



Fluxo de Caixa Realizado em 2021

Contas	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	Total	%
Total das Receitas Operacionais	11.947,00	8.046,91	21.034,00	10.031,19	9.254,89	10.440,78	15.961,78	8.677,55	95.394,10	100,00%
1 - Contribuições e Doações	10.913,00	7.018,00	19.895,00	8.152,00	8.831,00	9.360,00	15.080,00	7.800,00	87.049,00	91,25%
Contribuição de Associados	8.913,00	2.265,00	4.526,00	3.200,00	4.831,00	360,00	1.080,00	800,00	25.975,00	27,23%
Doações de Empresas	2.000,00	4.753,00	15.369,00	4.952,00	4.000,00	9.000,00	14.000,00	7.000,00	61.074,00	64,02%
2 - Receita de Negocios Sociais	1.034,00	828,91	559,00	723,19	287,89	1.012,78	813,78	741,55	4.230,72	
Refeições orgânicas	0,00					891,47	745,00	133,91		
Bazar Solidário	1.034,00	828,91	559,00	723,19	287,89	121,31	68,78	607,64	4.230,72	4,43%
3 - Doações a Projetos	0,00	200,00	580,00	1.156,00	136,00	68,00	68,00	136,00	2.344,00	2,46%
Núcleo de Cestas Básicas	0,00	0,00	580,00	1.156,00	136,00	68,00	68,00	136,00	2.144,00	2,25%
Resgate Solidário	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			200,00	0,21%
Núcleo de Agricultura Sintrópica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00%
Total dos Custos e Despesas	11.380,26	14.868,42	21.279,08	8.327,12	10.630,78	10.252,84	12.323,47	10.274,29	99.336,26	104,13%
1 - Projetos Humanitários	1.720,45	3.733,15	5.640,00	1.994,41	3.286,13	4.268,22	3.280,84	2.837,85	12.251,76	12,84%
Almoço Solidário	363,45	3.733,15	2.313,54	877,84	35,00	100,00	327,66	412,35	8.162,99	8,56%
Café Solidário	357,00		1.991,55		396,54	300,00	635,68	308,00	3.988,77	4,18%

Refeições orgânicas	1.000,00		1.334,91	1.116,57	2.854,59	3.868,22	2.317,50	2.017,50		
Nucleo de Cestas Básicas				0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,10%
Raio de Sol		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00%

2 - Negócios Sociais	3.220,93	1.100,00	10.564,52	2.125,02	3.335,52	2.177,83	3.304,41	3.433,50	29.261,73	30,67%
-----------------------------	-----------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	---------------

Bazar Solidário	600,00	600,00	600,00	800,00	600,00	600,00	1.000,00	1.000,00	5.800,00	6,08%
Terra do Nunca	600,00	100,00	9.853,20	1.183,32	2.624,91	1.577,83	2.304,41	2.433,50	20.677,17	21,68%
Terra Seca	2.020,93	400,00	111,32	141,70	110,61	0,00	0,00		2.784,56	2,92%

3 - Folha de pagamento	657,61	2.043,82	1.233,98	1.528,90	1.590,50	1.490,50	2.565,07	1.890,50	13.000,88	13,63%
-------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	---------------

Fundo de Garantia	0,00	0,00	0,00	138,40	200,00	200,00	426,57		964,97	1,01%
Previdencia Social	375,62					0,00	0,00		375,62	0,39%
Ajuda de Custo	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	848,00	600,00	1.948,00	2,04%
Salarios e Gratificações	181,99	1.943,82	1.133,98	1.290,50	1.290,50	1.290,50	1.290,50	1.290,50	9.712,29	10,18%

4 - Despesas Operacionais	5.781,27	7.991,45	3.840,58	2.678,79	2.418,63	2.316,29	3.173,15	2.112,44	24.760,25	25,96%
----------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	---------------

Consumo de Água	321,93	194,32	279,39	607,12	528,52	939,17	354,55	1.202,95	4.427,95	4,64%
Consumo de Energia	679,64	638,16	1.019,12	872,13	1.053,79	156,61	1.286,54		5.705,99	5,98%
Consumo de Gás	0,00	0,00	173,55	0,00	0,00		0,00		173,55	0,18%
Despesas Financeiras	316,73	451,63		235,53	124,01	0,00	215,72	634,59	1.978,21	2,07%
Manutenção Predial	0,00	5.769,61	380,00	0,00	0,00	650,00	245,70		7.045,31	7,39%
Manutenção de Veículos	60,00	0,00	88,52	20,00	0,00	120,00	100,00		388,52	0,41%
Medicamentos	0,00		115,56						115,56	0,12%
Registro de Escritura	3.451,16									
Investimentos			1.101,19	500,00	500,00					
Tecnologia da Informação	951,81	937,73	683,25	444,01	212,31	450,51	970,64	274,90	4.925,16	5,16%

Resultado Financeiro Mensal	566,74	-6.821,51	-245,08	1.704,07	-1.375,89	187,94	3.638,31	-1.596,74	-3.942,16	-4,13%
------------------------------------	---------------	------------------	----------------	-----------------	------------------	---------------	-----------------	------------------	------------------	---------------

Resumo Financeiro

Contas	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bradesco	4.657,15	4.069,18	4.654,31	1,00	1,00	1,00	1,00
Aplicação Financeiras				473,75	2.421,32	2.707,42	2.707,42
Caixa	1.367,43	1.502,85		0,00	473,68	41,26	41,26
Total disponível	6.024,58	2.566,33	4.654,31	474,75	2.896,00	2.749,68	2.749,68
Resultado Acumulado Anterior	101.335,52	6.024,58	2.566,33	4.654,31	474,75	2.896,00	3.083,94
Resultado de 2015	95.310,94					0,00	0,00
Resultado do Período		8.590,91	2.087,98	5.129,06	2.421,25	187,94	3.942,16
Cartão de Credito a Pagar						0,00	0,00
Total	6.024,58	2.566,33	4.654,31	474,75	2.896,00	3.083,94	858,22