

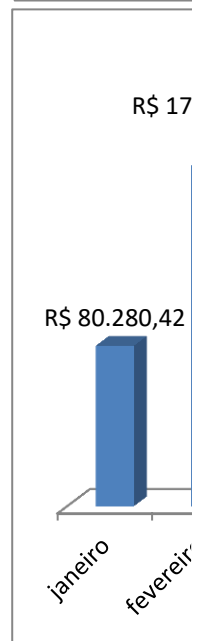
Instituto Lucas Amoroso - Plano de Contas 2018

Despesas	janeiro	fevereiro	março
1. Pessoal			
1.1 Salários	4444,72	4568,63	5502,34
1.2 FGTS	492,41	346,41	473,41
1.3 PIS	80,94	43,30	333,00
1.4 INSS (patronal isento - CEBAS)	0,00	0,00	0,00
1.5 INSS (funcionários)	262,20	270,14	415,37
1.6 Vale transporte	0,00	0,00	0,00
1.7 Vale alimentação	155,93	160,50	155,93
1.8 Exame admissional	0,00	40,00	0,00
subtotal	R\$ 5.436,20	R\$ 5.428,98	R\$ 6.880,05
2. Materiais			
2.1 De limpeza	0,00	0,00	0,00
2.2 De consumo	21,15	153,90	185,02
2.3 De manutenção	3,00	22,90	0,00
2.4 Pedagógico/clínico/oficinas	0,00	48,00	607,70
subtotal	R\$ 24,15	R\$ 224,80	R\$ 792,72
3. Administrativas			
3.1 Energia elétrica unidade 1	100,56	85,12	32,38
3.2 Energia elétrica unidade 2	0,00	0,00	32,38
3.3 Água unidade 2	0,00	0,00	0,00
3.4 Telefone / internet	154,90	164,57	154,90
3.5 Manutenção van adaptada	280,00	0,00	0,00
3.6 Manutenção do site	190,00	190,00	190,00
3.7 Tarifas bancárias das contas do ila	63,15	115,65	134,05
3.8 Limpeza	210,00	280,00	420,00
3.9 Galão de água	16,00	16,00	64,00
3.10 Passagens intermunicipais/pedágios	145,65	114,90	48,10
3.11 Cartório e tabelião	0,00	6,00	54,06
3.12 Correio	0,00	0,00	0,00
3.13 Aquisição mini bus	0,00	0,00	144965,00
3.14 Seguro mini bus			8243,66
3.15 Registro e licenciamento mini bus	0,00	0,00	0,00
3.16 Adesivagem mini bus	0,00	0,00	0,00
3.17 Diesel	0,00	100,00	100,00
3.18 Aquisição máquina de cartão	0,00	0,00	0,00
3.19 Seguro van adaptada	0,00	0,00	0,00
subtotal	R\$ 1.160,26	R\$ 1.072,24	R\$ 154.438,53
4. Despesas Gerais			
4.1. Serviços Terceiros Pessoa Jurídica			
4.1.1 Serviços contábeis	655,00	730,00	730,00
4.1.2 Serviços psicológicos	1050,00	1050,00	1450,00
4.2 Serviços Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	1500,00
4.2.1 Serviços organização eventos	1424,00	1424,00	0,00
subtotal	R\$ 3.129,00	R\$ 3.204,00	R\$ 3.680,00
5. Investimentos			
5.1 Em Gestão			
5.1.1 Certificação Selo Doar	450,00	0,00	0,00

5.2 Em Estrutura Física	757,45	0,00	500,00
5.3 Em Projetos, editais	199,60	38,80	125,00
5.4 Instituto Filantropia assinatura		288,80	0,00
subtotal	1407,05	327,60	625,00
TOTAL DESPESAS	R\$ 11.156,66	R\$ 10.257,62	R\$ 166.416,30

RECEITAS 2018	janeiro	fevereiro	março
1. De associados	0,00	0,00	0,00
2. Doações			
2.1 Doações Pessoa Física	3733,50	1725,00	2254,89
2.2 Doações Pessoa Jurídica	3550,00	4550,75	5036,00
3. Subvenções, parcerias			
3.1 UNESCO - Projeto Criança Esperança	71799,90	155866,35	0,00
3.2 Recurso Federal: Projeto Ô de Casa!	0,00	2871,30	2871,30
4. Eventos	436,92	590,00	643,00
5. Produtos ILA	350,00	160,00	805,00
6. Bazar do ILA	403,53	2016,50	1902,87
7. Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00
8. Benefícios fiscais (NFP)	0,00	2684,50	0,00
9. Restituições impostos	6,57	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS	R\$ 80.280,42	R\$ 170.464,40	R\$ 13.513,06

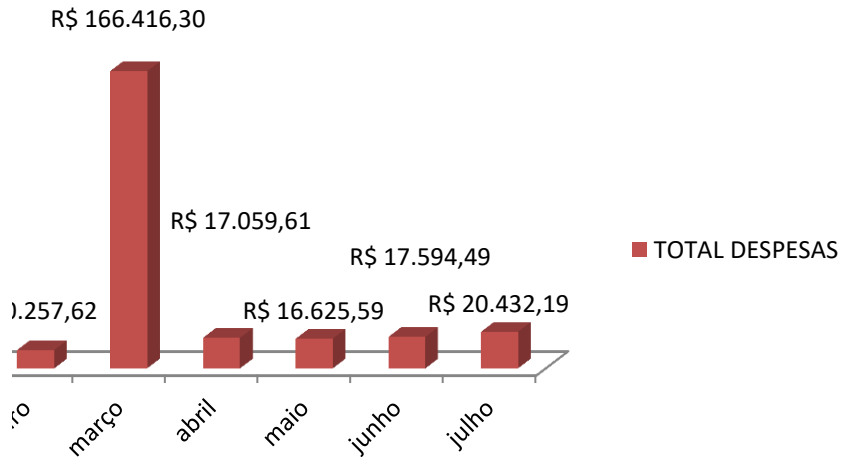
abril	maio	junho	julho
5640,78	7170,50	7361,44	10533,75
957,77	695,97	667,49	812,75
119,72	87,00	83,44	101,59
0,00	0,00	0,00	0,00
841,68	669,63	546,03	597,52
0,00	135,80	135,80	108,64
155,93	155,93	156,10	156,10
100,00	0,00	0,00	0,00
R\$ 7.815,88	R\$ 8.914,83	R\$ 8.950,30	R\$ 12.310,35
0,00	43,52	10,00	18,56
218,94	72,77	58,77	58,77
11,50	0,00	0,00	22,30
75,92	0,00	0,00	0,00
R\$ 306,36	R\$ 116,29	R\$ 68,77	R\$ 99,63
103,42	114,64	110,75	96,07
0,00	0,00	0,00	14,60
0,00	129,98	44,02	43,38
154,90	154,90	154,46	156,94
70,00	0,00	0,00	0,00
190,00	190,00	190,00	190,00
204,50	450,35	229,35	190,10
280,00	280,00	140,00	140,00
23,00	30,00	16,00	16,00
28,80	0,00	0,00	0,00
21,04	105,34	18,04	0,00
7,04	90,50	35,15	35,15
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
3337,21	0,00	0,00	0,00
200,00	0,00	0,00	0,00
591,46	1100,00	1100,00	1100,00
0,00	0,00	778,80	0,00
0,00	0,00	810,09	817,38
R\$ 5.211,37	R\$ 2.645,71	R\$ 3.626,66	R\$ 2.799,62
730,00	730,00	730,00	730,00
1450,00	2718,76	2718,76	2718,76
1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
0,00	0,00	0,00	0,00
R\$ 3.680,00	R\$ 4.948,76	R\$ 4.948,76	R\$ 4.948,76
0,00	0,00	0,00	0,00



0,00			273,83
46,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
46,00	0,00	0,00	273,83
R\$ 17.059,61	R\$ 16.625,59	R\$ 17.594,49	R\$ 20.432,19

abril	maio	junho	julho
0,00	0,00	0,00	0,00
2694,52	2467,00	2000,00	2054,36
3050,00	3000,00	3100,00	6277,58
0,00	0,00	0,00	0,00
2871,30	2871,30	2871,30	2871,30
1966,16	2120,00	10057,00	5922,64
200,00	374,00	218,65	196,00
1066,75	961,05	518,00	211,77
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
R\$ 11.848,73	R\$ 11.793,35	R\$ 18.764,95	R\$ 17.533,65

TOTAL DESPESAS



TOTAL RECEITAS

