

Receitas 2022													TOTAL
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Contribuições	42.252,00	28.308,00	30.224,13	27.952,00	24.352,00	20.950,00	36.702,00	45.652,00	32.902,00	32.252,00	34.558,00	33.358,00	389.462,13
Contribuições mensais	30.252,00	28.308,00	30.224,13	27.952,00	24.352,00	20.950,00	36.702,00	45.652,00	32.902,00	32.252,00	34.558,00	33.358,00	377.462,13
Contribuição anual	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000,00
Doações	1.570,00	11.514,06	5.550,00	6.000,00	5.000,00	8.000,00	8.377,84	6.000,00	68.900,00	21.409,82	19.200,00	35.397,08	196.918,80
Doações vindas do exterior	0,00	6.514,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.900,00	0,00	0,00	0,00	50.414,06
Doação pontual	1.570,00	5.000,00	5.550,00	6.000,00	5.000,00	8.000,00	8.377,84	6.000,00	25.000,00	21.409,82	19.200,00	35.397,08	146.504,74
Eventos	505,00	12.235,15	5.415,00	82.303,00	125.960,00	121.905,50	16.930,00	26.798,00	69.472,00	28.150,00	20.191,11	20.445,00	529.409,76
Bazar	505,00	385,00	1.615,00	1.095,00	3.660,00	2.210,00	1.580,00	1.978,00	2.592,00	2.000,00	1.141,11	5.645,00	24.406,11
Jantar Faz 2022			1.200,00	80.408,00	111.100,00	115.795,50	14.400,00				0	0	322.903,50
Live solidária		10.150,15	300,00	0,00	3.150,00	0,00	150,00				0	300,00	14.050,15
Ação solidária		1.700,00	2.300,00	800,00	6.800,00	3.000,00	800,00	24.820,00	66.880,00	25.400,00	200,00	700,00	133.400,00
Campanha de Natal					1.250,00					750,00	18.850,00	13.800,00	34.650,00
Total	44.327,00	52.057,21	41.189,13	116.255,00	155.312,00	149.955,50	62.009,84	78.450,00	171.274,00	81.811,82	73.949,11	89.200,08	1.115.790,69

Despesas 2022													TOTAL
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Custo Fixo	22.354,08	26.254,51	44.312,68	48.803,09	38.739,07	34.547,08	51.655,12	26.893,59	36.563,84	62.865,87	28.847,19	47.256,24	469.092,36
Salários	6.706,86	12.862,97	23.578,81	32.117,70	22.620,10	23.849,48	32.841,32	17.899,39	23.035,61	53.095,72	20.640,23	35.963,44	305.211,63
Encargos	12.964,64	11.450,32	16.561,85	14.300,36	12.973,72	8.795,65	16.584,94	8.177,73	9.013,46	7.675,92	6.569,32	10.747,51	135.815,42
Vale transporte	2.682,58	1.941,22	1.759,93	2.385,03	2.196,91	1.427,78	2.228,86	271,18	3.969,48	1.548,94	1.092,35	0,00	21.504,26
Benefícios			2.412,09	948,34	474,17			545,29	545,29	545,29	545,29	545,29	6.561,05
Despesas Operacionais	8.420,80	0,00	7.427,80	13.160,00	11.912,50	16.822,50	15.002,50	920,00	15.295,00	13.490,00	14.865,00	14.317,50	131.633,00
Academico	2.730,00		2.760,00	4.500,00	3.720,00	5.730,00	4.620,00	720,00	6.780,00	6.630,00	7.320,00	7.070,00	52.580,00
Esporte	2.915,00		2.220,00	4.742,50	4.652,50	6.092,50	5.690,00	200,00	4.690,00	4.100,00	3.947,50	4.277,50	43.527,50
Cultura	2.775,50		2.447,50	3.917,50	3.540,00	5.000,00	4.692,50		3.825,00	2.760,00	3.597,50	2.970,00	35.525,50
Utilidades e Serviços	4.417,76	3.911,64	6.543,56	5.738,94	5.432,34	4.872,74	3.973,49	3.140,76	4.414,86	4.743,63	5.155,34	4.742,62	57.087,68
Luz	1.500,00	1.269,94	1.679,89	2.231,33	1.534,01	1.481,40	1.426,50	1.074,47	1.459,01	1.418,05	1.429,65	1.500,00	18.004,25
Gás	326,66	165,55	368,39	438,06	405,66	541,10	363,79	329,12	352,53	551,45	484,24	459,82	4.786,37
Internet	139,89	139,89	139,89	139,89	139,89	139,89	139,89	139,89	139,89	139,89	145,09	149,52	1.698,75
Água	322,02	253,71	1.287,60	1.392,67	1.086,96	1.639,66	832,14	388,93	1.255,47	1.423,08	1.373,83	910,75	12.066,72
Serviços terceirizados	2.129,19	2.082,55	3.067,79	1.537,09	2.265,82	1.170,69	1.208,35	1.208,35	1.208,35	1.208,35	1.722,53	1.722,53	20.531,59
Despesas de Manutenção	5.074,43	2.032,37	2.702,77	2.073,68	1.548,12	632,75	722,25	2.601,71	1.980,95	2.904,64	1.213,99	840,71	24.327,97
Elevadores	558,60	558,60		953,50	476,75	476,75	476,75	476,75	476,75	476,75	476,75	476,75	5.884,70
Calha + Obras	1.257,47	488,27	1.570,27	770,18	671,37	156,00	245,50	401,96	245,20	698,00			6.868,18
Misc	3.258,36	985,50	1.132,50	350,00	400,00			1.723,00	1.259,00	1.729,89	736,84		11.575,09
Despesas com Alimentação e Limpeza	2.161,55	5.122,21	7.804,66	2.359,69	8.725,51	6.312,83	5.238,49	8.651,53	4.608,27	12.795,70	1.914,69	1.248,62	66.943,75
Alimentos	594,00	3.442,73	4.699,11		5.373,78	1.160,00	865,35	6.525,87	908,80	6.951,13	582,00	522,05	31.624,82
Material de Limpeza	1.567,55	1.679,48	3.105,55	2.359,69	3.351,73	5.152,83	4.373,14	2.125,66	3.699,47	5.844,57	1.332,69	726,57	35.318,93
Despesas com Captação	2.153,20	2.146,00	1.810,00	10.196,00	9.840,00	157.388,22	20.847,80	6.507,98	2.515,97	8.610,00	3.944,79	8.169,00	234.128,96
Eventos						144.010,90		3.378,00					147.388,90
Diversos	224,70	1.856,00		27,00	3.500,00	36,00	466,80	39,98	313,83		2.831,32		9.295,63
Sistemas	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	3.480,00
Produção de Material	1.638,50				6.050,00	4.990,00	16.091,00		412,14	2.720,00			32.725,11
Serviços e mão de obra			1.520,00	9.879,00		8.061,32	4.000,00	2.800,00	1.500,00	5.600,00		7.879,00	41.239,32
Despesas com material de escritório	969,34	1.904,47	2.834,64	3.359,93	1.993,90	1.100,79	2.214,71	7.315,82	2.070,78	3.297,74	5.621,34	16.766,14	49.449,60
Material para eventos	924,34	1.859,47	1.090,20	1.046,93	1.818,90	1.030,79	1.379,71	7.270,82	1.699,28	2.639,74	4.867,84	16.766,14	42.394,16
Papel			1.301,11	780,00			790,00		326,50	613,00			4.519,11
Diversas	45,00	45,00	443,33	1.533,00	175,00	70,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	2.536,33
Total	45.550,86	41.371,20	73.435,81	85.691,33	78.191,44	221.676,91	99.654,36	56.031,39	67.449,67	108.707,58	61.561,94	93.340,83	1.032.663,32
Deficit/Superavit	-1.223,86	10.686,01	-10.246,68	30.563,67	77.120,56	-71.724,41	-37.644,52	22.418,61	103.824,33	-20.895,76	12.387,17	-4.166,75	83.127,37

