cinemateca brasileira

sociedade amigos da cinemateca
organização social

FLUXO DE CAIXA SINTÉTICO - REGIME DE CAIXA

CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - Ano 2022

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Saldo anterior	**7.000.000**	**7.047.457**	**6.500.034**	**5.674.059**	**4.495.032**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.000.000**
	Entradas:													
+	Repasse -Orgão Público													0
+	Receita Financeira	47.728	46.158	49.463	34.511	36.605								214.465
+	Captação Própria			18.714		13.770								32.484
+	Parcerias, Voluntários, Leis de Incentivo													0
+	Programa de Amigos													0
+	Entradas Diversas					0								0
+	Recebimento Antecipado			18.600										18.600
	Total Entradas	**47.728**	**46.158**	**86.777**	**34.511**	**50.376**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**265.550**
	Saídas:													
1	3.01.1.1.1 - Salarios e Encargos - Area Meio - Diretoria	0	750	635	26.975	32.205								60.566
2	3.01.1.1.2 - Salarios e Encargos - Area Fim - Diretoria	0	660	635	26.923	33.576								61.795
3	3.01.1.1.3 - Salarios e Encargos - Area Fim - Diretoria Estatutária	0	0	0	22.324	14.273								36.598
4	3.01.1.2.1 - Salarios e Encargos - Area Meio - Demais	0	14.618	63.227	104.683	132.470								314.998
5	3.01.1.2.2 - Salarios e Encargos - Area Fim - Demais	0	36.801	187.469	203.804	215.993								644.068
6	3.01.1.3.2 - Salarios e Encargos - Area Fim - Estagiarios	0	0	0	0	0								0
7	3.01.1.4.2 - Salarios e Encargos - Area Fim - Aprendiz	0	0	0	0	573								573
8	3.02 - Prestadores de Serviços	0	367.763	432.811	448.357	365.467								1.614.399
9	3.03 - Demais Despesas Administrativas	210	754	4.372	30.482	14.945								50.762
10	3.04 - Utilidades Públicas	0	136.124	140.292	170.160	175.325								621.901
11	3.05 - Despesas Bancárias e Tributárias	60	6.199	5.305	9.192	36.455								57.211
12	3.06 - Planejamento e Controle	0	9.177	3.302	149	149								12.777
13	3.07 - Infraestrutura	0	0	8.250	69.433	75.678								153.362
14	3.08 - Vila Leopoldina	0	20.625	52.245	53.590	48.142								174.602
15	3.09 - Captação	0	0	0	0	10.000								10.000
16	3.10 - Comunciação	0	0	9.186	30.651	13.784								53.621
17	3.11 - Documentação	0	0	707	0	5.700								6.407
18	3.14 - Difusão	0	0	0	13.017	17.013								30.030
19	3.16 - Aditantamentos	0	110	4.315	3.796	2.278								10.500
	Total Saídas	**270**	**593.582**	**912.752**	**1.213.538**	**1.194.027**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.914.168**
	Saldo Final Acumulado	**7.047.457**	**6.500.034**	**5.674.059**	**4.495.032**	**3.351.381**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.351.381**
	Composição do saldo Acumulado Bancos													
	Saldo conta corrente, aplicações, Caixas - SNAV CG	7.047.457	6.500.034	5.283.043	4.101.867	2.953.343								
	Saldo conta, aplicações, Caixas - SNAV CG- CAPTAÇÃO			37.367	37.205	40.759								
	Saldo conta, aplicações, SNAV CG- FUNDO DE RESERVA			353.649	355.961	357.279								
	Total	**7.047.457**	**6.500.034**	**5.674.059**	**4.495.032**	**3.351.381**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Composição do Saldo em %													
	Saldo conta corrente, aplicações, Caixas - SNAV CG	100,00%	100,00%	93,11%	91,25%	88,12%								
	Saldo conta, aplicações, Caixas - SNAV CG- CAPTAÇÃO	0,00%	0,00%	0,66%	0,83%	1,22%								
	Saldo conta, aplicações, SNAV CG- FUNDO DE RESERVA	0,00%	0,00%	6,23%	7,92%	10,66%								
	Total	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**								