



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANO: 2025

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO	MÉDIA
SALDO INICIAL GERAL	R\$ 108.827,87	R\$ 90.117,76	R\$ 71.375,65	R\$ 71.375,65	R\$ 71.375,65	R\$ 71.375,65	R\$ 71.375,65	R\$ 71.375,65	R\$ 71.375,65	R\$ 71.375,65	R\$ 71.375,65	R\$ 71.375,65		
ORDINÁRIAS														
SALDO INICIAL	R\$ 24.137,42	R\$ 46.311,92	R\$ 73.056,34	R\$ 73.056,34	R\$ 73.056,34	R\$ 73.056,34	R\$ 73.056,34	R\$ 73.056,34	R\$ 73.056,34	R\$ 73.056,34	R\$ 73.056,34	R\$ 73.056,34		
RECEITA OPERACIONAL														
RECEITA COM ALUGUEL DO SALAO	R\$ 350,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ 29,17
COMISSONAMENTO BOA VISTA	R\$ 1.448,84	R\$ 1.510,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.959,33	R\$ 246,61
AÇÕES BOA VISTA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECETA COM CARTAS	R\$ -	R\$ 2.56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.56	R\$ 0,21
RECETA COM COBRANCA ESPECIAL	R\$ -	R\$ 402,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 402,00	R\$ 33,50
RECETA COM CONSULTAS	R\$ 2.649,47	R\$ 3.699,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.348,77	R\$ 529,06
RECETA COM EVENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECETA COM MENSALIDADE	R\$ 26.081,00	R\$ 23.633,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 49.714,00	R\$ 4.142,83
RECETA MENSALIDADES/CONSULTA EM ATRASO	R\$ 3.701,00	R\$ 2.391,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.092,00	R\$ 507,67
TOTAL GRUPO	R\$ 34.230,31	R\$ 31.638,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 65.868,66	R\$ 5.489,06
OUTRAS RECEITAS														
AGÊNCIA - JOVEM APRENDIZ	R\$ 326,74	R\$ 649,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 976,70	R\$ 81,39
JORNAL TRIBUNA ADOÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANC	R\$ 59,10	R\$ 51,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 110,36	R\$ 9,20
EVEITOS E FEIRAS	R\$ 600,00	R\$ 2.750,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.350,00	R\$ 279,17
TRANSFERENCIA DE OUTROS FUNDOS	R\$ 26.713,52	R\$ 29.942,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.656,50	R\$ 4.721,38
OUTRAS RECEITAS	R\$ 226,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 226,00	R\$ 18,83
TOTAL GRUPO	R\$ 27.925,36	R\$ 33.394,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 61.319,56	R\$ 5.109,96
TOTAL RECEITAS	R\$ 62.155,67	R\$ 65.032,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 127.188,22	R\$ 10.599,02
DESPESAS COM PESSOAL														
13 SALARIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CESTA DE NATAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
FÉRIAS	R\$ -	R\$ 836,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 836,20	R\$ 69,68
FGTS	R\$ 722,07	R\$ 563,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.285,18	R\$ 107,10
FGTS RESCISÓRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GPS (INSS)	R\$ 2.066,25	R\$ 2.276,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.342,71	R\$ 361,89
PCMSO - PPRA	R\$ -	R\$ 160,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 160,00	R\$ 13,33
RESCISOES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 5.882,12	R\$ 7.334,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.216,72	R\$ 1.101,39
SEGURO DE VIDA	R\$ 31,50	R\$ 31,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 63,00	R\$ 5,25
UNIFORMES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VALE ALIMENTACAO	R\$ 1.595,00	R\$ 1.276,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.871,00	R\$ 239,25
VALE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ 35,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35,30	R\$ 2,94
TOTAL GRUPO	R\$ 10.296,94	R\$ 12.513,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.810,11	R\$ 1.900,84
DESPESAS ADMINISTRATIVAS														
AGUA E ESGOTO	R\$ 138,56	R\$ 138,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 277,12	R\$ 23,09
ALUGUEL DE POS	R\$ 24,32	R\$ 53,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 78,00	R\$ 6,50
ANUNCIO/PUBLICIDADE	R\$ 4.020,00	R\$ 3.540,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.560,00	R\$ 630,00
ASSESSORIA JURIDICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CARTÓRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	R\$ -	R\$ 310,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 310,78	R\$ 25,90
CONSULTAS SPCP	R\$ 4.118,92	R\$ 4.118,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.237,86	R\$ 686,49
CONTABILIDADE	R\$ 1.080,28	R\$ 1.080,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.160,56	R\$ 180,05
CONTRIB ASSOCIATIVA DE CLASSE	R\$ 351,94	R\$ 351,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 703,88	R\$ 58,66
COPA E COZINHA	R\$ 149,02	R\$ 89,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 238,39	R\$ 19,87
CLURSOS E TREINAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ENERGIA ELETRICA	R\$ 166,77	R\$ 179,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 345,90	R\$ 28,83
FRETES E CARRETOS	R\$ 50,00	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 150,00	R\$ 12,50
GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GRAFICAS E IMPRESSOS	R\$ 15,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,96	R\$ 1,33
INTERNET	R\$ 179,11	R\$ 179,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 358,22	R\$ 29,85
IPVA	R\$ 870,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 870,51	R\$ 72,54
JORNAL TRIBUNA ADOÇÃO	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ 166,67
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ 325,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 325,00	R\$ 27,08
MANUTENCAO DE HARDWARE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
MANUTENCAO DE JARDIM	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ 20,83
MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ 20,83
MANUTENÇÃO DE REDES SOCIAIS	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.200,00	R\$ 266,67
MANUTENCAO DE SOFTWARE	R\$ 1.525,98	R\$ 2.361,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.887,97	R\$ 324,00
MANUTENÇÃO DE VEICULO	R\$ 200,00	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 300,00	R\$ 25,00
MANUTENCAO PREDIAL	R\$ 1.551,38	R\$ 6,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.557,86	R\$ 129,82

[illegible]

SALDO INICIAL	R\$ 30.707,57	R\$ 32.641,61	R\$ 29.002,67	R\$ 29.002,67	R\$ 29.002,67	R\$ 29.002,67	R\$ 29.002,67	R\$ 29.002,67	R\$ 29.002,67	R\$ 29.002,67	R\$ 29.002,67	R\$ 29.002,67	R\$ 29.002,67	R\$ 353.375,88	R\$ 29.447,99
RECEITA - PROJETO MARKETING E COMUNICAÇÃO 360	R\$ 30.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.000,00	R\$ 4.250,00
TRANSFERÊNCIA DE OUTROS FUNDOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESA - PROJETO MARKETING E COMUNICAÇÃO 360	R\$ 28.065,96	R\$ 24.638,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 83.412,47	R\$ 6.951,04
SALDO DO MÊS - PROJETO MARKETING E COMUNICAÇÃO 360	R\$ 1.934,04	-R\$ 3.638,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 32.412,47	-R\$ 2.701,04
SALDO FINAL ACUMULADO	R\$ 32.641,61	R\$ 29.002,67	R\$ 29.002,67	R\$ 29.002,67	R\$ 29.002,67	R\$ 29.002,67	R\$ 29.002,67	R\$ 29.002,67	R\$ 29.002,67	R\$ 29.002,67	R\$ 29.002,67	R\$ 29.002,67	R\$ 29.002,67	R\$ 29.002,67	R\$ 29.002,67
PROJETO OKTOBERFEST															
SALDO INICIAL	R\$ 31.673,92	R\$ 30.418,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 62.092,38	R\$ 5.174,37
RECEITA - PROJETO OKTOBERFEST	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TRANSFERÊNCIA DE OUTROS FUNDOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESA - PROJETO OKTOBERFEST	R\$ 1.255,46	R\$ 475,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.730,94	R\$ 144,25
TRANSFERÊNCIA PARA OUTROS FUNDOS	R\$ 29.942,98	R\$ 29.942,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.942,98	R\$ 2.495,25
SALDO DO MÊS - PROJETO OKTOBERFEST	-R\$ 1.255,46	-R\$ 30.418,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 30.418,46	R\$ 2.534,87
SALDO FINAL ACUMULADO	R\$ 30.418,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PROJETO ILUMINAÇÃO PLÁTANOS															
SALDO INICIAL	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ 416,67
RECEITA - ILUMINAÇÃO PLÁTANOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TRANSFERÊNCIA DE OUTROS FUNDOS	R\$ 7.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.500,00	R\$ 625,00
DESPESA - ILUMINAÇÃO PLÁTANOS	R\$ 12.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.500,00	R\$ 1.041,67
SALDO DO MÊS - ILUMINAÇÃO PLÁTANOS	-R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ -	R\$ -
SALDO FINAL ACUMULADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RESULTADO GERAL DO MÊS	-R\$ 18.710,11	-R\$ 18.742,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 37.452,22	-R\$ 3.121,02
SALDO RINAL ACUMULADO	R\$ 90.117,76	R\$ 71.375,65	R\$ 71.375,65	R\$ 71.375,65	R\$ 71.375,65	R\$ 71.375,65	R\$ 71.375,65	R\$ 71.375,65	R\$ 71.375,65	R\$ 71.375,65	R\$ 71.375,65	R\$ 71.375,65	R\$ 71.375,65	R\$ 71.375,65	R\$ -
DISPONIBILIDADES															
BANCO SICREDI 1	R\$ 33.575,21	R\$ 28.105,47													
BANCO SICREDI 2	R\$ 32.641,61	R\$ 29.002,67													
SICREDI CONTA POUPANÇA	R\$ 7.735,99	R\$ 7.775,71													
BANCO SICOOB	R\$ 11.493,77	R\$ 1.428,77													
BANCO SICOOB CONTA CAPITAL	R\$ 2.826,31	R\$ 2.846,31													
BANCO SANTANDER	R\$ -	R\$ -													
BANCO SANTANDER CONTA MAX	R\$ 1.221,27	R\$ 2.036,15													
CAIXA	R\$ 593,60	R\$ 165,57													
CAIXA CARTÃO	R\$ 30,00	R\$ 15,00													
DISPONIBILIDADE TOTAL	R\$ 90.117,76	R\$ 71.375,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CONFERÊNCIA	ok	ok	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO		

Notas Explicativas: