

NUCLEO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL - NADI

RELATÓRIO GERENCIAL FINANCEIRO 2017

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	MÉDIA MÊS	ACUMULADO
RECEITA	R\$ 19.114,98	R\$ 38.450,99	R\$ 11.704,38	R\$ 27.995,75	R\$ 57.337,40	R\$ 19.142,20	R\$ 38.049,33	R\$ 24.513,60	R\$ 17.855,56	R\$ 42.655,37	R\$ 18.200,54	R\$ 62.422,69	R\$ 31.453,57	R\$ 377.442,79
4.1 RECEITAS DE SERVIÇOS	500,00	34.750,00	3.627,00	2.090,00	37.143,77	3.120,00	26.490,00	12.870,00	3.400,00	26.250,00	13.949,00	53.417,00	18.133,90	217.606,77
4.1.1.1 PROJETO CCA - CONTRA TURNO		33.750,00	650,00		33.750,00		23.750,00	10.000,00		23.750,00	10.000,00	50.000,00	15.470,83	185.650,00
4.1.1.2 PROJETO COMUNIDADE TERAPEUTICA	500,00		820,00	2.090,00	2.820,00	3.120,00	2.740,00	2.870,00	3.400,00	2.500,00	3.730,00	3.275,00	2.322,08	27.865,00
4.1.2 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00	2.157,00		573,77						219,00	142,00	340,98	4.091,77
4.2 RECEITAS DE ASSOCIADOS	-	-	-	16.787,07	148,50	9.743,00	4.219,00	5.574,52	-	11.957,28	1.000,00	8.555,54	4.832,08	57.984,91
4.2.1 CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS				16.787,07	148,50	9.743,00	4.219,00	5.574,52		11.957,28	1.000,00	8.555,54	4.832,08	57.984,91
4.2.2 DOAÇÕES DE ASSOCIADOS														
4.3 DOAÇÕES	18.614,63	3.700,52	8.061,00	9.118,00	17.762,55	6.272,00	7.050,00	6.069,00	14.455,52	4.038,00	3.250,00	450,00	8.236,77	98.841,22
4.3.1 DOAÇÕES ESPONTANEAS DE PARTICULARES	18.614,63	3.700,52	8.061,00	9.118,00	17.762,55	6.272,00	7.050,00	6.069,00	10.122,52	4.038,00	3.250,00	450,00	8.236,77	98.841,22
4.3.2 DOAÇÕES ESPONTANEA DE EMPRESAS														
4.3.3 EVENTOS									4333,00	169,00			375,17	4.502,00
4.5 RECEITAS FINANCEIRAS	0,35	0,47	16,38	0,68	2.282,58	7,20	290,33	0,08	0,04	410,09	1,54	0,15	250,82	3.009,89
4.5.1 RENDA DE TITULOS														
4.5.2 RENDA DE APLICAÇÕES	0,35	0,47	16,38	0,68	0,91	7,20	0,33	0,08	0,04	0,09	1,54	0,15	2,35	28,22
4.6.1 REEMBOLSO DIVERSOS							290,00			410,00			58,33	700,00
4.5.3 EMPRESTIMOS					2.281,67								190,14	2.281,67
DESPESAS	-R\$ 26.296,25	-R\$ 18.201,74	-R\$ 24.835,31	-R\$ 31.489,51	-R\$ 42.644,14	-R\$ 32.225,12	-R\$ 38.893,48	-R\$ 26.993,35	-R\$ 18.858,32	-R\$ 28.686,89	-R\$ 31.986,50	-R\$ 54.433,01	-R\$ 31.295,30	-R\$ 375.543,62
3.1 DESPESAS OPERACIONAIS	- 25.349,41	- 17.976,99	- 23.951,99	- 26.006,81	- 28.373,24	- 30.812,09	- 37.703,78	- 25.577,82	- 18.721,42	- 28.525,09	- 30.304,93	- 52.693,38	- 28.833,08	- 345.996,95
3.1.1 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO	- 5.351,82	- 6.757,92	- 8.229,12	- 11.484,87	- 12.495,63	- 14.286,81	- 16.308,97	- 13.223,21	- 9.389,56	- 16.483,06	- 15.848,12	- 33.252,07	- 13.592,60	- 163.111,16
3.1.1.01 Salários e Ordenados	-4.906,82	-3.454,93	-6.256,05	-6.858,39	-7.547,23	-6.151,95	-7.154,84	-7.630,50	-7.502,84	-7.052,72	-7.064,74	-6.058,30	-6.469,94	-77.639,31
3.1.1.02 Férias												-7.953,42	-662,79	-7.953,42
3.1.1.03 13º Salário												-3.534,40	-3.319,40	-6.853,80
3.1.1.04 FGTS		-1812,3	-620,67	-653,08	-653,08	-627,51	-656,31	-721,99		-1.403,68	-647,36	-1.900,20	-808,02	-9.696,18
3.1.1.05 INSS				-2.915,00	-2.924,61	-6.072,29	-7.151,71	-3.432,51	-521,61	-6.734,87	-3.418,30	-9.986,71	-3.596,47	-43.157,61
3.1.1.06 PIS														
3.1.1.07 IRRF		-165,07			-37,11	-36,99	-91,31	-45,81	-37,11	-36,99	-36,99	-36,99	-43,70	-524,37
3.1.1.08 Assistencia Medica e Social	-137,8	-267,22		-40	-163,27	-20,00	-40,00	-40,00	-20,00	-20,00	-29,13	-29,13	-62,21	-746,55
3.1.1.09 Vale Alimentação e Condução	-307,2	-1.058,40	-1.352,40	-1.058,40	-1.293,60	-1.234,80	-1.234,80	-1.352,40	-1.328,00	-1.234,80	-1.117,20	-819,20	-1.115,93	-13.391,20
3.1.1.10 Indenizações												-3.148,72	-262,39	-3.148,72
3.1.2 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO	- 4.462,00	- 3.000,00	- 3.052,00	- 3.026,00	- 3.026,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 2.700,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 6.000,00	- 3.355,50	- 40.266,00
3.1.2.1 Honorarios	-4.150,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.700,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.070,83	-36.850,00
3.1.2.2 Bonificação e Prêmios	-52,00		-52,00	-26,00	-26,00								-263,00	-3.156,00
3.1.2.3 Ajuda de Custo - Alimentação / Condução	-260,00												-21,67	-260,00
3.1.2.4 Encargos sobre remuneração														
3.1.3 DESPESAS c/ MATERIAIS DE CONSUMO	- 4.695,59	- 1.189,50	- 2.929,90	- 1.942,25	- 2.315,27	- 2.518,81	- 2.223,09	- 1.902,30	- 848,43	- 1.984,80	- 1.824,05	- 1.920,06	- 2.191,17	- 26.294,05
3.1.3.01 Alimentos	-2708,07	-569,60	-1851,56	-1.262,16	-1.453,54	-1.831,06	-1.302,06	-1.441,38	-762,23	-1.529,67	-1.012,07	-1.254,32	-1.414,81	-16.977,72
3.1.3.02 Material de Limpeza	-91,3		-404,4	-434,42	-431,4	-352,50	-472,20	-378,50	-6,00	-412,36	-590,25	-434,38	-333,98	-4.007,71
3.1.3.03 Material de Manutenção	-1896,22	-619,9	-673,94	-245,67	-430,33	-335,25	-448,83	-82,42	-80,20	-42,77	-221,73	-231,36	-442,39	-5.308,62
3.1.4 DESPESAS PEDAGÓGICAS / METODOS	- 1.133,92	- 1.393,60	- 2.246,81	- 1.783,06	- 1.074,00	- 336,58	- 2.543,85	- 40,24	- 75,03	- 707,01	- 946,36	- 747,72	- 1.085,68	- 13.028,18
3.1.4.01 Material Didático			-29,76				-17,90						3,97	47,66
3.1.4.02 Material de Expediente	-544,92	-18,6	-253,05	-159,06		-129,58	-80,00	-40,24	-75,03	-207,01	-446,36	-247,72	-183,46	-2.201,57
3.1.4.03 Treinamento e Desenvolvimento	-589	-1.375,00	-1.964,00	-1.624,00	-1.074,00	-207,00	-1945,95						-731,58	-8.778,95
3.1.2.1 Honorarios Oficineiros							-500,00			-500,00	-500,00	-500,00	-166,67	-2.000,00

NUCLEO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL - NADI

RELATÓRIO GERENCIAL FINANCEIRO 2017

3.1.5 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	9.706,08	-	5.635,97	-	7.494,16	-	7.770,63	-	9.462,34	-	10.669,89	-	13.627,87	-	7.712,07	-	5.408,40	-	6.350,22	-	8.686,40	-	10.773,53	-	8.608,13	-	103.297,56	
3.1.5.01 Energia Elétrica														-100,00													8,33	100,00	
3.1.5.02 Água e Esgoto																													
3.1.5.03 Aluguel								-2.904,80	-3.000,31	-2.190,00	-3.000,00	-905,20	-3.095,51	-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	1.757,99	21.095,82	
3.1.5.04 IPTU								-178,62	-255,54	-255,54	-255,54	-255,54	-511,08	-255,54	-255,54	-255,54	-255,54	-255,54	-255,54	-255,54	-255,54	-255,54	-255,54	-255,54	-255,54	-255,54	163,95	1.967,40	
3.1.5.05 Telefone		-455,17		-325,89		-71,52		-668,62	-597,22	-141,81	-506,48			-855,78	-115,19	-329,85											338,96	4.067,53	
3.1.5.06 Combustível / Condições Serviços Externos		-1.200,93		-573,58		-1.555,98		-1.001,47	-1.709,08	-1.670,13	-1.811,50			-1.369,05	-801,12	-1.933,48											1.327,46	15.929,50	
3.1.5.07 Correios / Moto Boy																											3,82	45,80	
3.1.5.08 Honorários Contabilidade		-440,01		-468,5		-568,5		-508,5																			329,96	3.959,51	
3.1.5.09 Honorários Advocáticos																													
3.1.5.10 Internet / Provedor		-18,75		-15		-12		-7,5	-28,75	-14,00	-7,00			-14,00	-12,00												14,58	175,00	
3.1.5.11 Cópias / Impressões		-20		-15		-7,5		-38,5																			15,85	190,20	
3.1.5.12 Manutenção Software																											3,33	40,00	
3.1.5.13 Material de Escritório / Secretaria		-117,22						-3,8		-42,95	-15,00																25,96	311,47	
3.1.5.14 Conservação de Imóveis		-1.034,00				-1.218,00		-113,72	-1.141,03	-1.321,43	-1.437,25				-1.000,00	-64,25											681,93	8.183,21	
3.1.5.15 Conservação Equipamentos						-162,13					-168,46																79,05	948,59	
3.1.5.16 Serviços de Terceiros		-5.540,00		-3.410,00		-3.000,00		-1.930,00	-2.090,00	-4.830,48	-3.746,44				-320,00	-4.926,00											3.268,78	39.225,36	
3.1.5.17 Lanches e Refeições											-436,80																58,57	702,87	
3.1.5.18 Estacionamento											-2,20																0,37	4,40	
3.1.5.19 Gás		-150		-100		-485		-60	-155	-220,00	-275,00																190,50	2.286,00	
3.1.5.20 Farmácia						-9,93		-16	-12,46		-10,00																25,92	310,98	
3.1.5.21 Conservação de Veículos		-500		-630		-403,6		-339,1	-430		-575,00																312,83	3.753,92	
3.2 DESPESAS FILANTRÓPICAS											226,68																105,67	1.268,05	
3.2.1 Doação de Alimentos																													
3.2.2 Doação de Roupas											-226,68																	18,89	226,68
3.2.3 Doação de Medicamentos																													
3.2.4 Doações entre Entidades																													
3.2.5 Outras Doações																													
3.4 DESPESAS c/ EVENTOS																													
Eventos																													
Dia das Mães																													
Dia da Família																													
Amostra de Arte																													
3.5 DESPESAS c/ ENCARGOS																													
3.5.1 Taxas e Contribuições Federais																													
3.5.2 Taxas e Contribuições Estaduais																													
3.5.3 Taxas e Contribuições Municipais																													
3.6 DESPESAS FINANCEIRAS																													
3.6.1 Encargos de Conta Corrente		-161		-224,75		-156,25		-172,7	-120,9	-186,35	-189,70																		
3.6.2 Juros						-41,61																							
3.6.3 Multas																													
3.6.4 Encargos de Fatura						-145,46																							
3.6.5 Devolução de Empréstimos																													
3.7 INVESTIMENTO																													
3.7.1 Imóveis																													
3.7.2 Móveis																													
3.7.3 Automotores								-5.000,00	-14.150,00	-1.000,00	-1.000,00																		
3.7.4 Informática																													
3.7.5 Software																													
3.7.6 Marketing e Propaganda								-40																					
3.7.7 Equipamentos Diversos		-192,13																											
3.7.8 Utensílios		-593,71				-540		-270																					
RESULTADO		-R\$ 7.181,27		R\$ 20.249,25		-R\$ 13.130,93		-R\$ 3.493,76		R\$ 14.693,26		-R\$ 13.082,92		-R\$ 844,15		-R\$ 2.479,75		-R\$ 1.002,76		R\$ 13.968,48		-R\$ 13.785,96		R\$ 7.989,68		R\$ 158,26		R\$ 1.899,17	

FLUXO DE CAIXA																													
R\$		-R\$ 743,71		R\$ 19.505,54		R\$ 6.374,61		R\$ 2.880,85		R\$ 17.574,11		R\$ 4.491,19		R\$ 3.647,04		R\$ 1.167,29		R\$ 164,53		R\$ 14.133,01		R\$ 347,05		R\$ 8.336,73					

ATIVOS	R\$ 5.918,30
Primicia PubliVideo	5.918,30

PASSIVOS	R\$ 16.281,67
Empréstimo Paulo	14.000,00
Empréstimo Humberto	2.281,67