

FLUXO DE CAIXA PC - 2022

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulad	Média	2022 (%)
SALDO ANTERIOR	27.170	10.495	7.202	10.911	2.914	347	183.538	133.598	113.187	101.607	103.733	85.238			
ENTRADAS	11.526	18.206	35.802	21.940	27.242	218.342	13.929	27.061	20.556	33.217	21.318	25.743	474.884	39.574	100%
Doação ebrasil - Energia	-	-	-	-	-	80.000	-	-	-	-	-	-	80.000	6.667	17%
Doação Dislub	-	-	-	-	-	90.000	-	-	-	-	-	-	90.000	7.500	19%
Doação Unicef	-	-	8.342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.342	695	2%
Doação Itamaracá (PJ e sócios)	6.300	11.685	22.285	16.985	18.117	15.485	5.685	16.285	12.797	12.797	12.797	12.797	164.020	13.668	35%
Doação Rede Gestão / TGI / Agilis	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	21.000	1.750	4%
Doação outras pessoas jurídicas	305	305	305	305	3.305	3.605	3.605	3.605	3.605	4.517	1.310	900	25.671	2.139	5%
Doação outras pessoas físicas	1.455	2.905	1.150	1.070	1.110	1.110	1.110	1.180	1.110	12.970	910	1.150	27.230	2.269	6%
Pagamento pelos jovens aprendizes	1.710	1.560	1.770	1.830	1.470	1.390	1.390	1.280	1.280	1.160	4.517	4.517	23.869	1.989	5%
Outras Entradas	6	1	200	1	1.491	25.002	389	2.961	14	23	34	4.629	34.752	2.896	7%
SAÍDAS	28.201	21.499	32.093	29.937	29.809	35.152	63.869	47.472	32.136	31.091	39.813	53.029	444.102	37.008	100%
Despesas com Pessoal	22.189	19.479	23.027	23.084	26.534	24.830	48.257	22.006	27.114	24.624	34.025	47.700	342.868	28.572	77%
Despesas com refeições	247	157	4.393	2.384	-	2.057	1.950	2.631	573	2.054	2.759	282	19.487	1.624	4%
C. consumo (Água, Luz e telefone)	114	355	572	343	273	339	367	324	322	289	302	302	3.902	325	1%
Recursos Materiais	3.716	298	1.392	1.540	733	656	1.454	455	2.233	781	514	515	14.286	1.191	3%
Despesas com Manutenção	353	300	757	1.580	500	1.000	1.196	595	192	1.501	469	72	8.515	710	2%
Eventos + Mat de divulgação	-	195	246	46	369	11	9.199	397	266	300	436	754	12.219	1.018	3%
Outras Saídas	1.582	716	1.706	960	1.400	6.259	1.446	21.063	1.436	1.543	1.309	3.405	42.825	3.569	10%
SALDO FINAL	10.495	7.202	10.911	2.914	347	183.538	133.598	113.187	101.607	103.733	85.238	57.951			