



## Fechamento Mensal

31/01/2024

CLIQUE AQUI PARA CONSULTAR A BASE DE DADOS

R\$ 90.446,12

Receitas até o Mês



-R\$ 96.597,90

Despesas até o Mês



R\$ 609.904,50

Saldo de Aplicações



R\$612.597,43

Caixa Total



Receitas Operacionais	Mês	Acumulado	Budget até o Mês/Diferença	
APOIOS ESPECIAIS	1.500	1.500	1.500	0
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	32.655	32.655	24.167	8.488
JUROS S RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.765	4.765	6.290	-1.867
JUROS MENSAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-342	-342	800	-589
OUTRAS RECEITAS	211	211	69.249	-17.592
TRANSFERÊNCIAS ABIHPEC/SIPATESP	51.657	51.657	<b>102.006</b>	<b>-11.559</b>
<b>Total das Receitas Operacionais:</b>	<b>90.446</b>	<b>90.446</b>		

Despesas Operacionais	Mês	Acumulado	Budget até o Mês/Diferença	
AQUISIÇÃO DE ATIVOS	0	0	0	0
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-5.539	-5.539	-5.947	408
DESPEAS COM OCUPAÇÃO	-5.481	-5.481	-5.451	-30
RATEIO ASSOCIAÇÃO	-6.504	-6.504	-6.788	284
SALÁRIOS E ORDENADOS	-49.907	-49.907	-35.485	-14.422
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-13.125	-13.125	-9.665	-3.460
VIAGENS E ALIMENTAÇÃO	9.451	9.451	-3.900	13.351
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	0	0	0	0
DESPEAS MAT.PRODS. PARA OFICINAS	-10.864	-10.864	-5.750	-5.114
DESPEAS FINANCEIRAS	-328	-328	-455	126
NOVO PROJETO	0	0	0	0
PROJETO EDUCAÇÃO, DIGNIDADE E BELEZA2	0	0	0	0
PROJETO BELEZA NEGRA	0	0	0	0
INSTITUTO WCF-BRASIL (CHILDHOOD BRASIL)	-10.000	-10.000	-6.000	-4.000
INSTITUTO QUIMIOTERAPIA E BELEZA	-4.300	-4.300	-4.725	425
DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	0	0	0	0
<b>Total das Despesas Operacionais:</b>	<b>-96.598</b>	<b>-96.598</b>	<b>-84.166</b>	<b>-12.432</b>

Líquido Operacional	Mês	Acumulado	Budget até o Mês/Diferença	
	<b>-6.152</b>	<b>-6.152</b>	<b>17.840</b>	<b>-23.992</b>

Investimentos em Projetos	Mês	Acumulado	Budget até o Mês/Diferença		
PROJETO DE BEM COM VOCÊ	42,7%	-41.225	-41.225	-36.071	-5.154
PROJETO EDUCAÇÃO, DIGNIDADE E BELEZA	6,2%	-6.027	-6.027	-5.876	-152
PROJETO BELEZA NEGRA	4,0%	-3.853	-3.853	-3.799	-54
INSTITUTO WCF-BRASIL (CHILDHOOD BRASIL)	15,9%	-15.388	-15.388	-10.890	-4.498
INSTITUTO ABIHPEC	31,2%	-30.104	-30.104	-27.530	-2.574
<b>Total dos Investimentos em Projetos:</b>		<b>-96.598</b>	<b>-96.598</b>	<b>-84.166</b>	<b>-12.432</b>