



## ASA - AÇÃO SOCIAL ARQUIDIOCESANA

Praça Dom Adauto, s/n, Centro - João Pessoa - PB  
(83) 99134-7361 | asa@arquidiocese.pb.org.br | Instagram (arquipb\_asa)

### DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - SETEMBRO DE 2024

#### Receitas

| #                      | Descrição               | Valor(R\$)            |
|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1                      | Receita com aplicações  | 1,41                  |
| 2                      | Contribuições e Doações | 100.150,00            |
| <b>Total Receitas:</b> |                         | <b>R\$ 100.151,41</b> |

#### Despesas

| #                      | Descrição  | Valor(R\$)            |
|------------------------|--|-----------------------|
| 1                      | <b>Despesas com manutenção e Materiais de Construção</b><br>a. Manutenção e Reforma para entrega das Casas - Projeto Warao (R\$ 21.938,00)   | 21.938,00             |
| 2                      | <b>Despesas - água, energia elétrica, internet, esgoto e telefonia</b><br>a. Despesas de Consumo - internet e Telefonia ADM (R\$ 777,72)<br>b. Despesas com consumo de água e esgoto - ADM (R\$ 91,60)   | 869,32                |
| 3                      | <b>Despesas com Pessoal</b><br>a. Plano Odontológico (R\$ 90,00)<br>b. Férias de Funcionária (R\$ 1.800,33)<br>c. Medicina do Trabalho (R\$ 1.109,90)  | 3.000,23              |
| 4                      | <b>Assessoria, Consultoria Contábil, Tarifas Bancárias e Cartório</b><br>a. Assessoria Contábil (R\$ 3.102,13)<br>b. Serviço de Auditoria Externa (Exercícios 2019 à 2021 e 2023) (R\$ 10.000,00)<br>c. Tarifas Bancárias manutenção e transações (R\$ 1.354,10) | 14.456,23             |
| 5                      | <b>Multa, Rescisão ou Acordos Judiciais/Extra-Judiciais</b><br>a. Acordo Extrajudicial Receita Federal (R\$ 12.865,29)<br>b. Rescisões Contratuais Trabalhistas (R\$ 38.342,14)  | 51.207,43             |
| 6                      | <b>Folha de Pessoal, Encargos, Vale Transporte</b><br>a. INSS - Folha (R\$ 1.582,52)<br>b. Folha de Pagamento (R\$ 10.881,92)  | 12.464,44             |
| 7                      | <b>Despesas Administrativas Diversas</b><br>a. Sistema Financeiro (R\$ 230,83)<br>b. Vigilância e Segurança (R\$ 985,53)   | 1.216,36              |
| 8                      | <b>FGTS - Folha</b><br>a. FGTS ADM (R\$ 964,30)  | 964,30                |
| 9                      | <b>FGTS - Multa Rescisória</b><br>a. FGTS - Multas Rescisórias (R\$ 41.310,58)   | 41.310,58             |
| 10                     | <b>Taxas e Impostos</b><br>a. ISS ADM (R\$ 54,54)  | 54,54                 |
| <b>Total Despesas:</b> |  | <b>R\$ 147.481,43</b> |