

NUCLEO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL - NADI

RELATÓRIO GERENCIAL FINANCEIRO 2016

RECEITA	REALIZADO					MÉDIA	ACUMULADO
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO		
	R\$ 1.083,11	R\$ 55.670,45	R\$ 17.203,39	R\$ 7.452,89	R\$ 53.418,91	R\$ 26.965,75	R\$ 134.828,75
4.1 RECEITAS DE SERVIÇOS	-	41.250,00	5.228,00	-	46.478,00	18.591,20	92.956,00
4.1.1.1 PROJETO CCA - CONTRA TURNO		41.250,00	5.228,00		46.478,00	18.591,20	92.956,00
4.1.1.2 PROJETO CUMUNIDADE TERAPEUTICA							
4.2 RECEITAS DE ASSOCIADOS	1.047,60	13.664,55	11.854,35	6.607,24	3.919,68	7.418,68	37.093,42
4.2.1 CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	1.047,60	13.664,55	11.854,35	6.607,24	3.919,68	7.418,68	37.093,42
4.2.2 DOAÇÕES DE ASSOCIADOS							
4.3 DOAÇÕES	-	704,14	110,00	780,01	2.964,12	911,65	4.558,27
4.3.1 DOAÇÕES ESPONTANEAS DE PARTICULARES			110	550	870	306,00	1.530,00
4.3.2 DOAÇÕES ESPONTANEA DE EMPRESAS				230,01	2.094,12	464,83	2.324,13
4.3.3 DOAÇÕES ANONIMAS		704,14				140,83	704,14
4.5 RECEITAS FINANCEIRAS	35,51	51,76	11,04	65,64	57,11	44,21	221,06
4.5.1 RENDA DE TITULOS							
4.5.2 RENDA DE APLICAÇÕES	35,51	51,76	11,04	65,64	57,11	44,21	221,06
4.6.1 REEMBOLSO DIVERSOS							
DESPESAS	-R\$ 12.952,54	-R\$ 23.860,46	-R\$ 24.454,41	-R\$ 26.748,23	-R\$ 31.869,82	-R\$ 23.977,09	-R\$ 119.885,46
3.1 DESPESAS OPERACIONAIS	- 12.335,79	- 18.886,43	- 21.298,71	- 24.478,11	- 25.227,65	- 20.445,34	- 102.226,69
3.1.1 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO	- 8.800,61	- 9.484,79	- 11.049,84	- 13.540,31	- 11.322,77	- 10.839,66	- 54.198,32
3.1.1.01 Salários e Ordenados	-3.921,70	-2.803,06	-6.379,83	-7.021,72	-6.499,51	-5.325,16	-26.625,82
3.1.1.02 Férias							
3.1.1.03 13º Salário							
3.1.1.04 FGTS	-906,63	-678,69	-517,97	-619,14	-619,14	-668,31	-3.341,57
3.1.1.05 INSS	-3.331,88	-3.118,00	-2.863,24	-2.782,84	-2.782,84	-2.975,76	-14.878,80
3.1.1.06 PIS							
3.1.1.07 IRRF	-61,6			-13,14	-26,88	-20,32	-101,62
3.1.1.08 Assistencia Medica e Social	-172,8	-177,8				-70,12	-350,60
3.1.1.09 Vale Alimentação e Condução	-406	-1.078,40	-1.288,80	-1.328,00	-1.394,40	-1.099,12	-5.495,60
3.1.1.10 Indenizações		-1.628,84		-1.775,47		-680,86	-3.404,31
3.1.2 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO	- 1.837,50	- 3.500,00	- 1.500,00	- 2.530,74	- 2.200,00	- 2.313,65	- 11.568,24
3.1.2.1 Honorarios	-1.837,50	-3.500,00	-1.500,00	-2.530,74	-2.200,00	-2.313,65	-11.568,24
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	- 454,70	- 1.113,31	- 1.044,56	- 1.436,22	- 1.642,51	- 1.138,26	- 5.691,30
3.1.3.01 Alimentos		-1.113,31	-911,66	-1.066,32	-1.567,27	-931,71	-4.658,56
3.1.3.02 Material de Limpeza	-454,7			-369,9	-0,24	-164,97	-824,84
3.1.3.03 Material de Manutenção			-132,9		-75	-41,58	-207,90
3.1.4 DESPESAS PEDAGÓGICAS / METODOS	- 446,25	- 93,25	- 1.441,31	- 1.696,97	- 2.194,80	- 1.174,52	- 5.872,58
3.1.4.01 Material Didático							
3.1.4.02 Material de Expediente		-93,25	-341,31	-46,97	-544,8	-205,27	-1.026,33
3.1.4.03 Treimaneto e Desenvolvimento	-446,25		-1.100,00	-1.650,00	-1.650,00	-969,25	-4.846,25

NUCLEO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL - NADI

RELATÓRIO GERENCIAL FINANCEIRO 2016

3.1.5 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	796,73	-	4.695,08	-	6.263,00	-	5.273,87	-	7.867,57	-	4.979,25	-	24.896,25
3.1.5.01 Energia Elétrica														
3.1.5.02 Agua e Esgoto														
3.1.5.03 Aluguel										-1.000,00		200,00		1.000,00
3.1.5.04 IPTU														
3.1.5.05 Telefone								-48		-126,07		34,81		174,07
3.1.5.06 Combustível / Condições Serviços Externos		-262		-168,01				-283,27		-615,6		265,78		1.328,88
3.1.5.07 Correios / Moto Boy														
3.1.5.08 Honorarios Contabilidade		-394		-440		-510		-475		-600		483,80		2.419,00
3.1.5.09 Honorarios Advocaticios														
3.1.5.10 Internet / Provedor														
3.1.5.11 Cópias / Impressões				-14		-228						48,40		242,00
3.1.5.12 Manutenção Software														
3.1.5.13 Material de Escritório / Secretaria								-32,6		-112		28,92		144,60
3.1.5.14 Conservação de Imóveis				-97						-2.342,40		487,88		2.439,40
3.1.5.15 Conservação Equipamentos				-360								72,00		360,00
3.1.5.16 Serviços de Terceiros				-3.420,00		-5.525,00		-4.435,00		-2.814,50		3.238,90		16.194,50
3.1.5.17 Lanches e Refeições		-140,73		-196,07						-27		72,76		363,80
3.1.5.18 Estacionamento														
3.1.5.19 Gás										-230		46,00		230,00
3.1.5.20 Farmácia														
3.2 DESPESAS FILANTRÓPICAS	-	-		1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.025,00	-	805,00	-	4.025,00
3.2.1 Doação de Alimentos														
3.2.2 Doação de Roupas										-25		5,00		25,00
3.2.3 Doação de Medicamentos														
3.2.4 Doações entre Entidades				-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00		800,00		4.000,00
3.2.5 Outras Doações														
3.4 DESPESAS c/ EVENTOS	-	-		125,62	-	-	-	-	-	193,60	-	63,84	-	319,22
Reunião de Pais				-125,62								25,12		125,62
Dia das Mães										-193,60		38,72		193,60
3.4.3 Despesa c/ Convidados														
3.5 DESPESAS c/ ENCARGOS	-	184,25	-	-	-	-	-	-	-	257,97	-	88,44	-	442,22
3.5.1 Taxas e Contribuições Federais														
3.5.2 Taxas e Contribuições Estaduais														
3.5.3 Taxas e Contribuições Municipais		-184,25								-257,97		88,44		442,22
3.6 DESPESAS FINANCEIRAS	-	82,50	-	116,50	-	124,50	-	146,00	-	128,00	-	119,50	-	597,50
3.6.1 Encargos de Conta Corrente		-82,5		-116,5		-124,5		-146		-128		119,50		597,50
3.6.2 Juros														
3.6.3 Multas														
3.6.4 Encargos de Fatura														
3.7 INVESTIMENTO	-	350,00	-	3.731,91	-	2.031,20	-	1.124,12	-	5.037,60	-	2.454,97	-	12.274,83
3.7.1 Imóveis		-350		-3.561,51		-1.000,00		-280,42				1.038,39		5.191,93
3.7.2 Móveis														
3.7.3 Automotores														
3.7.4 Informática														
3.7.5 Software														
3.7.6 Marketing e Propaganda						-500,00						100,00		500,00
3.7.7 Equipamentos Diversos				-170,4		-531,2		-101,2		-4.547,60		1.070,08		5.350,40
3.7.8 Utensílios								-742,5		-490		246,50		1.232,50
RESULTADO	-R\$	11.869,43	R\$	31.809,99	-R\$	7.251,02	-R\$	19.295,34	R\$	21.549,09	R\$	2.988,66	R\$	14.943,29

FLUXO DE CAIXA	
R\$	33.140,92
R\$	21.271,49
R\$	53.081,48
R\$	45.830,46
R\$	26.535,12
R\$	48.084,21

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

PASSIVOS	R\$	-
-----------------	-----	---