

FLUXO DE CAIXA PC - 2025

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulad	Média	2025 (%)
SALDO ANTERIOR	159.789	123.428	79.132	70.060	66.134	125.171	100.988	167.274	176.373	152.654	228.698	192.572			
ENTRADAS	10.024	10.234	9.496	33.696	130.749	15.758	120.343	48.634	18.545	122.379	18.621	19.539	558.019	46.502	100%
Doações pelo IR de PJ	-	-	-	-	114.414	-	100.000	-	-	76.278	-	-	290.692	24.224	52%
Doações pelo IR de PF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.722	-	-	23.722	1.977	4%
Doação Itamaracá (PJ e sócios)	1.250	1.250	1.250	23.250	6.750	6.750	7.750	33.071	6.750	6.750	6.750	6.750	108.321	9.027	19%
Doação Rede Gestão / TGI / Agilis	2.300	2.300	2.300	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	29.130	2.428	5%
Doação outras pessoas jurídicas	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	500	3.800	7.100	3.800	3.800	3.800	3.800	45.600	3.800	8%
Doação outras pessoas físicas	1.525	1.525	1.525	3.805	1.355	3.505	4.305	3.505	3.505	4.705	3.505	1.525	34.290	2.858	6%
Pagamento pelos jovens aprendizes	1.146	1.225	585	270	1.926	2.016	2.016	2.016	2.016	1.940	1.940	1.940	19.036	1.586	3%
Outras Entradas	3	134	36	101	33	517	2	472	4	2.714	156	3.054	7.227	602	1%
SAÍDAS	46.384	54.530	18.569	37.622	71.712	39.942	54.056	39.535	42.265	46.334	54.748	66.809	572.506	47.709	100%
Despesas com Pessoal	35.675	39.741	10.102	26.538	29.633	28.343	36.848	25.523	30.226	28.999	38.990	51.555	382.173	31.848	67%
Despesas com refeições	1.554	4.191	853	2.984	3.996	1.503	4.408	4.822	2.378	4.858	1.748	6.954	40.247	3.354	7%
C. consumo (Água, Luz, Internet e Fone)	776	1.266	1.779	2.720	2.533	2.395	2.108	1.593	2.283	1.843	2.651	2.092	24.038	2.003	4%
Recursos Materiais	1.820	4.112	1.886	1.590	1.910	934	3.676	1.667	1.046	2.745	4.509	2.136	28.030	2.336	5%
Despesas com Manutenção	963	2.672	793	69	424	649	1.841	1.214	281	704	720	487	10.816	901	2%
Eventos + Mat de divulgação	3.520	-	55	55	27.979	850	132	335	175	195	1.151	525	34.971	2.914	6%
Outras Saídas	2.076	2.549	3.101	3.667	5.237	5.268	5.042	4.382	5.878	6.991	4.980	3.060	52.230	4.352	9%
SALDO FINAL	123.428	79.132	70.060	66.134	125.171	100.988	167.274	176.373	152.654	228.698	192.572	145.302			