

<b>Nome do Projeto:</b> Associação Frei Gregório		<b>Projeto Nº:</b> P 07 0212 514
<b>Balanco Geral Acumulado de:</b> 01/01/2013 a 31/12/2013		
<b>ENTRADAS</b>		<b>REAL</b>
Saldo Anterior 12/2012		6.712,40
Subsídios Kindermissionswerk		R\$ 83.303,15
Outros subsídios - Colaboradores internacionais		R\$ 5.248,15
Donativos não identificados		R\$ 0,00
Donativos locais identificados - pessoa física		R\$ 0,00
Donativos locais identificados - pessoa jurídica		R\$ 0,00
Donativos eventos (bazar, bingo e etc)		R\$ 208,90
Rendimentos em aplicações		R\$ 280,53
<b>TOTAL ENTRADAS</b>		<b>R\$ 95.753,13</b>
<b>SAÍDAS</b>		
Despesas com material didático/escolar		R\$ 1.125,00
Despesas com alimentação		R\$ 1.985,60
Despesas com água, energia, telefone e Serviços Terceirizados		R\$ 29.640,56
Despesas com copa e limpeza		R\$ 869,45
Despesas com manutenção e transporte		R\$ 765,00
Despesas com IPTU e outros impostos		R\$ 1.847,96
Despesas bancárias		R\$ 1.414,57
Recolhimentos (INSS, FGTS, PIS, COFINS)		R\$ 20.536,36
Salários		R\$ 19.612,80
Móveis e utensílios (material permanente)		R\$ 2.100,00
<b>TOTAL SAÍDA</b>		<b>R\$ 79.897,30</b>
<b>RESUMO</b>		
Total Entradas		<b>95.753,13</b>
Empréstimos obtidos		<b>0,00</b>
Total Saídas		<b>79.897,30</b>
SALDO (Banco) em 31/12/2013		<b>15.855,83</b>
Saldo em banco em 31/12/2013		
Saldo em caixa em 31/12/2013		
<b>CONTAS A PAGAR</b>		
Salários de 12/2013		R\$ 2.040,00
INSS ATRAZADOS		R\$ 4.830,69
FGTS ATRAZADOS		R\$ 929,52
PIS ATRAZADOS		R\$ 32,40
13º Salário/2013		R\$ 2.040,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 9.872,61</b>

<b>RECURSOS A OBTER PARA PROVISÕES</b>	<b>No mês</b>	<b>acumulado</b>
Multas indenizatórias		R\$ 0,00
13º salário		R\$ 0,00
Aviso prévio		R\$ 0,00
Férias		R\$ 680,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 680,00</b>

Local, Cabedelo - PB

Data 31/12/2013