614	331	331	546	235	676	367	367	367				4.834
137	13º SALÁRIO	458	458	458	655	507	507	275	275	275				3.868
144	VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL	2.453	2.403	2.403	2.403	2.403	2.403	2.403	2.403	2.403				21.675
145	PLANO DE SAÚDE	1.401	1.401	1.401	1.401	1.405	1.405	1.405	1.166	1.093				12.077
675	ESTAGIÁRIO TEOLOGIA									100				100
687	AUXILIO SUBSISTÊNCIA P. Coordenador	10.429	13.906	10.429	10.429	10.429	10.429	10.429	10.429	10.429				97.339
689	FPP- P. Coordenador	834	834	835	834	834	834	834	834	834				7.509
691	PLANO DE SAÚDE P. Coordenador	1.841	1.841	1.841	1.841	1.841	1.841	1.841	1.841	1.841				16.569
693	AUXÍLIO MORADIA P. Coordenador	3.071	0	1.535	1.535	1.535	1.535	1.535	1.535	1.535				13.819
702	AUXÍLIO SUBSISTÊNCIA PASTOR P. Assistente 1	7.081	9.914	8.497	8.497	8.497	8.497	8.497	8.497	8.497				76.476
713	FPP- Assistente 1						453	453	453	453				1.813
156	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.565	4.947	4.202	3.185	2.729	2.879	2.648	2.648	2.648				33.448
550	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	120	120	120	120	120	120	120	120	120				1.080
552	SERVIÇOS PROVEDOR INTERNET	204	0	0	0	0	219	0	0	0				423
157	HONORÁRIOS	4.197	2.427	2.427	2.427	2.528	2.528	2.528	2.528	2.528				24.115
158	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	2.993	2.400	1.030	518	81	13	0	0	0				7.035
161	MANUTENÇÃO CONSERV BENS E INSTALAÇÕES	50	0	430	120	0	0	0	0	0				600
164	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO			195	0	0	0	0	0	0				195
167	MATERIAL DE CONSUMO	680	475	12	412	158	108	457	0	90				2.392
168	EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO		475	12	412	158	108	127	0	90				1.381
169	INFORMÁTICA	680	0	0	0	0	0	330	0	0				1.010
174	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	549	230	1.065	609	356	454	811	620	500				5.195
649	MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	199	205	559	279	279	259	411	220	280				2.693
175	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	350	25	506	330	77	195	400	399	220				2.502
177	SERVIÇOS PÚBLICOS	1.131	8.107	6.341	5.351	2.715	4.366	1.842	1.587	3.470				34.910

Cod	Descricao	Meses												Total
178	ENERGIA ELÉTRICA		3.205	0	3.246	0	3.881	688	517	304				11.840
179	TELEFONE	182	182	180	185	202	205	205	205	205				1.751
181	ÁGUA E ESGOTO	949	4.720	6.161	1.920	2.514	280	949	866	2.961				21.319
182	DESPESAS GERAIS	4.318	3.571	3.413	5.655	2.423	5.036	4.619	5.081	3.669				37.783
569	FRETES E CARRETOS			800	0	0	0	0	0	0				800
628	DESPESA COM SEGURO		1.531	0	0	0	0	0	2.626	0				4.157
629	DESPESAS COM MOTOBOY	60	40	100	55	60	30	15	70	70				500
630	DESPESAS COM VIAGEM				2.091	0	603	0	0	0				2.694
633	DESPESAS COM ALUGUÉIS									1.488				1.488
637	BENS DE PEQUENO VALOR						2.264	0	0	0				2.264
640	TAXAS E EMOLUMENTOS			237	0	0	0	0	0	0				237
184	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	20	22	44	0	22	44	44	44	44				284
191	DOAÇÕES ESPONTANEAS				500	0	0	2.000	0	0				2.500
712	DESPESA COM FARMACIA						27	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				22.832
614	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	0	2.264	1.650	0	69	0		134.230	0				138.213
714	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	80.883	0	0	0	0	8.200	15.200	76.574	177.781				358.638
715	OBRAS EM ANDAMENTO	80.883	0	0	0	0	0	0	62.574	59.704				203.161
716	MÃO DE OBRA						8.200	15.200	14.000	118.077				155.477
661	DESPESAS COM AÇÃO SOCIAL						625	0	0	0				625
RESUMO		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
100	Total Entradas (incluindo aluguel, juros, etc)	114.099	113.977	133.018	148.728	128.555	126.275	135.105	159.297	137.155				1.196.211
200	Total Saidas	162.702	85.394	87.877	91.597	72.375	90.566	104.075	283.420	249.888				1.227.894
300	Saldo	-48.603	28.584	45.141	57.132	56.181	35.709	31.029	-124.123	-112.733				-31.682
400	Despesas que deveriam ser pagas com ofertas	58.965	63.971	60.837	63.924	53.277	60.367	63.394	50.368	51.290				526.393
500	Quanto faltou (À tem 400 - À tem 97)	31.999	38.498	21.260	20.754	19.211	28.609	28.379	5.360	16.958				211.029
DISPONIBILIDADES		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	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				
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				
9	BANRISUL C/C	14.535	3.881	5.333	4.587	15.341	7.340	4.146	13.031	1.988				
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				
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				
625	BANRISUL VIP FI RF LP - CC 06.0174080-5	179	181	182	183	185	187	188	190	192				
631	BANRISUL C/C 06.104509.0-7	77	100	90	75	4	60	42	1	95				
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				
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				
679	ASSISTÊNCIA SOCIAL A REPASSAR	11.669	12.293	7.275	4.161	5.524	3.926	2.325	343	58				
685	DINHEIRO JOVENS A REPASSAR	436	436	1.021	1.021	1.021	1.106	753	753	753				

Observações

1. Os centavos foram suprimidos para economia de espaço horizontal
2. Depreciações não foram incluídas