



## Fluxo de Caixa Realizado em 2020

Contas	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Total	%
<b>Total das Receitas Operacionais</b>	<b>5.737,72</b>	<b>4.190,35</b>	<b>9.061,06</b>	<b>5.143,00</b>	<b>7.447,87</b>	<b>10.512,73</b>	<b>6.304,56</b>	<b>6.888,50</b>	<b>8.710,00</b>	<b>12.662,10</b>	<b>11.938,01</b>	<b>8.319,00</b>	<b>96.914,90</b>	<b>100,00%</b>
<b>1 - Contribuições e Doações</b>	<b>4.523,72</b>	<b>2.737,46</b>	<b>7.838,00</b>	<b>4.893,00</b>	<b>6.277,87</b>	<b>7.010,90</b>	<b>3.321,00</b>	<b>4.781,00</b>	<b>7.806,00</b>	<b>11.041,00</b>	<b>10.687,00</b>	<b>7.223,00</b>	<b>78.139,95</b>	<b>80,63%</b>
Contribuição de Associados	2.128,72	1.737,46	3.838,00	2.893,00	1.642,10	4.626,00	2.321,00	781,00	2.466,00	3.681,00	2.051,00	2.812,00	30.977,28	31,96%
Doações de Empresas	2.395,00	1.000,00	4.000,00	2.000,00	4.635,77	2.384,90	1.000,00	4.000,00	5.340,00	7.360,00	8.636,00	4.411,00	47.162,67	48,66%
<b>2 - Receita de Negocios Sociais</b>	<b>1.214,00</b>	<b>1.452,89</b>	<b>857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.888,00</b>	<b>2.983,56</b>	<b>2.107,50</b>	<b>904,00</b>	<b>1.621,10</b>	<b>1.251,01</b>	<b>1.096,00</b>	<b>15.375,06</b>	<b>15,86%</b>
Bazar Solidário	1.214,00	1.452,89	857,00	0,00	0,00	1.888,00	2.983,56	2.107,50	904,00	1.621,10	1.251,01	1.096,00	15.375,06	15,86%
<b>3 - Doações a Projetos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366,06</b>	<b>250,00</b>	<b>1.170,00</b>	<b>1.613,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.399,89</b>	<b>3,51%</b>
Núcleo de Cestas Básicas	0,00	0,00	0,00	250,00	420,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,69%
Resgate Solidário	0,00	0,00	366,06	0,00	250,00	1.613,83		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.229,89	2,30%
Núcleo de Agricultura Sintrópica	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,52%
<b>Total dos Custos e Despesas</b>	<b>5.682,59</b>	<b>8.184,31</b>	<b>6.403,18</b>	<b>5.472,91</b>	<b>7.343,81</b>	<b>8.777,38</b>	<b>6.679,43</b>	<b>9.219,17</b>	<b>5.871,17</b>	<b>8.913,12</b>	<b>11.164,77</b>	<b>10.814,76</b>	<b>94.526,60</b>	<b>97,54%</b>
<b>1 - Projetos Humanitários</b>	<b>0,00</b>	<b>520,21</b>	<b>1.625,62</b>	<b>245,32</b>	<b>2.257,79</b>	<b>1.291,62</b>	<b>2.127,88</b>	<b>1.981,08</b>	<b>1.920,99</b>	<b>1.106,51</b>	<b>1.803,97</b>	<b>761,85</b>	<b>15.642,84</b>	<b>16,14%</b>
Almoço Solidário		412,69	1.085,89	0,00	1.996,69	1.042,09	1.882,63	1.312,08	1.090,57	660,75	1.803,97	278,85	11.566,21	11,93%
Café Solidário			173,67		16,83			0,00	830,42	445,76	0,00	483,00	1.949,68	2,01%
Nucleo de Cestas Básicas				245,32	244,27	249,53	245,25	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,37	1,71%
Raio de Sol		107,52	366,06	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,58	0,49%
<b>2 - Negócios Sociais</b>	<b>837,69</b>	<b>3.412,72</b>	<b>1.196,65</b>	<b>1.464,68</b>	<b>1.289,62</b>	<b>2.704,80</b>	<b>2.162,33</b>	<b>4.018,99</b>	<b>1.707,41</b>	<b>3.400,00</b>	<b>5.567,08</b>	<b>3.482,89</b>	<b>31.244,86</b>	<b>32,24%</b>
Bazar Solidário	0,00	458,80			294,50	690,10	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	5.043,40	5,20%
Terra do Nunca	730,53	2.176,72	1.196,65	707,48	845,98	1.909,71	1.090,36	2.914,00	707,41	600,00	1.220,83	600,00	14.699,67	15,17%
Terra Seca	107,16	777,20		757,20	149,14	104,99	471,97	504,99	400,00	2.200,00	3.746,25	2.282,89	11.501,79	11,87%
<b>3 - Folha de pagamento</b>	<b>806,22</b>	<b>1.399,66</b>	<b>1.181,00</b>	<b>1.234,87</b>	<b>1.184,87</b>	<b>2.694,23</b>	<b>1.184,87</b>	<b>1.284,87</b>	<b>1.190,39</b>	<b>1.611,87</b>	<b>1.945,42</b>	<b>3.481,79</b>	<b>19.200,06</b>	<b>19,81%</b>
Fundo de Garantia	154,31	102,87	94,48	94,48	94,48	94,48	94,48	94,48	0,00	94,48	98,24	215,63	1.232,41	1,27%
Previdencia Social						1.409,36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,36	1,45%

Ajuda de Custo				50,00		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	650,00	0,67%
Salarios e Gratificações	651,91	1.296,79	1.086,52	1.090,39	1.090,39	1.090,39	1.090,39	1.090,39	1.090,39	1.417,39	1.747,18	3.166,16	15.908,29	16,41%
<b>4 - Despesas Operacionais</b>	<b>4.038,68</b>	<b>2.851,72</b>	<b>2.399,91</b>	<b>2.528,04</b>	<b>2.611,53</b>	<b>2.086,73</b>	<b>1.204,35</b>	<b>1.934,23</b>	<b>1.052,38</b>	<b>2.794,74</b>	<b>1.848,30</b>	<b>1.938,23</b>	<b>27.288,84</b>	<b>28,16%</b>
Consumo de Água	248,66	110,78	313,59	396,65	0,00		279,87	0,00	200,72	649,86	0,00	0,00	2.200,13	2,27%
Consumo de Energia	567,29	801,75	850,39	807,97	811,05	786,77	376,19	797,17	35,82	770,54	570,40	619,76	7.795,10	8,04%
Consumo de Gás		320,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,33%
Despesas Financeiras	152,13	166,52	243,91	391,75	208,90	200,00	201,67	139,74	142,29	230,62	194,95	142,54	2.415,02	2,49%
Manutenção Predial	1.039,00	693,89	500,00		500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.732,89	2,82%
Manutenção de Veículos	1.056,00	147,40	0,00		872,00	50,00	150,00	0,00	0,00	0,00	230,91	0,00	2.506,31	2,59%
Taxa De Licença								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Tecnologia da Informação	975,60	611,38	492,02	931,67	219,58	1.049,96	196,62	997,32	673,55	1.143,72	852,04	1.175,93	9.319,39	9,62%
<b>5 - Investimentos</b>													<b>1.150,00</b>	<b>1,19%</b>
Nova Dispensa													1.150,00	1,19%
<b>Resultado Financeiro Mensal</b>	<b>55,13</b>	<b>-3.993,96</b>	<b>2.657,88</b>	<b>-329,91</b>	<b>104,06</b>	<b>1.735,35</b>	<b>-374,87</b>	<b>-2.330,67</b>	<b>2.838,83</b>	<b>3.748,98</b>	<b>773,24</b>	<b>-2.495,76</b>	<b>2.388,30</b>	<b>2,46%</b>

## 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	5.253,54
Caixa	1.367,43	1.502,85		0,00	473,68	29,76
<b>Total disponível</b>	<b>6.024,58</b>	<b>2.566,33</b>	<b>4.654,31</b>	<b>474,75</b>	<b>2.896,00</b>	<b>5.284,30</b>
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	2.388,30
Cartão de Crédito a Pagar						0,00
<b>Total</b>	<b>6.024,58</b>	<b>2.566,33</b>	<b>4.654,31</b>	<b>474,75</b>	<b>2.896,00</b>	<b>5.284,30</b>