

Instituto Lucas Amoroso - Plano de Contas 2018

Despesas	janeiro	fevereiro
1. Pessoal		
1.1 Salários	R\$ 4.444,72	R\$ 4.568,63
1.2 FGTS	R\$ 492,41	R\$ 346,41
1.3 PIS	R\$ 80,94	R\$ 43,30
1.4 INSS (patronal isento - CEBAS)	R\$ -	R\$ -
1.5 INSS (funcionários)	R\$ 262,20	R\$ 270,14
1.5 Vale alimentação	R\$ 155,93	R\$ 160,50
1.6 Exame admissional	R\$ -	R\$ 40,00
subtotal	R\$ 5.436,20	R\$ 5.428,98
2. Materiais		
2.1 De limpeza	R\$ -	R\$ -
2.2 De consumo	R\$ 21,15	R\$ 95,13
2.3 De manutenção	R\$ 3,00	R\$ 22,90
2.4 Pedagógico/clínico/oficinas	R\$ -	R\$ 48,00
subtotal	R\$ 24,15	R\$ 166,03
3. Administrativas		
3.1 Energia elétrica	R\$ 100,56	R\$ 85,12
3.2 Telefone / internet	R\$ 154,90	R\$ 164,57
3.5 Manutenção van adaptada	R\$ 280,00	R\$ -
3.6 Manutenção do site	R\$ 190,00	R\$ 190,00
3.7 Tarifas bancárias	R\$ 63,15	R\$ 115,65
3.8 Limpeza	R\$ 210,00	R\$ 280,00
3.9 Galão de água	R\$ 16,00	R\$ 16,00
3.10 Passagens intermunicipais	R\$ 145,65	R\$ 114,90
3.11 Cartório e tabelião	R\$ -	R\$ 6,00
subtotal	R\$ 1.160,26	R\$ 972,24
4. Despesas Gerais		
4.1. Serviços Terceiros Pessoa Jurídica		
4.1.1 Serviços contábeis	R\$ 655,00	R\$ 730,00
4.1.2 Serviços psicológicos	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00
4.2 Serviços Terceiros Pessoa Física		
4.2.1 Serviços organização eventos	R\$ 1.424,00	R\$ 1.424,00
subtotal	R\$ 3.129,00	R\$ 3.204,00
5. Investimentos		
5.1 Em Gestão		
5.1.1 Certificação Selo Doar	R\$ 450,00	R\$ -
5.2 Em Estrutura Física	R\$ 757,45	R\$ -
5.3 Em Projetos, editais	R\$ 199,60	R\$ 38,80
5.4 Instituto Filantropia assinatura		R\$ 288,80
subtotal	R\$ 1.407,05	R\$ 327,60
TOTAL DESPESAS	R\$ 11.156,66	R\$ 10.098,85

RECEITAS 2018	janeiro	
1. De associados	0	0
2. Doações		
2.1 Doações Pessoa Física	3.733,50	1.725,00

2.2 Doações Pessoa Jurídica	3.550,00	4.550,75
3. Subvenções, parcerias		
3.1 UNESCO - Projeto Criança Esperança	71.799,90	155.866,35
3.2 Recurso Federal: Projeto Ô de Casa!	0,00	2.871,30
4. Eventos	436,92	590
5. Produtos ILA	350	160
6. Bazar do ILA	403,53	2.016,50
7. Prestação de Serviços	0	0
8. Benefícios fiscais (NFP)	0	2.684,50
9. Restituições	6,57	0
TOTAL RECEITAS	80.280,42	170.464,40

