



Fechamento Mensal

30/09/2024

CLIQUE AQUI PARA CONSULTAR A BASE DE DADOS

R\$ 829,691.41

Receitas até o Mês



-R\$ 819,422.32

Despesas até o Mês



R\$ 624,981.00

Saldo de Aplicações



R\$629,018.30

Caixa Total



| Receitas Operacionais | Mês | Acumulado | Budget até o Mês/Diferença | |
|--|---------------|----------------|----------------------------|--------------|
| APOIOS ESPECIAIS | 1,500 | 44,712 | 13,500 | 31,212 |
| CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS | 10,970 | 149,760 | 217,500 | -67,740 |
| JUROS S RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 5,062 | 44,671 | 41,130 | -4,725 |
| JUROS MENSAIS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -829 | -8,265 | | |
| OUTRAS RECEITAS | 11,900 | 14,922 | 7,200 | 7,722 |
| TRANSFERÊNCIAS ABIHPEC/SIPATESP | 62,696 | 583,892 | 542,015 | 41,877 |
| Total das Receitas Operacionais: | 91,298 | 829,691 | 821,345 | 8,346 |

| Despesas Operacionais | Mês | Acumulado | Budget até o Mês/Diferença | |
|---|----------------|-----------------|----------------------------|---------------|
| AQUISIÇÃO DE ATIVOS | 0 | 0 | -5,000 | 5,000 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -11,095 | -67,640 | -101,814 | 34,175 |
| DESPESAS COM OCUPAÇÃO | -6,144 | -48,820 | -48,754 | -66 |
| RATEIO ASSOCIAÇÃO | -6,294 | -56,646 | -56,646 | 0 |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | -31,751 | -291,412 | -241,597 | -49,815 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | -13,930 | -130,238 | -100,699 | -29,539 |
| VIAGENS E ALIMENTAÇÃO | -6,338 | -45,346 | -40,100 | -5,246 |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DESPESAS MAT.PRODS. PARA OFICINAS | -1,699 | -86,416 | -131,418 | 45,002 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | -493 | -3,779 | -3,317 | -462 |
| NOVO PROJETO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROJETO EDUCAÇÃO, DIGNIDADE E BELEZA2 | 0 | -1,818 | -40,000 | 38,182 |
| PROJETO BELEZA NEGRA | -12,242 | -27,831 | -30,000 | 2,169 |
| INSTITUTO WCF-BRASIL (CHILDHOOD BRASIL) | -5,000 | -55,176 | -45,000 | -10,176 |
| INSTITUTO QUIMIOTERAPIA E BELEZA | 0 | -4,300 | -4,725 | 425 |
| DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total das Despesas Operacionais: | -94,985 | -819,422 | -849,070 | 29,648 |

| Líquido Operacional | Mês | Acumulado | Budget até o Mês/Diferença | |
|---------------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------|
| | -3,687 | 10,269 | -27,725 | 37,994 |

| Investimentos em Projetos | Mês | Acumulado | Budget até o Mês/Diferença | | |
|---|-------|----------------|----------------------------|-----------------|---------------|
| PROJETO DE BEM COM VOCÊ | 39.5% | -28,977 | -323,918 | -344,916 | 20,998 |
| PROJETO EDUCAÇÃO, DIGNIDADE E BELEZA | 7.2% | -6,733 | -58,663 | -92,606 | 33,944 |
| PROJETO BELEZA NEGRA | 8.2% | -16,975 | -66,955 | -67,789 | 835 |
| INSTITUTO WCF-BRASIL (CHILDHOOD BRASIL) | 12.6% | -10,709 | -103,262 | -90,220 | -13,042 |
| INSTITUTO ABIHPEC | 32.5% | -31,591 | -266,625 | -253,539 | -13,086 |
| Total dos Investimentos em Projetos: | | -94,985 | -819,422 | -849,070 | 29,648 |