



Fluxo de Caixa Realizado em 2020

Contas	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	Total	%
Total das Receitas Operacionais	5.737,72	4.190,35	9.061,06	5.143,00	7.447,87	10.512,73	6.304,56	48.397,29	100,00%
1 - Contribuições e Doações	4.523,72	2.737,46	7.838,00	4.893,00	6.277,87	7.010,90	3.321,00	36.601,95	75,63%
Contribuição de Associados	2.128,72	1.737,46	3.838,00	2.893,00	1.642,10	4.626,00	2.321,00	19.186,28	39,64%
Doações de Empresas	2.395,00	1.000,00	4.000,00	2.000,00	4.635,77	2.384,90	1.000,00	17.415,67	35,98%
2 - Receita de Negocios Sociais	1.214,00	1.452,89	857,00	0,00	0,00	1.888,00	2.983,56	8.395,45	17,35%
Bazar Solidário	1.214,00	1.452,89	857,00	0,00	0,00	1.888,00	2.983,56	8.395,45	17,35%
3 - Doações a Projetos	0,00	0,00	366,06	250,00	1.170,00	1.613,83	0,00	3.399,89	7,02%
Núcleo de Cestas Básicas	0,00	0,00	0,00	250,00	420,00			670,00	1,38%
Resgate Solidário	0,00	0,00	366,06	0,00	250,00	1.613,83		2.229,89	4,61%
Núcleo de Agricultura Sintrópica	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			500,00	1,03%
Total dos Custos e Despesas	5.682,59	8.184,31	6.403,18	5.472,91	7.343,81	8.777,38	6.679,43	48.543,61	100,30%
1 - Projetos Humanitários	0,00	520,21	1.625,62	245,32	2.257,79	1.291,62	2.127,88	8.068,44	16,67%
Almoço Solidário		412,69	1.085,89	0,00	1.996,69	1.042,09	1.882,63	6.419,99	13,27%
Café Solidário			173,67		16,83			190,50	0,39%
Núcleo de Cestas Básicas				245,32	244,27	249,53	245,25	984,37	2,03%
Raio de Sol		107,52	366,06	0,00	0,00			473,58	0,98%
2 - Negócios Sociais	837,69	3.412,72	1.196,65	1.464,68	1.289,62	2.704,80	2.162,33	13.068,49	27,00%
Bazar Solidário	0,00	458,80			294,50	690,10	600,00	2.043,40	4,22%
Terra do Nunca	730,53	2.176,72	1.196,65	707,48	845,98	1.909,71	1.090,36	8.657,43	17,89%
Terra Seca	107,16	777,20		757,20	149,14	104,99	471,97	2.367,66	4,89%
3 - Folha de pagamento	806,22	1.399,66	1.181,00	1.234,87	1.184,87	2.694,23	1.184,87	9.685,72	20,01%
Fundo de Garantia	154,31	102,87	94,48	94,48	94,48	94,48	94,48	729,58	1,51%
Previdencia Social						1.409,36		1.409,36	2,91%
Ajuda de Custo				50,00		100,00		150,00	0,31%
Salários e Gratificações	651,91	1.296,79	1.086,52	1.090,39	1.090,39	1.090,39	1.090,39	7.396,78	15,28%
4 - Despesas Operacionais	4.038,68	2.851,72	2.399,91	2.528,04	2.611,53	2.086,73	1.204,35	17.720,96	36,62%
Consumo de Água	248,66	110,78	313,59	396,65	0,00		279,87	1.349,55	2,79%
Consumo de Energia	567,29	801,75	850,39	807,97	811,05	786,77	376,19	5.001,41	10,33%
Consumo de Gás		320,00		0,00	0,00			320,00	0,66%
Despesas Financeiras	152,13	166,52	243,91	391,75	208,90	200,00	201,67	1.564,88	3,23%
Manutenção Predial	1.039,00	693,89	500,00		500,00			2.732,89	5,65%
Manutenção de Veículos	1.056,00	147,40	0,00		872,00	50,00	150,00	2.275,40	4,70%
Taxa De Licença								0,00	0,00%
Tecnologia da Informação	975,60	611,38	492,02	931,67	219,58	1.049,96	196,62	4.476,83	9,25%
Resultado Financeiro Mensal	55,13	-3.993,96	2.657,88	-329,91	104,06	1.735,35	-374,87	-146,32	-0,30%

Resumo Financeiro

Contas	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bradesco	4.657,15	4.069,18	4.654,31	1,00	1,00	1,00
Aplicação Financeiras				473,75	2.421,32	2.707,42
Caixa	1.367,43	1.502,85		0,00	473,68	41,26
Total disponível	6.024,58	2.566,33	4.654,31	474,75	2.896,00	2.749,68
Resultado Acumulado Anterior	101.335,52	6.024,58	2.566,33	4.654,31	474,75	2.896,00
Resultado de 2015	95.310,94					0,00
Resultado do Período		8.590,91	2.087,98	5.129,06	2.421,25	146,32
Cartão de Crédito a Pagar						0,00
Total	6.024,58	2.566,33	4.654,31	474,75	2.896,00	2.749,68