RELATÓRIO FINANCEIRO 2026

- PROJETO DORCAS -

GERAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Receitas	R$ 20.462,93	R$ 22.597,36	R$ 35.916,03	R$ 42.196,45									**R$ 121.172,77**
Despesas	R$ 19.238,40	R$ 26.169,18	R$ 44.233,31	R$ 36.587,93									**R$ 126.228,82**
Saldo	R$ 81.882,57	R$ 78.310,75	R$ 69.993,47	R$ 75.601,99	R$ 75.601,99	R$ 75.601,99	R$ 75.601,99	R$ 75.601,99	R$ 75.601,99	R$ 75.601,99	R$ 75.601,99	R$ 75.601,99	-
Déficit Mensal	R$ 1.224,53	-R$ 3.571,82	-R$ 8.317,28	R$ 5.608,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**-R$ 5.056,05**

RECEITAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Portal Abrace Dorcas	R$ 1.859,30	R$ 70,76		R$ 6.301,44									**R$ 8.231,50**
Padrinho	R$ 2.250,01	R$ 2.250,01	R$ 2.250,01	R$ 2.250,01									**R$ 9.000,04**
Empresa solidária	R$ 7.138,00	R$ 7.241,00	R$ 9.141,00	R$ 8.691,00									**R$ 32.211,00**
Instituto/Fundação		R$ 4.496,00	R$ 4.496,00	R$ 4.496,00									**R$ 13.488,00**
Avulsos	R$ 9.215,62	R$ 8.539,59	R$ 8.441,15	R$ 8.870,00									**R$ 35.066,36**
Outros			R$ 11.587,87	R$ 11.588,00									**R$ 23.175,87**

DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DESPESAS GERAIS	**R$ 2.081,23**	**R$ 8.573,15**	**R$ 19.218,29**	**R$ 17.517,82**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	R$ 47.390,49
Alimentação		R$ 355,13	R$ 798,30	R$ 1.331,47									**R$ 2.484,90**
Combustível													**R$ 0,00**
Cursos e Afins													**R$ 0,00**
Despesas Gerais	R$ 684,00		R$ 1.282,22										**R$ 1.966,22**
Despesas de Viagens													**R$ 0,00**
Encargos Sociais	R$ 921,65	R$ 1.599,33	R$ 2.971,34	R$ 1.577,90									**R$ 7.070,22**
Impostos		R$ 937,84											**R$ 937,84**
Internet/Web	R$ 119,90	R$ 244,88	R$ 119,90	R$ 119,90									**R$ 604,58**
Manutenção automóvel			R$ 266,96										**R$ 266,96**
Manutenção de Equipamentos													**R$ 0,00**
Manutenção Elétrica-CFTV-Inform													**R$ 0,00**
Manutenção Predial		R$ 3.955,38	R$ 773,50	R$ 554,09									**R$ 5.282,97**
Material de Escritório		R$ 399,19	R$ 285,00	R$ 378,40									**R$ 1.062,59**
Material de Limpeza		R$ 69,99		R$ 323,00									**R$ 392,99**
Material Pedagógico				R$ 416,00									**R$ 416,00**
Medicamentos			R$ 36,48										**R$ 36,48**
Mobiliário e Equipamentos													**R$ 0,00**
Serviços Médicos	R$ 102,43	R$ 119,90	R$ 102,43	R$ 152,43									**R$ 477,19**
Sindicato													**R$ 0,00**
Tarifa de Água/Esgoto		R$ 63,22	R$ 126,74	R$ 65,22									**R$ 255,18**
Tarifa de Energia Elétrica		R$ 205,79	R$ 97,45	R$ 101,23									**R$ 404,47**
Taxas bancárias	R$ 253,25	R$ 622,50	R$ 94,50	R$ 94,50									**R$ 1.064,75**
Parcelamento INSS da Obra			R$ 11.703,47	R$ 11.843,68									**R$ 23.547,15**
Assessoria de Projetos			R$ 560,00	R$ 560,00									**R$ 1.120,00**
RECURSOS HUMANOS	**R$ 17.157,17**	**R$ 17.596,03**	**R$ 25.015,02**	**R$ 19.070,11**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	R$ 78.838,33
Serviços de Apoio	R$ 3.451,04	R$ 3.496,03	R$ 9.443,59	R$ 2.000,11									**R$ 18.390,77**
Serviços Técnicos	R$ 13.706,13	R$ 14.100,00	R$ 15.571,43	R$ 17.070,00									**R$ 60.447,56**