



Fluxo de Caixa Realizado em 2020

| Contas | jan/20 | fev/20 | mar/20 | abr/20 | mai/20 | jun/20 | Total | % |
|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|
| Total das Receitas Operacionais | 5.737,72 | 4.190,35 | 9.061,06 | 5.143,00 | 7.447,87 | 10.512,73 | 42.092,73 | 100,00% |
| 1 - Contribuições e Doações | 4.523,72 | 2.737,46 | 7.838,00 | 4.893,00 | 6.277,87 | 7.010,90 | 33.280,95 | 79,07% |
| Contribuição de Associados | 2.128,72 | 1.737,46 | 3.838,00 | 2.893,00 | 1.642,10 | 4.626,00 | 16.865,28 | 40,07% |
| Doações de Empresas | 2.395,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 4.635,77 | 2.384,90 | 16.415,67 | 39,00% |
| 2 - Receita de Negócios Sociais | 1.214,00 | 1.452,89 | 857,00 | 0,00 | 0,00 | 1.888,00 | 5.411,89 | 12,86% |
| Bazar Solidário | 1.214,00 | 1.452,89 | 857,00 | 0,00 | 0,00 | 1.888,00 | 5.411,89 | 12,86% |
| 3 - Doações a Projetos | 0,00 | 0,00 | 366,06 | 250,00 | 1.170,00 | 1.613,83 | 3.399,89 | 8,08% |
| Núcleo de Cestas Básicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 420,00 | | 670,00 | 1,59% |
| Resgate Solidário | 0,00 | 0,00 | 366,06 | 0,00 | 250,00 | 1.613,83 | 2.229,89 | 5,30% |
| Núcleo de Agricultura Sintrópica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | 500,00 | 1,19% |
| Total dos Custos e Despesas | 5.682,59 | 8.184,31 | 6.403,18 | 5.472,91 | 7.343,81 | 8.777,38 | 41.864,18 | 99,46% |
| 1 - Projetos Humanitários | 0,00 | 520,21 | 1.625,62 | 245,32 | 2.257,79 | 1.291,62 | 5.940,56 | 14,11% |
| Almoço Solidário | | 412,69 | 1.085,89 | 0,00 | 1.996,69 | 1.042,09 | 4.537,36 | 10,78% |
| Café Solidário | | | 173,67 | | 16,83 | | 190,50 | 0,45% |
| Núcleo de Cestas Básicas | | | | 245,32 | 244,27 | 249,53 | 739,12 | 1,76% |
| Raio de Sol | | 107,52 | 366,06 | 0,00 | 0,00 | | 473,58 | 1,13% |
| 2 - Negócios Sociais | 837,69 | 3.412,72 | 1.196,65 | 1.464,68 | 1.289,62 | 2.704,80 | 10.906,16 | 25,91% |
| Bazar Solidário | 0,00 | 458,80 | | | 294,50 | 690,10 | 1.443,40 | 3,43% |
| Terra do Nunca | 730,53 | 2.176,72 | 1.196,65 | 707,48 | 845,98 | 1.909,71 | 7.567,07 | 17,98% |
| Terra Seca | 107,16 | 777,20 | | 757,20 | 149,14 | 104,99 | 1.895,69 | 4,50% |
| 3 - Folha de pagamento | 806,22 | 1.399,66 | 1.181,00 | 1.234,87 | 1.184,87 | 2.694,23 | 8.500,85 | 20,20% |
| Fundo de Garantia | 154,31 | 102,87 | 94,48 | 94,48 | 94,48 | 94,48 | 635,10 | 1,51% |
| Previdencia Social | | | | | | 1.409,36 | 1.409,36 | 3,35% |
| Ajuda de Custo | | | | 50,00 | | 100,00 | 150,00 | 0,36% |
| Salários e Gratificações | 651,91 | 1.296,79 | 1.086,52 | 1.090,39 | 1.090,39 | 1.090,39 | 6.306,39 | 14,98% |
| 4 - Despesas Operacionais | 4.038,68 | 2.851,72 | 2.399,91 | 2.528,04 | 2.611,53 | 2.086,73 | 16.516,61 | 39,24% |
| Consumo de Água | 248,66 | 110,78 | 313,59 | 396,65 | 0,00 | 786,77 | 1.856,45 | 4,41% |
| Consumo de Energia | 567,29 | 801,75 | 850,39 | 807,97 | 811,05 | | 3.838,45 | 9,12% |
| Consumo de Gás | | 320,00 | | 0,00 | 0,00 | | 320,00 | 0,76% |
| Despesas Financeiras | 152,13 | 166,52 | 243,91 | 391,75 | 208,90 | 200,00 | 1.363,21 | 3,24% |
| Manutenção Predial | 1.039,00 | 693,89 | 500,00 | | 500,00 | | 2.732,89 | 6,49% |
| Manutenção de Veículos | 1.056,00 | 147,40 | 0,00 | | 872,00 | 50,00 | 2.125,40 | 5,05% |
| Taxa De Licença | | | | | | | 0,00 | 0,00% |
| Tecnologia da Informação | 975,60 | 611,38 | 492,02 | 931,67 | 219,58 | 1.049,96 | 4.280,21 | 10,17% |
| Resultado Financeiro Mensal | 55,13 | 3.993,96 | 2.657,88 | 329,91 | 104,06 | 1.735,35 | 228,55 | 0,54% |

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 | 3.016,79 |
| Caixa | 1.367,43 | 1.502,85 | | 0,00 | 473,68 | 106,76 |
| Total disponível | 6.024,58 | 2.566,33 | 4.654,31 | 474,75 | 2.896,00 | 3.124,55 |
| 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 | 228,55 |
| Total | 6.024,58 | 2.566,33 | 4.654,31 | 474,75 | 2.896,00 | 3.124,55 |