

NUCLEO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL - NADI

RELATÓRIO GERENCIAL FINANCEIRO 2014

| | REALIZADO | | | | | | | | | | | | MÉDIA | ACUMULADO |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | | |
| RECEITA | R\$ 4.521,69 | R\$ 30.013,88 | R\$ 3.538,53 | R\$ 9.495,49 | R\$ 36.323,11 | R\$ 155,47 | R\$ 8.512,55 | R\$ 44.057,73 | R\$ 14.922,07 | R\$ 11.131,84 | R\$ 48.013,43 | R\$ 5.539,79 | R\$ 18.018,80 | R\$ 216.225,58 |
| 4.1 RECEITAS DE SERVIÇOS | - | 23.000,00 | 550,00 | 200,00 | 23.100,00 | 150,00 | 50,00 | 23.000,00 | - | 320,00 | 45.085,00 | 250,00 | 9.642,08 | 115.705,00 |
| 4.1.1.1 PROJETO CCA - CONTRA TURNO | | 23000,00 | 550,00 | 200,00 | 23100,00 | 150,00 | 50,00 | 23000,00 | | 320,00 | 45085,00 | 250,00 | 9.642,08 | 115.705,00 |
| 4.1.1.2 PROJETO CUMUNIDADE TERAPEUTICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 RECEITAS DE ASSOCIADOS | 4.520,00 | 7.000,75 | 2.986,00 | 9.278,00 | 13.122,50 | - | 8.450,00 | 20.600,95 | 14.909,00 | 10.782,00 | 2.561,33 | 5.233,20 | 8.286,98 | 99.443,73 |
| 4.2.1 CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS | 1150,00 | 7000,75 | 2986,00 | 9278,00 | 13122,50 | | 8450,00 | 20600,95 | 14909,00 | 10782,00 | 2561,33 | 5233,20 | 8.006,14 | 96.073,73 |
| 4.2.2 DOAÇÕES DE ASSOCIADOS | 3370,00 | | | | | | | | | | | | 280,83 | 3.370,00 |
| 4.3 DOAÇÕES | - | - | - | - | 100,00 | - | - | 455,00 | - | - | 332,00 | - | 73,92 | 887,00 |
| 4.3.1 DOAÇÕES ESPONTANEAS DE PARTICULARES | | | | | 100,00 | | | | | | | | 8,33 | 100,00 |
| 4.3.2 DOAÇÕES ESPONTANEA DE EMPRESAS | | | | | | | | 455,00 | | | 332,00 | 0,00 | 65,58 | 787,00 |
| 4.3.3 DOAÇÕES ANONIMAS | | | | | | | | | | | | | - | - |
| 4.5 RECEITAS FINANCEIRAS | 1,69 | 13,13 | 2,53 | 17,49 | 0,61 | 5,47 | 12,55 | 1,78 | 13,07 | 29,84 | 35,10 | 56,59 | 15,82 | 189,85 |
| 4.5.1 RENDA DE TITULOS | | | | | | | | | | | | | - | - |
| 4.5.2 RENDA DE APLICAÇÕES | 1,69 | 13,13 | 2,53 | 17,49 | 0,61 | 5,47 | 12,55 | 1,78 | 13,07 | 29,84 | 35,10 | 56,59 | 15,82 | 189,85 |
| DESPESAS | -R\$ 5.663,41 | -R\$ 15.303,63 | -R\$ 19.818,91 | -R\$ 19.636,80 | -R\$ 15.873,96 | -R\$ 15.093,86 | -R\$ 13.713,51 | -R\$ 13.054,28 | -R\$ 13.454,90 | -R\$ 14.891,72 | -R\$ 24.713,93 | -R\$ 33.939,87 | -R\$ 17.096,57 | -R\$ 205.158,78 |
| 3.1 DESPESAS OPERACIONAIS | - 3.960,93 | - 11.496,64 | - 11.930,11 | - 17.076,56 | - 14.837,57 | - 14.152,67 | - 13.015,32 | - 12.083,75 | - 12.883,78 | - 12.881,70 | - 22.802,51 | - 29.003,35 | - 14.677,07 | - 176.124,89 |
| 3.1.1 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO | - | - 2.883,74 | - 6.339,56 | - 7.226,34 | - 6.841,90 | - 6.714,06 | - 6.750,06 | - 6.935,41 | - 7.637,12 | - 7.092,76 | - 9.149,83 | - 18.811,38 | - 7.198,51 | - 86.382,16 |
| 3.1.1.01 Salários e Ordenados | | -2360,74 | -5789,56 | -4799,46 | -4331,16 | -4266,00 | -4266,00 | -4333,18 | -4863,90 | -4484,10 | -4.436,00 | -4.484,30 | 4.034,53 | 48.414,40 |
| 3.1.1.02 Férias | | | | | | | | | | | | -2.921,77 | 243,48 | 2.921,77 |
| 3.1.1.03 13º Salário | | | | | | | | | | | | -1.480,46 | 297,36 | 3.568,33 |
| 3.1.1.04 FGTS | | | | -295,08 | -391,24 | -383,08 | -383,08 | -402,46 | -435,59 | -402,46 | -398,26 | -569,49 | 305,06 | 3.660,74 |
| 3.1.1.05 INSS | | | | -1311,80 | -1741,50 | -1704,98 | -1704,98 | -1821,77 | -1941,63 | -1792,20 | -1.773,20 | -3.296,55 | 1.424,05 | 17.088,61 |
| 3.1.1.06 PIS | | | | | | | | | | | | | - | - |
| 3.1.1.07 IRRF | | | | | | | | | | | | | - | - |
| 3.1.1.08 Assistencia Medica e Social | | -115,00 | -40,00 | | | | | | | | | -94,50 | -94,50 | 344,00 |
| 3.1.1.09 Vale Alimentação e Condução | | -408,00 | -510,00 | -820,00 | -378,00 | -360,00 | -396,00 | -378,00 | -396,00 | -414,00 | -360,00 | -270,00 | 390,83 | 4.690,00 |
| 3.1.1.10 Indenizações | | | | | | | | | | | | -5.694,31 | 474,53 | 5.694,31 |
| 3.1.2 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 2.500,00 | - 1.708,33 | - 20.500,00 |
| 3.1.2.1 Honorários | -2000,00 | -2000,00 | -2000,00 | -2000,00 | -2000,00 | -2000,00 | -2000,00 | -1000,00 | -1000,00 | -1000,00 | -1000,00 | -2.500,00 | - 1.708,33 | - 20.500,00 |
| 3.1.2.2 Bonificação e Prêmios | | | | | | | | | | | | | - | - |
| 3.1.2.3 Ajuda de Custo - Alimentação / Condução | | | | | | | | | | | | | - | - |
| 3.1.2.4 Encargos sobre remuneração | | | | | | | | | | | | | - | - |
| 3.1.3 DESPESAS c/ MATERIAIS DE CONSUMO | - | - 1.083,73 | - 1.019,98 | - 1.922,84 | - 889,07 | - 538,82 | - 1.042,74 | - 1.120,16 | - 1.143,48 | - 1.021,84 | - 780,35 | - 903,51 | - 955,54 | - 11.466,52 |
| 3.1.3.01 Alimentos | | -841,38 | -777,63 | -1171,99 | -889,07 | -538,82 | -1042,74 | -1120,16 | -1143,48 | -1021,84 | -780,35 | -903,51 | 852,58 | 10.230,97 |
| 3.1.3.02 Material de Limpeza | | | | | | | | | | | | | - | - |
| 3.1.3.03 Material de Manutenção | | -242,35 | -242,35 | -750,85 | | | | | | | | | 102,96 | 1.235,55 |
| 3.1.4 DESPESAS PEDAGÓGICAS / METODOS | - 200,00 | - 2.483,65 | - 252,20 | - 2.492,52 | - 2.924,32 | - 2.733,29 | - 461,50 | - 432,50 | - 477,90 | - 1.133,50 | - 2.472,88 | - 519,78 | - 1.382,00 | - 16.584,04 |
| 3.1.4.01 Material Didático | | | -52,20 | -2141,52 | -2301,77 | -2263,19 | -70,10 | -232,50 | -277,90 | -933,50 | -1.528,78 | -319,78 | 625,23 | 7.502,78 |
| 3.1.4.02 Material de Expediente | | -2283,65 | -200,00 | -151,00 | -22,55 | -70,10 | -61,50 | -232,50 | -277,90 | -933,50 | -1.528,78 | -319,78 | 490,11 | 5.881,26 |
| 3.1.4.03 Treinamento e Desenvolvimento | -200,00 | -200,00 | | -200,00 | -600,00 | -400,00 | -400,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | 266,67 | 3.200,00 |

NUCLEO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL - NADI

RELATÓRIO GERENCIAL FINANCEIRO 2014

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----------------|-----|------------------|------|------------------|------|------------------|-----|------------------|------|------------------|------|-----------------|-----|------------------|-----|-----------------|------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|-----------|--|
| 3.1.5 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | - | 1.760,93 | - | 3.045,52 | - | 2.318,37 | - | 3.434,86 | - | 2.182,28 | - | 2.166,50 | - | 2.761,02 | - | 2.595,68 | - | 2.625,28 | - | 2.633,60 | - | 9.399,45 | - | 6.268,68 | - | 3.432,68 | - | 41.192,17 | | | |
| 3.1.5.01 Energia Elétrica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.5.02 Agua e Esgoto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.5.03 Aluguel | | -1740,56 | | -1563,74 | | -1563,74 | | -1563,76 | | -1563,76 | | -1563,76 | | -1563,76 | | -1563,76 | | -1563,76 | | -1563,76 | | -1563,76 | | -1563,76 | | -1563,76 | | -1.578,49 | | 18.941,88 | |
| 3.1.5.04 IPTU | | | | | | | | -373,06 | | -186,53 | | -186,53 | | -186,53 | | -186,53 | | -186,53 | | -186,53 | | -186,53 | | -186,53 | | -186,53 | | 155,44 | | 1.865,30 | |
| 3.1.5.05 Telefone | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.5.06 Combustível / Condições Serviços Externos | | | | -300,00 | | | | -621,30 | | | | -110,00 | | -60,00 | | -190,00 | | -160,02 | | -75,00 | | -245,32 | | | | | 146,80 | | 1.761,64 | | |
| 3.1.5.07 Correios / Moto Boy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.5.08 Honorarios Contabilidade | | | | -719,24 | | -362,00 | | -362,00 | | -362,00 | | -362,00 | | -362,00 | | -362,00 | | -362,00 | | -362,00 | | -543,00 | | -543,00 | | | 391,77 | | 4.701,24 | | |
| 3.1.5.09 Honorarios Advocaticios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.5.10 Internet / Provedor | | -20,37 | | -19,59 | | -19,99 | | -19,99 | | -19,99 | | -19,99 | | -49,99 | | -79,99 | | -49,99 | | -19,99 | | -19,99 | | -19,99 | | -19,99 | | 29,99 | | 359,86 | |
| 3.1.5.11 Cópias / Impressões | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -326,00 | | -325,87 | | | 54,32 | | 651,87 | | |
| 3.1.5.12 Manutenção Software | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.5.13 Material de Escritório / Secretaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.5.14 Conservação de Imóveis | | | | -72,80 | | | | | | | | | | -121,90 | | -286,80 | | -201,70 | | -198,30 | | -256,90 | | | | | 94,87 | | 1.138,40 | | |
| 3.1.5.15 Conservação Equipamentos | | | | | | -40,00 | | | | | | | | -34,22 | | | | | | | | -310,00 | | | | | 32,02 | | 384,22 | | |
| 3.1.5.16 Serviços de Terceiros | | | | | | | | -50,00 | | | | | | | | | | | | | | -1.870,00 | | | | | 682,62 | | 8.191,40 | | |
| 3.1.5.17 Lanches e Refeições | | | | -315,15 | | -332,64 | | -444,75 | | | | | | -268,84 | | | | -31,30 | | -39,00 | | -363,77 | | -924,31 | | | 226,65 | | 2.719,76 | | |
| 3.1.5.18 Estacionamento | | | | -55,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -23,00 | | | 11,22 | | 134,60 | | |
| 3.1.5.19 Gás | | | | | | | | | | -50,00 | | | | -98,00 | | -56,60 | | -40,00 | | -104,00 | | -50,00 | | | | | 28,50 | | 342,00 | | |
| 3.2 DESPESAS FILANTRÓPICAS | - | 750,00 | - | 250,00 | - | 847,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450,00 | - | 2.500,00 | - | 399,79 | - | 4.797,47 | | | | |
| 3.2.1 Doação de Alimentos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.2 Doação de Roupas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.3 Doação de Medicamentos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.4 Doações entre Entidades | | -250,00 | | -250,00 | | -250,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | -2.500,00 | | | 270,83 | | 3.250,00 | | |
| 3.2.5 Outras Doações | | -500,00 | | | | -597,47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 128,96 | | 1.547,47 | | |
| 3.4 DESPESAS c/ EVENTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 838,00 | - | 336,60 | - | - | 97,88 | - | 1.174,60 | | | |
| 3.4.1 Despesa c/ Comunicação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.2 Despesa c/ Infraestrutura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 74,75 | | 897,00 | |
| 3.4.3 Despesa c/ Convidados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23,13 | | 277,60 | |
| 3.5 DESPESAS c/ ENCARGOS | - | - | - | - | - | 135,82 | - | - | - | - | - | - | - | 121,80 | - | 150,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,05 | - | 408,54 | | |
| 3.5.1 Taxas e Contribuições Federais | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.2 Taxas e Contribuições Estaduais | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.3 Taxas e Contribuições Municipais | | | | | | | | -135,82 | | | | | | -121,80 | | -150,92 | | | | | | | | | | | | 34,05 | | 408,54 | |
| 3.6 DESPESAS FINANCEIRAS | - | 61,23 | - | 105,05 | - | 112,50 | - | 90,30 | - | 75,50 | - | 90,30 | - | 75,50 | - | 75,50 | - | 68,10 | - | 82,90 | - | 51,80 | - | 134,70 | - | 85,28 | - | 1.023,38 | | | |
| 3.6.1 Encargos de Conta Corrente | | -61,23 | | -105,05 | | -112,50 | | -90,30 | | -75,50 | | -90,30 | | -75,50 | | -75,50 | | -68,10 | | -82,90 | | -51,80 | | -134,70 | | | 85,28 | | 1.023,38 | | |
| 3.6.2 Juros | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6.3 Multas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6.4 Encargos de Fatura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.7 INVESTIMENTO | - | 891,25 | - | 3.451,94 | - | 6.928,83 | - | 2.334,12 | - | 960,89 | - | 850,89 | - | 500,89 | - | 744,11 | - | 503,02 | - | 639,12 | - | 1.523,02 | - | 2.301,82 | - | 1.802,49 | - | 21.629,90 | | | |
| 3.7.1 Imóveis | | -891,25 | | -2578,83 | | -5461,10 | | -1833,23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.058,28 | | 12.699,31 | |
| 3.7.2 Móveis | | | | | | -1226,64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 203,56 | | 2.442,74 | |
| 3.7.3 Automotores | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.7.4 Informática | | | | | | | | | | -460,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38,33 | | 460,00 | |
| 3.7.5 Software | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.7.6 Marketing e Propaganda | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.7.7 Equipamentos Diversos | | | | | | -241,09 | | -500,89 | | -500,89 | | -850,89 | | -500,89 | | -500,89 | | -259,80 | | -259,80 | | -259,80 | | -259,80 | | | 344,56 | | 4.134,74 | | |
| 3.7.8 Utensílios | | | | -873,11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 157,76 | | 1.893,11 | | |
| RESULTADO | -R\$ | 1.141,72 | R\$ | 14.710,25 | -R\$ | 16.280,38 | -R\$ | 10.141,31 | R\$ | 20.449,15 | -R\$ | 14.938,39 | -R\$ | 5.200,96 | R\$ | 31.003,45 | R\$ | 1.467,17 | -R\$ | 3.759,88 | R\$ | 23.299,50 | -R\$ | 28.400,08 | R\$ | 922,23 | R\$ | 11.066,80 | | | |

| FLUXO DE CAIXA | |
|----------------|-----------|
| R\$ | 14.004,40 |
| R\$ | 12.862,68 |
| R\$ | 27.572,93 |
| R\$ | 11.292,55 |
| R\$ | 1.151,24 |
| R\$ | 21.600,39 |
| R\$ | 6.662,00 |
| R\$ | 1.461,04 |
| R\$ | 32.464,49 |
| R\$ | 33.931,66 |
| R\$ | 30.171,78 |
| R\$ | 53.471,28 |
| R\$ | 25.071,20 |

| | |
|--|----------------------|
| ATIVOS | R\$ 14.987,10 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS - PUBLIVIDEO 2013 | 14.987,10 |

| | |
|--|----------------------|
| PASSIVOS | R\$ 15.825,00 |
| VERBA PARA REFORMA E EQUIPAMENTOS MISSÃO ALIANÇA | 15.825,00 |