NUCLEO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL - NADI

RELATÓRIO GERENCIAL FINANCEIRO 2018

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	MÉDIA MÊS	ACUMULADO
RECEITA	**R$ 11.185,33**	**R$ 45.288,46**	**R$ 27.984,63**	**R$ 428.565,17**	**R$ 309.537,53**	**R$ 287.179,80**	**R$ 299.350,40**	**R$ 45.415,34**	**R$ 416.657,16**	**R$ 46.378,96**	**R$ 88.886,38**	**R$ 55.458,74**	**R$ 171.823,99**	**R$ 2.061.887,90**
4.1 RECEITAS DE SERVIÇOS	**5.765,00**	**41.303,30**	**25.425,00**	**392.140,99**	**305.049,10**	**281.708,54**	**292.288,48**	**37.190,00**	**410.862,85**	**39.648,70**	**79.406,70**	**47.056,70**	**163.153,78**	**1.957.845,36**
4.1.1.1 PROJETO CCA - CONTRA TURNO	2.000,00	35.750,00	22.000,00	125.625,23	61.958,41	39.737,85	41.247,08	35.750,00	45.656,70	39.048,70	79.406,70	47.056,70	47.936,45	575.237,37
4.1.1.2 PROJETO CUMUNIDADE TERAPEUTICA	3.765,00	5.553,30	3.425,00	3.670,00	4.140,00	3.020,00	2.540,00	1.440,00	750,00	600,00			2.408,61	28.903,30
4.1.1.3 PROJETO SEAS				262.845,76	238.950,69	238.950,69	248.501,40		364.456,15				112.808,72	1.353.704,69
4.1.2 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS													-	-
4.2 RECEITAS DE ASSOCIADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1 CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS													-	-
4.2.2 DOAÇÕES DE ASSOCIADOS													-	-
4.3 DOAÇÕES	**5.419,00**	**3.985,00**	**2.558,06**	**6.392,45**	**3.960,50**	**4.632,49**	**6.869,65**	**7.687,00**	**5.735,90**	**5.431,92**	**9.200,00**	**8.345,54**	**5.851,46**	**70.217,51**
4.3.1 DOAÇÕES ESPONTANEAS DE PARTICULARES	5.419,00	3.985,00	369,00	5.169,00	3.839,00	3.839,00	4.059,00	4.635,00	1.369,00	1.291,10	200,00	345,54	2.876,64	34.519,64
4.3.2 DOAÇÕES ESPONTANEA DE EMPRESAS	0,00	0,00	2.189,06	1223,45	121,50	793,49	2.810,65	3.052,00	4.366,90	4.140,82	9.000,00	8.000,00	2.974,82	35.697,87
4.3.3 EVENTOS													-	-
4.5 RECEITAS FINANCEIRAS	**1,33**	**0,16**	**1,57**	**30.031,73**	**527,93**	**838,77**	**192,27**	**538,34**	**58,41**	**1.298,34**	**279,68**	**56,50**	**2.818,75**	**33.825,03**
4.5.1 RENDA DE TITULOS					0,02								0,00	0,02
4.5.2 RENDA DE APLICAÇÕES	1,33	0,16	1,57	8,52	527,91	678,77	192,27	276,85	58,41	54,34	55,68	56,50	159,36	1.912,31
4.6.1 REEMBOLSO DIVERSOS				23,21		160,00		261,49		1.244,00	224,00		159,39	1.912,70
4.5.3 EMPRESTIMOS				30.000,00									2.500,00	30.000,00
DESPESAS	**-R$ 19.242,19**	**-R$ 21.246,41**	**-R$ 49.056,31**	**-R$ 93.972,97**	**-R$ 296.941,92**	**-R$ 273.961,05**	**-R$ 250.414,25**	**-R$ 222.897,38**	**-R$ 487.446,38**	**-R$ 61.350,46**	**-R$ 90.597,36**	**-R$ 53.097,06**	**-R$ 160.018,65**	**-R$ 1.920.223,74**
3.1 DESPESAS OPERACIONAIS	**- 17.594,34**	**- 20.823,66**	**- 47.933,86**	**- 82.914,90**	**- 282.267,00**	**- 258.720,90**	**- 248.745,12**	**- 220.549,90**	**- 485.422,31**	**- 59.724,60**	**- 89.807,38**	**- 52.505,04**	**- 155.584,08**	**- 1.867.009,01**
3.1.1 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO	**- 7.359,08**	**- 6.070,69**	**- 15.742,71**	**- 44.084,56**	**- 189.915,23**	**- 148.358,74**	**- 145.754,23**	**- 128.277,37**	**- 325.449,09**	**- 27.749,78**	**- 26.238,89**	**- 25.913,83**	**- 90.909,52**	**- 1.090.914,20**
3.1.1.01 Salários e Ordenados	-5.058,10	-1.424,90	-8.446,02	-18.978,66	-95.385,89	-97.778,61	-102.617,83	-97.317,03	-110.823,23	-11.231,38	-13.913,59	-15.072,46	- 48.170,64	- 578.047,70
3.1.1.02 Férias													-	-
3.1.1.03 13º Salário											-6.621,98	-5.039,98	- 971,83	- 11.661,96
3.1.1.04 FGTS	-866,30	-697,05	-776,99	-1.128,95	-12.863,90	-9.679,59	-9.384,52	-9.308,45	-9.511,34	-1.353,87	-1.251,49	-1.869,26	- 4.890,98	- 58.691,71
3.1.1.05 INSS	-961,08	-2.954,01	-4.009,70	-541,95	-43.766,62	-9.933,05	-9.703,99	-10.022,69	-11.206,57	-10.828,37	-3.197,05	-2.660,36	- 9.148,79	- 109.785,44
3.1.1.06 PIS					-1.403,48	-1.153,24	-1.209,50	-2.348,44	-5.209,34		-168,54	-167,44	- 971,67	- 11.659,98
3.1.1.07 IRRF	-209,27				-40,03	-776,85	-1.456,87	-646,08	-2.844,63	-343,53	-142,24	-107,97	- 547,29	- 6.567,47
3.1.1.08 Assistencia Medica e Social	-29,13	-49,13	-20,00	-20,00	-20,00		-373,45	-20,00	-105,23	-112,19		-112,19	- 71,78	- 861,32
3.1.1.09 Vale Alimentação e Condução	-235,20	-945,60	-1.820,00	-22.395,70	-27.641,46	-23.907,58	-18.371,36	-8.044,90	-592,00		-944,00		- 8.741,48	- 104.897,80
3.1.1.10 Indenizações			-670,00	-1.019,30	-8.793,85	-5.129,82	-2.636,71	-569,78	-185.156,75	-3.880,44		-884,17	- 17.395,07	- 208.740,82
3.1.2 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO	**- 4.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.083,33**	**- 37.000,00**
3.1.2.1 Honorarios	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	- 3.000,00	- 36.000,00
3.1.2.2 Bonificação e Prêmios	-1.000,00												- 83,33	- 1.000,00
3.1.3 DESPESAS c/ MATERIAIS DE CONSUMO	**- 1.003,73**	**- 1.826,62**	**- 11.757,99**	**- 11.879,55**	**- 11.019,28**	**- 17.349,88**	**- 24.016,88**	**- 14.258,51**	**- 14.512,13**	**- 11.369,06**	**- 9.347,36**	**- 7.640,07**	**- 11.331,76**	**- 135.981,06**
3.1.3.01 Alimentos	-848,90	-1.450,48	-8.851,86	-10.085,15	-7.905,90	-15.434,66	-20.844,44	-11.578,94	-11.804,72	-10.076,33	-8.052,29	-7.620,57	- 9.546,19	- 114.554,24
3.1.3.02 Material de Limpeza	-54,00		-438,00	-1.733,00	-747,83	-835,27	-2.397,13	-1.579,44	-1.334,86	-943,8	-1.295,07		- 946,53	- 11.358,40
3.1.3.03 Material de Manutenção	-100,83	-376,14	-2.468,13	-61,40	-2.365,55	-1.079,95	-775,31	-1100,13	-1.372,55	-348,93		-19,50	- 839,04	- 10.068,42
3.1.4 DESPESAS PEDAGÓGICAS / METODOS	**- 667,50**	**- 124,30**	**- 679,59**	**- 2.915,96**	**- 8.912,24**	**- 14.090,45**	**- 8.006,96**	**- 1.581,63**	**- 1.802,17**	**- 1.671,29**	**- 3.220,65**	**- 726,00**	**- 3.699,90**	**- 44.398,74**
3.1.4.01 Material Didático		-62,50				-3.012,74	-3.460,72		-1.046,67				- 631,89	- 7.582,63
3.1.4.02 Material de Expediente	-667,50	-61,80	-679,59	-2.215,96	-8.212,24	-9.877,71	-2.346,24	-881,63	-55,50	-1.337,29	-2.700,65	-226,00	- 2.438,51	- 29.262,11
3.1.2.1 Honorarios Oficineiros				-700,00	-700,00	-1.200,00	-2.200,00	-700,00	-700,00	-334,00	-520,00	-500,00	- 629,50	- 7.554,00

NUCLEO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL - NADI

RELATÓRIO GERENCIAL FINANCEIRO 2018

3.1.5 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**- 4.564,03**	**- 9.802,05**	**- 16.753,57**	**- 21.034,83**	**- 69.420,25**	**- 75.921,83**	**- 67.967,05**	**- 73.432,39**	**- 140.658,92**	**- 15.934,47**	**- 48.000,48**	**- 15.225,14**	**- 46.559,58**	**- 558.715,01**
3.1.5.01 Energia Elétrica	-307,03	-307,03	-892,34	-524,74	-616,83	-738,29	-2.340,44	-1.630,36	-778,02	-961,34	-1.770,49	-2.353,17	- 1.101,67	- 13.220,08
3.1.5.02 Agua e Esgoto						-846,66	-739,3	-943,99	-4.091,30	-89,9	-1.860,71		- 714,32	- 8.571,86
3.1.5.03 Aluguel	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-3.000,00			-3.317,21	-4.095,20	-95,2	-13.809,60	-3.000,00	- 2.776,43	- 33.317,21
3.1.5.04 IPTU		-255,54			-262,71	-262,71		-262,71	-409,62	-262,71	-1.081,95	-262,71	- 255,06	- 3.060,66
3.1.5.05 Telefone	-337,10	-509,91	-635,35	-535,21	-391,04	-401,69	-474,66	-288,64	-545,66		-728,98		- 404,02	- 4.848,24
3.1.5.06 Combustível / Conduções Serviços Externos	-1.112,85	-1.034,17	-2.050,06	-2.163,96	-1.669,95	-1.986,19	-821,82	-3.015,14	-1.355,99	-367,50	-59,08	-58,20	- 1.307,91	- 15.694,91
3.1.5.07 Correios / Moto Boy	-69,40	-72,00		-46,50	-33,00		-48,15	-450,00	-56,90	-34,10		-120,00	- 77,50	- 930,05
3.1.5.08 Honorarios Contabilidade	-234,25	-238,50	-278,50	-338,50	-2.200,00	-700,00	-4.400,00	-2.200,00	-2.520,00		-2.100,00		- 1.267,48	- 15.209,75
3.1.5.10 Internet / Provedor	-21,00	-42,54		-101,96	-100,90	-129,96	-126,51	-229,7	-338,09		-180,77	-132,12	- 116,96	- 1.403,55
3.1.5.11 Cópias / Impressões	-50,00			-152,40	-329,25	-160,50	-90,00	-138,60	-370,00	-153,40		-200,00	- 137,01	- 1.644,15
3.1.5.13 Material de Escritório / Secretaria			-1.177,53	-1.094,97	-587,47	-624,86	-326,80						- 317,64	- 3.811,63
3.1.5.14 Conservação de Imóveis	-138,10		-1.218,28	-756,35	-1.285,67	-230,00	-230,00	-237,00	-230,00	-230,00	-230,00	-344,04	- 427,45	- 5.129,44
3.1.5.15 Conservação Equipamentos					-500,00				-480,00	-252,00		-213,00	- 120,42	- 1.445,00
3.1.5.16 Serviços de Terceiros		-5.040,00	-6.630,00	-11.617,50	-55.933,00	-67.695,83	-57.757,37	-60.147,56	-124.414,35	-12.808,40	-25.538,90	-8.071,90	- 36.304,57	- 435.654,81
3.1.5.17 Lanches e Refeições		-35,00	-739,94	-935,48	-832,88	-302,50	-144,00		-274,89				- 272,06	- 3.264,69
3.1.5.18 Estacionamento			-25,00	-15,00	-28,00	-36,00		-36,00	-5,00				- 12,08	- 145,00
3.1.5.19 Gás	-239,80	-192,00	-1.055,00	-342,00	-1.106,99	-1.395,98	-438,00	-346,00	-609,00	-640,00	-640,00	-470,00	- 622,90	- 7.474,77
3.1.5.20 Farmácia	-15,00	-57,78	-33,99	-11,00	-160,90	-29,00		-101,48	-34,90	-39,92			- 40,33	- 483,97
3.1.5.21 Conservação de Veículos	-539,50	-517,58	-517,58	-899,26	-381,66	-381,66	-30,00	-88,00	-50,00				- 283,77	- 3.405,24
3.2 DESPESAS FILANTRÓPICAS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3.2.5 Outras Doações													-	-
3.4 DESPESAS c/ EVENTOS	**-**	**- -**	**341,70**	**- 341,70**	**- 497,15**	**- 729,10**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 159,14**	**- 1.909,65**
Despesas com CEBAS			-341,70	-341,70	-341,70	-341,70							- 113,90	- 1.366,80
Despesas Curso Paraguassú					-155,45								- 12,95	- 155,45
Despesas Brasil Sem Orfãos						-387,40							- 32,28	- 387,40
3.5 DESPESAS c/ ENCARGOS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- -**	**507,35**	**-**	**-**	**- 42,28**	**- 507,35**
3.5.1 Taxas e Contribuições Federais										-507,35			- 42,28	- 507,35
3.5.2 Taxas e Contribuições Estaduais													-	-
3.5.3 Taxas e Contribuições Municipais													-	-
3.6 DESPESAS FINANCEIRAS	**- 1.647,85**	**- 422,75**	**- 440,75**	**- 10.716,37**	**- 11.801,77**	**- 11.235,44**	**- 767,33**	**- 1.008,68**	**- 1.202,27**	**- 796,71**	**- 170,14**	**- 150,22**	**- 3.363,36**	**- 40.360,28**
3.6.1 Encargos de Conta Corrente	-147,85	-152,75	-170,75	-387,70	-1.458,80	-959,45	-492,35	-733,69	-827,43	-396,71	-170,14	-150,22	- 503,99	- 6.047,84
3.6.4 Encargos de Fatura				-58,67	-72,97	-5,99	-4,98	-4,99	-104,84				- 21,04	- 252,44
3.6.5 Devolução de Emprestimos	-1.500,00	-270,00	-270,00	-10.270,00	-10.270,00	-10.270,00	-270,00	-270,00	-270,00	-400,00			- 2.838,33	- 34.060,00
3.7 INVESTIMENTO	**-**	**- -**	**340,00**	**- -**	**2.376,00**	**- 3.275,61**	**- 901,80**	**- 1.338,80**	**- 821,80**	**- 321,80**	**- 619,84**	**- 441,80**	**- 869,79**	**- 10.437,45**
3.7.4 Informática						-643,42	-321,80	-321,80	-321,80	-321,80	-321,80	-321,80	- 214,52	- 2.574,22
3.7.5 Software					-299,00	-199,98						-120,00	- 51,58	- 618,98
3.7.6 Marketing e Propaganda			-40,00				-80,00						- 10,00	- 120,00
3.7.7 Equipamentos Diversos			-300,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00				- 233,33	- 2.800,00
3.7.8 Utensílios					-1.577,00	-1.932,21		-517,00			-298,04		- 360,35	- 4.324,25
RESULTADO	**-R$ 8.056,86**	**R$ 24.042,05**	**-R$ 21.071,68**	**R$ 334.592,20**	**R$ 12.595,61**	**R$ 13.218,75**	**R$ 48.936,15**	**-R$ 177.482,04**	**-R$ 70.789,22**	**-R$ 14.971,50**	**-R$ 1.710,98**	**R$ 2.361,68**	**R$ 11.805,35**	**R$ 141.664,16**

FLUXO DE CAIXA													
R$ 9.329,91	R$ 1.273,05	R$ 25.315,10	R$ 4.243,42	R$ 338.835,62	R$ 351.431,23	R$ 364.649,98	R$ 413.586,13	R$ 236.104,09	R$ 165.314,87	R$ 150.343,37	R$ 148.632,39	R$ 150.994,07	
	R$ 1.273,05	R$ 25.315,10	R$ 4.243,42	R$ 338.835,62	R$ 350.931,23	R$ 364.649,98	R$ 413.586,13	R$ 236.104,09	R$ 165.314,87	R$ 150.332,39	R$ 148.632,39	R$ 150.994,07	
Caixa CRI	247,32	881,68	- 83,92	47,98	84,82	255,48	1.308,21	893,82	- 603,46	5,05	- 26,06	- 324,15	
Caixa CCA	- 40,93	732,89	769,64	597,16	18,52	107,10	21,72	- 15,78	- 71,28	- 287,21	5,05	- 34,77	
Caixa Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Itau	1.066,66	23.700,53	3.557,70	6.586,20	23.129,75	131,82	2.684,64	30.496,19	14.874,53	7.224,52	9.812,58	789,50	
Banco do Brasil CCA	-	-	-	107.992,96	91.948,16	84.026,86	76.850,94	43.931,39	45.294,36	49.144,35	45.371,37	57.094,04	
Banco do Brasil SEAS	-	-	-	223.611,32	235.749,98	280.128,72	332.720,62	160.798,47	105.820,72	94.245,68	93.469,45	93.469,45	