



## Fluxo de caixa Realizado em 2018

Contas	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	Total
<b>Receitas Operacionais</b>	<b>8.081,84</b>	<b>6.179,39</b>	<b>13.742,75</b>	<b>5.778,80</b>	<b>5.671,60</b>	<b>9.071,40</b>	<b>10.323,41</b>	<b>6.176,46</b>	<b>65.025,65</b>
<b>1 - Contribuições e Doações</b>	<b>7.081,84</b>	<b>6.179,39</b>	<b>13.742,75</b>	<b>5.183,80</b>	<b>5.671,60</b>	<b>9.071,40</b>	<b>7.475,00</b>	<b>6.051,96</b>	<b>60.457,74</b>
Contribuição de Associados	2.150,00	1.400,00	3.590,20	3.002,80	2.671,60	1.071,40	3.475,00	2.608,96	19.969,96
Doações Anonimas	240,00								240,00
Doações de Empresas	4.691,84	4.779,39	10.152,55	2.181,00	3.000,00	8.000,00	4.000,00	3.443,00	40.247,78
<b>2 - Receita de Eventos</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.848,41</b>	<b>124,50</b>	<b>3.972,91</b>
Almoço Beneficiente	1.000,00	0,00					2.120,00	84,50	3.204,50
Bazar Beneficiente							728,41	40,00	768,41
Sarau Solidário									0,00
<b>3 - Projetos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595,00</b>
Nucleo de Psicoterapia				595,00					595,00
<b>Total dos Custos e Despesas</b>	<b>6.462,16</b>	<b>7.472,43</b>	<b>10.948,16</b>	<b>7.671,30</b>	<b>5.453,42</b>	<b>8.870,55</b>	<b>8.806,45</b>	<b>7.746,11</b>	<b>63.080,58</b>
<b>1 - Custo dos Projetos</b>	<b>2.127,94</b>	<b>2.814,09</b>	<b>3.309,92</b>	<b>2.349,33</b>	<b>2.191,37</b>	<b>2.601,76</b>	<b>3.223,52</b>	<b>2.520,07</b>	<b>21.138,00</b>
Almoço Solidários	1.063,97	1.322,66	2.162,03	1.219,66	1.571,07	1.194,85	1.151,20	1.916,55	11.601,99
Café Solidário			951,21		286,63	1.134,64	1.841,42	247,20	4.461,10
Raio de Sol	1.063,97	1.491,43	196,68	353,67	333,67	272,27	230,90	356,32	4.298,91
Visita Solidária									0,00
Nucleo de Psicoterapia				776,00					776,00
<b>2 - Custo de Eventos</b>	<b>52,18</b>	<b>263,60</b>	<b>135,00</b>	<b>503,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.408,44</b>
Almoço Beneficiente	52,18	263,60	135,00				454,53		905,31
Encontro de Voluntários									0,00
Sarau Solidário									0,00
Cuidando do Cuidador				503,13					503,13
<b>3 - Folha de pagamento</b>	<b>1.268,05</b>	<b>1.107,75</b>	<b>1.778,49</b>	<b>2.156,64</b>	<b>1.123,79</b>	<b>2.505,20</b>	<b>1.338,91</b>	<b>1.100,19</b>	<b>12.379,02</b>

Fundo de Garantia		88,62				90,83	90,83		270,28
Previdencia Social	1.268,05		759,36	762,04		395,14			3.184,59
Ajuda de Custo				350,00	79,19	870,00	100,00		1.399,19
Salarios e Gratificações		1.019,13	1.019,13	1.044,60	1.044,60	1.149,23	1.148,08	1.100,19	7.524,96

<b>4 - Despesas Operacionais</b>	<b>3.013,99</b>	<b>3.286,99</b>	<b>5.724,75</b>	<b>2.312,20</b>	<b>2.138,26</b>	<b>3.763,59</b>	<b>3.789,49</b>	<b>4.125,85</b>	<b>28.155,12</b>
----------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Consumo de Água	1.100,34	1008,93	2.329,62			2484,59			6.923,48
Consumo de Energia	760,00	560,00	280,00	1.022,04	1.050,62		1.091,84	2.354,72	7.119,22
Consumo de Gás		776,97	1.930,19	280,00	370,00		280,00		3.637,16
Despesas Financeiras	520,11	649,88	589,84	566,97	338,83	602,33	535,26	1.020	4.823,22
Manutenção de Veiculos	198,00		114,36	126,18		130,96	801,34	105,00	1.475,84
Manutenção de Equipamentos	142,02					13,00	338,23	84,50	577,75
Tecnologia da Informação	293,52	291,21	480,74	317,01	378,81	463,04	742,82	561,63	3.528,78
Materia de Escritório						69,67			69,67
<b>5 - Investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Móveis e Utensilios								0,00	0,00
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	------	------

<b>Resultado Financeiro Mensal</b>	<b>1.619,68</b>	<b>1.293,04</b>	<b>2.794,59</b>	<b>1.892,50</b>	<b>218,18</b>	<b>200,85</b>	<b>1.516,96</b>	<b>1.569,65</b>	<b>1.945,07</b>
------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------

Disponível

Contas	2015	2016	2017	2018
Bradesco	4.657,15	4.069,18	4.654,31	2.709,24
Caixa	1.367,43	1.502,85		
<b>Total disponível</b>	<b>6.024,58</b>	<b>2.566,33</b>	<b>4.654,31</b>	<b>2.709,24</b>
Resultado Acumulado Anterior	101.335,52	6.024,58	2.566,33	4.654,31
Resultado de 2015	95.310,94			
Resultado do Periodo		8.590,91	2.087,98	1.945,07
<b>Total</b>	<b>6.024,58</b>	<b>2.566,33</b>	<b>4.654,31</b>	<b>2.709,24</b>