

Apresentação Financeira
Dezembro 2022



CELEIRO

Vô Túnica

Agenda



1. Orçamento 2022
2. Resultado Mensal 2022
3. Receitas 2022
4. Despesas 2022
5. Projeção 2023

Orçamento - 2022

CATEGORIA I - Recursos Humanos		
Cargos	Quantidade	Valor
Gerente de Serviços	1,00	4.384
Encargos Sociais - Gerente de Serviços	1,00	3.069
Técnica	1,00	3.104
Encargos Sociais - Técnica	1,00	2.173
Convênio Médico	1,00	1.200
TOTAL CATEGORIA I		13.930

CATEGORIA II - Imóveis		
Despesa	Per Capta	Valor
Água	75,00	900
Luz	62,50	750
Gas	37,83	454
Aluguel / IPTU / IRPF(ref.aluguel)	675,00	8.100
Segurança (Liberty / Segurança eletrônica)	80,28	963
Manutenção	68,01	816
Mobiliário	62,50	750
Internet	25,00	300
Outras Despesas	75,00	900
TOTAL CATEGORIA II	1.161	13.933

CATEGORIA III - Outros		
Despesa	Per Capta	Valor
Alimentação/prod limpeza	120,14	1.442
Curso + livraria + papelaria	8,75	105
Despesas bancárias	9,65	116
Transporte / Pedágio / Frete / Estacionamento	17,67	212
Farmácia + Exames + Tratamento	13,38	161
TOTAL CATEGORIA III	170	2.035

CATEGORIA IV - Custos Indiretos		
Serviços	Quantidade	Valor
Custos Eventos	1,00	7.203
Serviços de Contabilidade	1,00	654
Mídia Social	1,00	1.650
Diversos	1,00	819
TOTAL CATEGORIA IV		10.326

TOTAL ORÇAMENTO 2022	40.224
-----------------------------	---------------

Agenda



1. Orçamento 2022

2. Resultado Mensal 2022

3. Receitas 2022

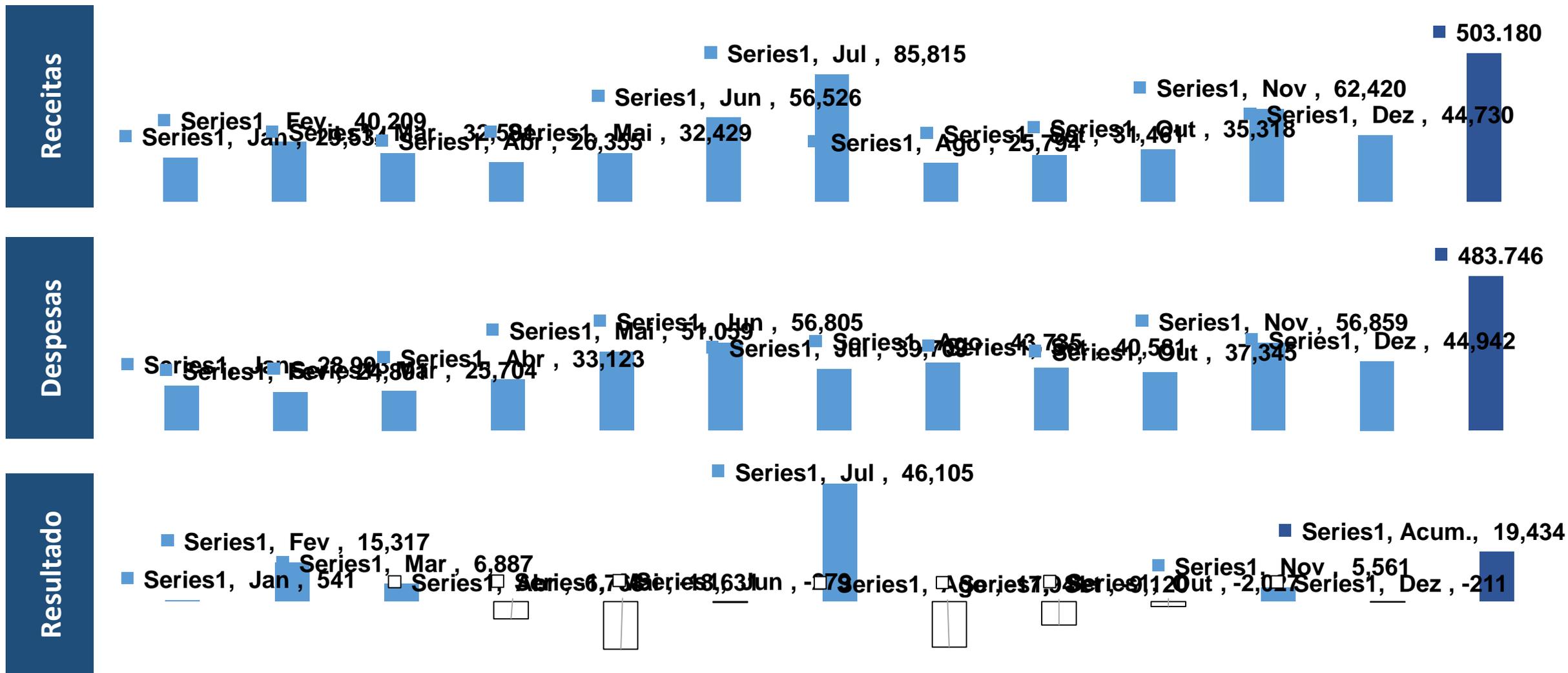
4. Despesas 2022

5. Projeção 2023

Análise Financeira



Resultado financeiro mensal em 2022 (R\$)



Agenda



1. Orçamento 2022
2. Resultado Mensal 2022
3. Receitas 2022
4. Despesas 2022
5. Projeção 2023

Receitas

Apuração mensal de Receitas em 2022 (em R\$) de acordo com sua classificação



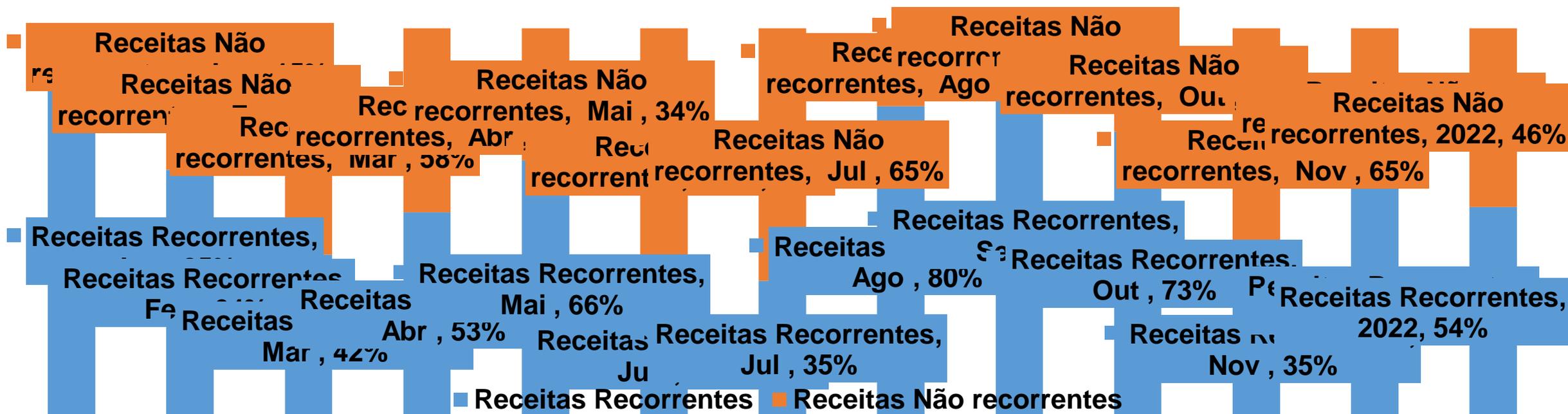
RECEITAS - REPÚBLICA PARA JOVENS													
ANO 2022	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
ABRACE UMA CAUSA	2.368,80	17.280,96	1.936,40	2.068,00	3.995,00	2.462,80	8.695,00	3.478,00	3.318,20	4.794,00	2.782,40	4.738	57.917,16
BAZAR	-	-	-	2.575,00	4.327,00	-	-	-	-	-	170,00	6.971	14.042,87
CANECAS	-	-	-	900,00	-	-	-	900,00	-	-	-	-	1.800,00
CATARSE	11.163,84	-	3.279,90	3.040,65	2.823,15	2.910,15	2.866,65	2.248,95	3.284,25	2.875,35	-	2.640	37.133,34
CIEE	-	-	750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750,00
CONTAS PAGAS PELAS MENINAS	635,42	544,00	429,56	424,68	622,73	685,50	556,50	570,27	976,29	651,68	640,57	594	7.331,49
DEVOLUÇÃO	-	-	-	-	200,00	-	237,57	-	-	239,72	-	-	677,29
MED PROJECT	-	-	10.800,00	6.600,00	2.400,00	1.200,00	900,00	900,00	-	-	-	-	22.800,00
MOLESKIINES	385,00	1.330,00	-	-	-	35,00	-	-	-	350,00	-	350	2.450,00
PANETONES	1.651,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.640	4.291,10
Pessoa Física - PF PONTUAL	2.351,82	2.825,32	4.325,32	2.425,32	4.103,52	-	6.605,32	1.253,76	-	7.100,00	1.627,00	2.980	35.597,38
Pessoa Física - PF RECORRENTE	1.950,00	1.700,00	1.900,00	2.285,00	2.800,00	3.700,00	1.850,00	4.275,32	5.830,32	4.325,32	4.625,32	5.375	40.616,60
Pessoa Jurídica - PJ PONTUAL	-	10.500,00	-	-	-	37.454,82	-	-	-	-	-	5.100	53.054,82
Pessoa Jurídica - PJ RECORRENTE	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	11.000,00	8.000,00	16.000,00	10.000,00	16.000,00	13.150,00	13.450,00	13.237	127.836,70
REND PAGO APLIC AUT MAIS	28,07	28,42	34,47	35,94	157,15	77,59	25,90	47,54	51,69	131,60	259,64	105	983,02
RIFA	-	-	-	-	-	-	-	2.120,00	-	1.700,00	140,00	-	3.960,00
SHOW / JANTAR BENEFICENTE	-	-	-	-	-	-	48.077,82	-	-	-	38.425,00	-	86.502,82
SYMPLA	-	-	3.135,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.135,79
VENDA DE DOAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	300,00	-	2.300,00
TOTAL DAS ENTRADAS	R\$ 29.534	R\$ 40.209	R\$ 32.591	R\$ 26.355	R\$ 32.429	R\$ 56.526	R\$ 85.815	R\$ 25.794	R\$ 31.461	R\$ 35.318	R\$ 62.420	R\$ 44.730	R\$ 503.180,38

Receitas



Apuração mensal de Receitas em 2022 (em R\$) de acordo com sua classificação de recorrência.

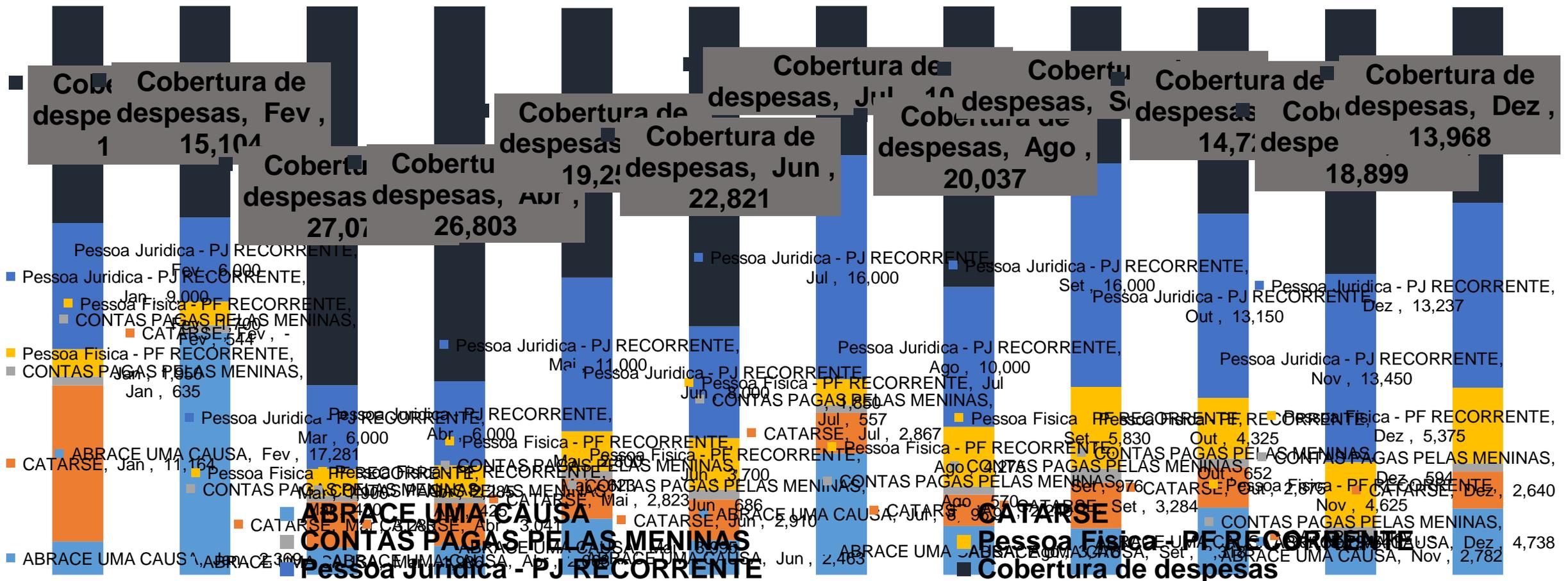
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2022
Receitas Recorrentes	25.146	25.553	13.580	13.854	21.398	17.836	29.994	20.620	29.461	25.928	21.758	26.689	271.818
Receitas Não recorrentes	4.388	14.655	19.011	12.500	11.031	38.690	55.821	5.174	2.000	9.390	40.662	18.041	231.362



Receitas



Apuração dos benefícios recorrentes para cobertura dos custos e despesas das casas 01, 02 e 03.



Análise Financeira



Apuração mensal das Despesas ao longo do ano de 2022 de acordo com sua classificação.

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
CATEGORIA I - Recursos Humanos	12.834	12.696	12.220	12.224	12.223	11.752	18.605	15.427	12.684	13.293	18.372	24.765	177.096
CATEGORIA III - Imóveis	8.088	8.433	9.404	10.642	9.227	12.694	15.402	20.336	20.404	18.492	14.062	13.198	160.383
CATEGORIA III - Outros	1.592	1.458	1.776	3.034	2.305	2.100	3.399	3.393	2.489	1.638	2.475	2.649	28.307
CATEGORIA IV - Custos Indiretos	6.479	2.304	2.304	7.222	27.304	30.260	2.304	4.578	5.004	3.922	21.950	4.330	117.960
TOTAL DAS SAÍDAS	28.993	24.891	25.704	33.123	51.059	56.805	39.709	43.735	40.581	37.345	56.859	44.942	483.746

