

NUCLEO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL - NADI

RELATÓRIO GERENCIAL FINANCEIRO 2019

| | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | MÉDIA MÊS | ACUMULADO |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| RECEITA | R\$ 38.255,57 | R\$ 103.344,06 | R\$ 37.225,09 | R\$ 73.396,95 | R\$ 83.744,93 | R\$ 53.394,54 | R\$ 79.327,81 | R\$ 56.408,69 | R\$ 51.790,12 | R\$ 65.270,08 | R\$ 81.048,71 | R\$ 51.896,96 | R\$ 64.591,96 | R\$ 775.103,51 |
| 4.1 RECEITAS DE SERVIÇOS | 26.207,09 | 92.376,37 | 26.207,09 | 62.086,31 | 75.706,64 | 44.456,70 | 44.456,70 | 49.289,57 | 44.456,70 | 43.656,70 | 74.906,70 | 45.156,67 | 52.413,60 | 628.963,24 |
| 4.1.1.1 PROJETO CCA - CONTRA TURNO | 26.207,09 | 92.356,37 | 26.207,09 | 61.106,31 | 74.906,64 | 43.656,70 | 43.656,70 | 48.489,57 | 43.656,70 | 43.656,70 | 74.906,70 | 45.156,67 | 51.996,94 | 623.963,24 |
| 4.1.1.2 PROJETO COMUNIDADE TERAPEUTICA | | 20,00 | | 980,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | | | | 416,67 | 5.000,00 |
| 4.1.1.3 PROJETO SEAS | | | | | | | | | | | | | - | - |
| 4.1.2 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | - | - |
| 4.2 RECEITAS DE ASSOCIADOS | 9.171,80 | 9.000,00 | 9.000,00 | 10.171,80 | 7.000,00 | 7.000,00 | 9.312,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.500,00 | 6.500,00 | 7.721,30 | 92.655,60 |
| 4.2.1 CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS | 9.171,80 | 9.000,00 | 9.000,00 | 10.171,80 | 7.000,00 | 7.000,00 | 9.312,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.500,00 | 6.500,00 | 7.721,30 | 92.655,60 |
| 4.2.2 DOAÇÕES DE ASSOCIADOS | | | | | | | | | | | | | - | - |
| 4.3 DOAÇÕES | 1.933,36 | 1.596,00 | 1.649,71 | 725,00 | 598,00 | 1.530,00 | 90,00 | - | 206,65 | 4.498,88 | 1.540,00 | 140,00 | 1.208,97 | 14.507,60 |
| 4.3.1 DOAÇÕES ESPONTANEAS DE PARTICULARES | 1.803,36 | | | | 200,00 | 1.500,00 | | | | 3.679,88 | 500,00 | 140,00 | 651,94 | 7.823,24 |
| 4.3.2 DOAÇÕES ESPONTANEA DE EMPRESAS | | | | | | | | | | | | | - | - |
| 4.3.3 EVENTOS | 130,00 | 1596 | 1649,71 | 725,00 | 398,00 | 30,00 | 90,00 | | 206,65 | 819,00 | 1040,00 | | 557,03 | 6.684,36 |
| 4.5 RECEITAS FINANCEIRAS | 943,32 | 371,69 | 368,29 | 413,84 | 440,29 | 407,84 | 25.469,11 | 119,12 | 126,77 | 10.114,50 | 102,01 | 100,29 | 3.248,09 | 38.977,07 |
| 4.5.1 RENDA DE BENS | 600,00 | | | | | | | | | | | | 50,00 | 600,00 |
| 4.5.2 RENDA DE APLICAÇÕES | 343,32 | 371,69 | 368,29 | 413,84 | 440,29 | 407,84 | 469,11 | 119,12 | 126,77 | 114,50 | 102,01 | 100,29 | 281,42 | 3.377,07 |
| 4.6.1 REEMBOLSO DIVERSOS | | | | | | | | | | | | | - | - |
| 4.5.3 EMPRESTIMOS | | | | | | | 25000,00 | | | 10.000,00 | | | 2.916,67 | 35.000,00 |
| DESPESAS | R\$ 51.127,37 | R\$ 71.068,29 | R\$ 59.868,51 | R\$ 49.297,88 | R\$ 71.201,36 | R\$ 60.145,70 | R\$ 169.191,66 | R\$ 70.720,54 | R\$ 56.813,27 | R\$ 69.161,73 | R\$ 59.917,28 | R\$ 88.339,21 | R\$ 73.071,07 | R\$ 876.852,80 |
| 3.1 DESPESAS OPERACIONAIS | 50.712,07 | 69.210,89 | 57.113,80 | 49.102,08 | 67.379,07 | 57.018,91 | 48.402,32 | 68.590,14 | 54.693,47 | 67.599,53 | 57.797,48 | 82.698,21 | 60.859,83 | 730.317,97 |
| 3.1.1 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO | 19.206,08 | 21.037,70 | 17.923,94 | 18.096,14 | 24.619,13 | 19.936,24 | 19.769,43 | 31.460,51 | 17.199,74 | 18.730,49 | 24.216,00 | 58.489,91 | 24.223,78 | 290.685,31 |
| 3.1.1.01 Salários e Ordenados | 13.385,63 | 13.904,32 | 13.923,59 | 13.862,80 | 15.085,38 | 15.736,45 | 15.120,65 | 16.005,42 | 12.858,04 | 14.111,27 | 13.413,15 | 13.437,55 | 14.237,02 | 170.844,25 |
| 3.1.1.02 Férias | | | | | | | | | | | | | 14.356,27 | 1.604,15 |
| 3.1.1.03 13º Salário | | | | | 4.835,62 | 57,90 | | | | | | | 5.337,33 | 1.007,23 |
| 3.1.1.04 FGTS | 1.734,34 | 1.249,15 | 1.167,17 | 1.216,41 | 1.353,28 | 1.409,95 | 1.612,72 | 1.252,35 | 1.139,08 | 1.254,63 | 1.244,23 | 1.698,59 | 1.360,99 | 16.331,90 |
| 3.1.1.05 INSS | 1.953,66 | 1.968,38 | 1.967,81 | 1.946,47 | 1.994,30 | 1.546,09 | 1.918,57 | 1.556,06 | 1.559,66 | 1.374,92 | 1.364,51 | 2.508,84 | 1.804,94 | 21.659,27 |
| 3.1.1.06 PIS | 283,95 | 156,15 | 153,57 | 152,06 | 160,35 | 176,25 | 201,59 | 177,20 | 180,23 | 156,83 | 155,53 | 144,83 | 174,88 | 2.098,54 |
| 3.1.1.07 IRRF | 23,40 | | | | | | 78,30 | 182,25 | 182,25 | 182,25 | 182,25 | 182,25 | 84,41 | 1.012,95 |
| 3.1.1.08 Assistência Medica e Social | 901,10 | 270,00 | 60,00 | 540,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 719,86 | 270,00 | 616,71 | 346,71 | 400,37 | 4.804,38 |
| 3.1.1.09 Vale Alimentação e Condução | 924,00 | 586,00 | 651,80 | 378,40 | 920,20 | 739,60 | 567,60 | | 541,80 | 593,40 | 490,20 | 490,20 | 573,60 | 6.883,20 |
| 3.1.1.10 Indenizações | | 2.903,70 | | | | | | 12017,23 | 18,82 | 787,19 | | 19987,34 | 2.976,19 | 35.714,28 |
| 3.1.2 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.166,67 | 14.000,00 |
| 3.1.2.1 Honorarios | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | | | | | | | | | 1.166,67 | 14.000,00 |
| 3.1.2.2 Bonificação e Prêmios | | | | | | | | | | | | | - | - |
| 3.1.3 DESPESAS c/ MATERIAIS DE CONSUMO | 9.352,57 | 10.390,23 | 14.644,01 | 13.676,08 | 13.246,68 | 14.302,65 | 13.387,60 | 14.628,40 | 13.777,40 | 14.262,57 | 9.872,68 | 8.951,07 | 12.541,00 | 150.491,94 |
| 3.1.3.01 Alimentos | 8.230,46 | 9.290,75 | 11.560,50 | 10.763,97 | 11.758,56 | 12.855,62 | 12.008,61 | 12.828,28 | 10.880,86 | 12.964,69 | 8.714,04 | 8.173,94 | 10.835,86 | 130.030,28 |
| 3.1.3.02 Material de Limpeza | 1.122,11 | 1.071,98 | 921,33 | 1.466,11 | 1.488,12 | 1.447,03 | 1.309,89 | 1.375,80 | 1.719,38 | 1.284,38 | 1.158,64 | 777,13 | 1.261,83 | 15.141,90 |
| 3.1.3.03 Material de Manutenção | | 27,50 | 2.162,18 | 1.446,00 | | | 69,1 | 424,32 | 1.177,16 | 13,5 | | | 443,31 | 5.319,76 |
| 3.1.4 DESPESAS PEDAGÓGICAS / METODOS | 1.034,36 | 1.277,30 | 1.580,04 | 1.816,11 | 3.362,30 | 3.932,08 | 500,00 | 3.978,39 | 3.020,38 | 2.046,45 | 770,00 | 1.220,00 | 2.044,78 | 24.537,41 |
| 3.1.4.01 Material Didático | | | 209,00 | | | | | | 140,69 | | 270,00 | | 51,64 | 619,69 |
| 3.1.4.02 Material de Expediente | 1.034,36 | 1.277,30 | 1.371,04 | 1.316,11 | 2.362,30 | 2.932,08 | | 2918,39 | 1879,69 | 2.046,45 | | 220,00 | 1.446,48 | 17.357,72 |
| 3.1.2.1 Honorarios Oficineiros | | | | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 500,00 | 1.000,00 | 541,67 | 6.500,00 |

NUCLEO DESENVOLVIMENTO DE DESENHOS INTEGRAL - NADI

RELATÓRIO GERENCIAL FINANCEIRO 2019

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 3.1.5 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 17.619,06 | 33.005,66 | 19.465,81 | 12.013,75 | 26.150,96 | 18.847,94 | 14.745,29 | 18.522,84 | 20.695,95 | 32.560,02 | 22.938,80 | 14.037,23 | 20.883,61 | 250.603,31 |
| 3.1.5.01 Energia Elétrica | 873,61 | 1.970,51 | 841,05 | 1.224,43 | 1.625,20 | 1.560,84 | 754,34 | 1.423,52 | 900,73 | 1765,99 | 904,79 | 794,28 | 1.219,94 | 14.639,29 |
| 3.1.5.02 Agua e Esgoto | 1.214,54 | 1.571,91 | 1.214,54 | 89,90 | 2.409,96 | 1.284,50 | 716,35 | 1138,6 | 1.059,82 | 1099,21 | 1.059,82 | | 1.071,60 | 12.859,15 |
| 3.1.5.03 Aluguel | 11.000,31 | 11.409,62 | 7.000,00 | 6.501,00 | 7.000,00 | 7.496,54 | 7.496,54 | 3.185,45 | 7.005,00 | 16507,53 | 7.005,00 | 7.005,00 | 8.217,67 | 98.611,99 |
| 3.1.5.04 IPTU | | | 499,00 | 1.244,03 | 737,57 | 246,03 | 246,03 | 737,57 | 737,57 | 737,57 | 737,57 | 246,03 | 514,08 | 6.168,93 |
| 3.1.5.05 Telefone | 255,32 | 594,59 | 186,83 | | 196,69 | 443,52 | 218,97 | 220,44 | 218,97 | 221,47 | 223,49 | | 231,69 | 2.780,29 |
| 3.1.5.06 Combustível / Condições Serviços Externos | 50,00 | 563,63 | 607,54 | 186,39 | 213,08 | 196,41 | 120 | 225,44 | 533,90 | 462,65 | 524,34 | 150,00 | 319,45 | 3.833,38 |
| 3.1.5.07 Correios / Moto Boy | | | | | | | 38,85 | | 35,00 | | | | 6,15 | 73,85 |
| 3.1.5.08 Honorarios Contabilidade | 1.400,00 | 760,00 | 299,00 | 760,00 | 1.400,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 1050 | 700,00 | | 764,08 | 9.169,00 |
| 3.1.5.09 Honorarios Advocaticios | | | | | | | | | | | | | - | - |
| 3.1.5.10 Internet / Provedor | | 488,61 | | | 85,92 | 109,90 | 112,21 | 112,32 | 117,51 | 120,06 | 120,09 | 348,02 | 134,55 | 1.614,64 |
| 3.1.5.11 Cópias / Impressões | 740,00 | 370,00 | 370,00 | 598,00 | 370,00 | 393,00 | 370 | 370 | 363,8 | 526,5 | 472 | 370 | 442,78 | 5.313,30 |
| 3.1.5.12 Manutenção Software | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.5.13 Material de Escritório / Secretaria | | | | | | | | | 75,00 | 120,30 | | | 16,28 | 195,30 |
| 3.1.5.14 Conservação de Imóveis | | 380,00 | 700,00 | 700,00 | 72,54 | 380,00 | | | 2183,21 | | | | 367,98 | 4.415,75 |
| 3.1.5.15 Conservação Equipamentos | 400,00 | 400,00 | | | | | | | | | | | 66,67 | 800,00 |
| 3.1.5.16 Serviços de Terceiros | 134,00 | 13.645,00 | 7.184,00 | 70,00 | 11.720,00 | 5.505,00 | 3652,00 | 9.338,90 | 5.624,90 | 8.818,80 | 10.369,90 | 5.123,90 | 6.765,53 | 81.186,40 |
| 3.1.5.17 Lanches e Refeições | 213,77 | | | | | | | 9,49 | 46,36 | 492,20 | 181,84 | | 78,64 | 943,66 |
| 3.1.5.18 Estacionamento | | | | | | | | | | | | | - | - |
| 3.1.5.19 Gás | 340,00 | 384,90 | 320,00 | 640,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 640,00 | 320,00 | 320,00 | 640,00 | | 380,41 | 4.564,90 |
| 3.1.5.20 Farmácia | | | 243,85 | | | | 13,72 | | | | | | 21,46 | 257,57 |
| 3.1.5.21 Conservação de Veiculos | 997,51 | 466,89 | | | | 198,48 | | 421,11 | 774,18 | 317,74 | | | 264,66 | 3.175,91 |
| 3.2 DESPESAS FILANTRÓPICAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.5 Outras Doações | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4 DESPESAS c/ EVENTOS | - | - | - | - | 1.820,00 | 2.390,00 | - | - | - | 1.400,00 | - | 1.400,00 | 584,17 | 7.010,00 |
| Despesas com Passeios | | | | | 1820,00 | 2390,00 | | | | 1400,00 | | 1.400,00 | 584,17 | 7.010,00 |
| xxx | | | | | | | | | | | | | - | - |
| xxx | | | | | | | | | | | | | - | - |
| 3.5 DESPESAS c/ ENCARGOS | - | 843,60 | - | - | 894,32 | - | - | - | - | - | - | - | 144,83 | 1.737,92 |
| 3.5.1 Taxas e Contribuições Federais | | | | | | | | | | | | | - | - |
| 3.5.2 Taxas e Contribuições Estaduais | | | | | | | | | | | | | - | - |
| 3.5.3 Taxas e Contribuições Municipais | | 843,60 | | | 894,32 | | | | | | | | 144,83 | 1.737,92 |
| 3.6 DESPESAS FINANCEIRAS | 93,50 | 117,00 | 2.130,40 | 119,80 | 119,80 | 129,14 | 120.789,34 | 2.130,40 | 2.119,80 | 162,20 | 2.119,80 | 4.241,00 | 11.189,35 | 134.272,18 |
| 3.6.1 Encargos de Conta Corrente | 93,50 | 117,00 | 130,40 | 119,80 | 119,80 | 111,40 | 130,4 | 130,4 | 119,8 | 162,2 | 119,8 | 141 | 124,63 | 1.495,50 |
| 3.6.2 Juros | | | | | | 17,74 | 18,41 | | | | | | 3,01 | 36,15 |
| 3.6.3 Multas | | | | | | | | | | | | | - | - |
| 3.6.4 Encargos de Fatura | | | | | | | | | | | | | - | - |
| 3.6.5 Devolução de Empréstimos | | | 2.000,00 | | | | 120640,53 | 2000,00 | 2000,00 | | 2000,00 | 4100,00 | 11.061,71 | 132.740,53 |
| 3.7 INVESTIMENTO | 321,80 | 896,80 | 624,31 | 76,00 | 988,17 | 607,65 | - | - | - | - | - | - | 292,89 | 3.514,73 |
| 3.7.4 Informática | 321,80 | 321,80 | | | | 220,00 | | | | | | | 71,97 | 863,60 |
| 3.7.5 Software | | | | | | | | | | | | | - | - |
| 3.7.6 Marketing e Propaganda | | | | 76,00 | | | | | | | | | 6,33 | 76,00 |
| 3.7.7 Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | | | | - | - |
| 3.7.8 Utensilios | | 575,00 | 624,31 | | 988,17 | 387,65 | | | | | | | 214,59 | 2.575,13 |
| RESULTADO | -R\$ 12.871,80 | R\$ 32.275,77 | -R\$ 22.643,42 | R\$ 24.099,07 | R\$ 12.543,57 | -R\$ 6.751,16 | -R\$ 89.863,85 | -R\$ 14.311,85 | -R\$ 5.023,15 | R\$ 3.891,65 | R\$ 21.131,43 | -R\$ 36.442,25 | -R\$ 8.479,11 | -R\$ 101.749,29 |
| FLUXO DE CAIXA | 150.994,07 | R\$ 138.122,27 | R\$ 170.398,04 | R\$ 147.754,62 | R\$ 171.853,69 | R\$ 184.397,26 | R\$ 177.646,10 | R\$ 87.782,25 | R\$ 73.470,40 | R\$ 68.447,25 | R\$ 64.555,60 | R\$ 85.687,03 | R\$ 49.244,78 | |
| Caixa CRI | 61,78 | - | 12,62 | 60,71 | 60,71 | 39,13 | 36,32 | 70,80 | 345,87 | 52,67 | 253,52 | 245,34 | 245,34 | |
| Caixa CCA | 30,00 | 605,70 | 338,61 | 152,22 | 152,22 | 152,22 | 152,22 | 152,22 | 152,22 | 152,22 | 152,22 | 152,22 | 152,22 | |
| Caixa Geral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Itau | 405,04 | 18.921,92 | 7.473,65 | 6.039,91 | 19.994,91 | 9.253,07 | 16.064,37 | 32.777,21 | 18.455,87 | 10.354,34 | 27.408,37 | 10.119,03 | | |
| Banco do Brasil CCA | 43.855,70 | 56.796,62 | 45.492,28 | 70.874,99 | 69.132,45 | 72.819,58 | 71.494,86 | 40.195,10 | 49.786,49 | 53.130,72 | 57.427,33 | 38.114,53 | | |
| Banco do Brasil SEAS | 93.769,75 | 94.086,42 | 94.389,37 | 94.725,86 | 95.078,55 | 95.384,91 | - | - | - | 664,80 | 453,77 | 613,66 | | |