

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

JAN / 2025

03/02/2025 10:54

CAIXA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
CAIXA	270,65	680,05	589,00	550,00	136,00	593,60
TOTAL CAIXA	270,65	680,05	589,00	550,00	136,00	593,60
BANCO	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
BANCO SICREDI	42.307,97	43.082,81	34.794,05	106,00	550,00	33.575,21
SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA	18.688,77	7.175,00	0,00	0,00	20,00	11.493,77
BANCO SICREDI - 2	30.707,57	28.065,96	30.000,00	0,00	0,00	32.641,61
BANCO SANTANDER 1	0,00	6.153,28	4.518,00	2.771,13	1.135,85	0,00
TOTAL BANCO	91.704,31	84.477,05	69.312,05	2.877,13	1.705,85	77.710,59
APLICAÇÕES	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
SICOOB - CAPITAL SUBSCRITO	2.806,31	0,00	0,00	20,00	0,00	2.826,31
TOTAL APLICAÇÕES	2.806,31	0,00	0,00	20,00	0,00	2.826,31
POUPANÇA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
BANCO SICREDI - CONTA POUPANÇA	11.190,20	3.513,31	59,10	0,00	0,00	7.735,99
CONTAMAX	2.856,40	0,11	0,26	1.135,85	2.771,13	1.221,27
TOTAL POUPANÇA	14.046,60	3.513,42	59,36	1.135,85	2.771,13	8.957,26
CARTÃO	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
CAIXA CARTAO	0,00	0,00	0,00	136,00	106,00	30,00
TOTAL CARTÃO	0,00	0,00	0,00	136,00	106,00	30,00
TOTAL CAIXA + BANCO + CARTAO	108.827,87	88.670,52	69.960,41	4.718,98	4.718,98	90.117,76
RESULTADO CAIXA + BANCO + CARTAO	18.710,11-					

	Valor	%	% Receitas	Conta
DESPESAS	88.670,52	100,0000	126,7439	
DESPESAS COM PESSOAL	10.296,94	11,6126	14,7182	
FGTS	722,07	0,8143	1,0321	VARIAVEL
GPS (INSS)	2.066,25	2,3303	2,9535	VARIAVEL
SALARIOS E ORDENADOS	5.882,12	6,6337	8,4078	VARIAVEL
SEGURO DE VIDA	31,50	0,0355	0,0450	VARIAVEL
VALE ALIMENTACAO	1.595,00	1,7988	2,2799	VARIAVEL
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.232,36	19,4341	24,6316	
AGUA E ESGOTO	138,56	0,1563	0,1981	VARIAVEL
ALUGUEL DE POS	24,32	0,0274	0,0348	VARIAVEL
ANUNCIO/PUBLICIDADE	3.500,00	3,9472	5,0028	VARIAVEL
CONSULTAS SCPC	4.118,92	4,6452	5,8875	VARIAVEL
CONTABILIDADE	1.080,28	1,2183	1,5441	VARIAVEL
CONTRIB ASSOCIATIVA DE CLASSE	351,94	0,3969	0,5031	VARIAVEL
COPA E COZINHA	149,02	0,1681	0,2130	VARIAVEL
ENERGIA ELETRICA	166,77	0,1881	0,2384	VARIAVEL
FRETES E CARRETOS	50,00	0,0564	0,0715	VARIAVEL
GRAFICA / IMPRESSOS	15,96	0,0180	0,0228	VARIAVEL
INTERNET	179,11	0,2020	0,2560	VARIAVEL
MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSIL	250,00	0,2819	0,3573	VARIAVEL
MANUTENCAO DE REDES SOCIAIS	1.600,00	1,8044	2,2870	VARIAVEL
MANUTENCAO DE SOFTWARE	1.525,98	1,7210	2,1812	VARIAVEL
MANUTENCAO DE VEICULO	200,00	0,2256	0,2859	VARIAVEL
MANUTENCAO PREDIAL	1.551,38	1,7496	2,2175	VARIAVEL
MAO DE OBRA CONTRATADA	274,00	0,3090	0,3917	VARIAVEL
SEGURANÇA E MONITORAMENTO	197,24	0,2224	0,2819	VARIAVEL
SEGURO DE VEICULO	601,68	0,6786	0,8600	VARIAVEL
SERVICOS ADM/FINANCEIRO	1.080,29	1,2183	1,5441	VARIAVEL
TELEFONIA	176,91	0,1995	0,2529	VARIAVEL
DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	1.474,50	1,6629	2,1076	
DARF 1708 IRRF REMUN SERV PJ	131,66	0,1485	0,1882	VARIAVEL
DARF 5952 RET. CONT PG PJ A PJ	408,18	0,4603	0,5834	VARIAVEL
DARF 8301 - PIS - FOLHA DE PAG	64,15	0,0723	0,0917	VARIAVEL
IPVA	870,51	0,9817	1,2443	VARIAVEL
DESPESAS FINANCEIRAS	973,63	1,0980	1,3917	
DESPESAS BANCARIAS	959,06	1,0816	1,3709	VARIAVEL
IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	13,31	0,0150	0,0190	VARIAVEL
TAXA DE CARTAO	1,26	0,0014	0,0018	VARIAVEL
OUTRAS DESPESAS	1.000,00	1,1278	1,4294	
PROJETO ADOÇÃO	1.000,00	1,1278	1,4294	VARIAVEL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

JAN / 2025

03/02/2025 10:54

	Valor	%	% Receitas	Conta
DESPESA COM PROJETO	57.693,09	65,0646	82,4653	
CAMPANHA PARADA DE NATAL	4.714,54	5,3169	6,7389	VARIAVEL
CIRCUITO ARVORE DE NATAL	3.500,00	3,9472	5,0028	VARIAVEL
EVENTOS E FEIRAS	15,07	0,0170	0,0215	VARIAVEL
ILUMINAÇÃO PLATANUS	12.500,00	14,0971	17,8672	VARIAVEL
PROJETO MARKETING E COMUNICAÇÃO	28.584,63	32,2369	40,8583	VARIAVEL
PROJETO OKTOBERFEST	1.255,46	1,4159	1,7945	VARIAVEL
PROJETO PASCOA 2024	970,00	1,0939	1,3865	VARIAVEL
PROJETO 150 ANOS + 15	6.153,39	6,9396	8,7955	VARIAVEL
	Valor	%	% Despesas	Conta
RECEITAS	69.960,41	100,0000	78,8993	
RECEITA OPERACIONAL	34.230,31	48,9281	38,6039	
COMISSIONAMENTO BOA VISTA	1.448,84	2,0709	1,6340	VARIAVEL
RECEITA COM ALUGUEL DO SALAO	350,00	0,5003	0,3947	VARIAVEL
RECEITA COM CONSULTAS	2.649,47	3,7871	2,9880	VARIAVEL
RECEITA COM MENSALIDADE	29.782,00	42,5698	33,5873	VARIAVEL
OUTRAS RECEITAS	552,74	0,7901	0,6234	
AGÊNCIA - JOVEM APRENDIZ	326,74	0,4670	0,3685	VARIAVEL
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	226,00	0,3230	0,2549	VARIAVEL
RECEITA COM PROJETOS	35.118,26	50,1973	39,6053	
EVENTOS E FEIRAS	600,00	0,8576	0,6767	VARIAVEL
PROJETO MARKETING E COMUNICAÇÃO	30.000,00	42,8814	33,8331	VARIAVEL
PROJETO 150 ANOS + 15	4.518,26	6,4583	5,0956	VARIAVEL
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANC	59,10	0,0845	0,0667	VARIAVEL
RESULTADO (DEFICIT)	18.710,11-			