

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

MAR / 2025

01/04/2025 11:48

CAIXA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
CAIXA	165,57	387,99	240,00	500,00	75,00	442,58
TOTAL CAIXA	165,57	387,99	240,00	500,00	75,00	442,58
BANCO	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
BANCO SICREDI	28.105,47	45.382,01	34.925,20	1.073,00	585,00	18.136,66
SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA	1.428,77	445,00	0,00	85,00	1.003,00	65,77
BANCO SICREDI - 2	29.002,67	25.583,90	45.000,00	0,00	0,00	48.418,77
BANCO SANTANDER 1	0,00	6.160,72	8.500,00	6.160,72	8.500,00	0,00
TOTAL BANCO	58.536,91	77.571,63	88.425,20	7.318,72	10.088,00	66.621,20
APLICAÇÕES	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
SICOOB - CAPITAL SUBSCRITO	2.846,31	0,00	0,00	20,00	0,00	2.866,31
TOTAL APLICAÇÕES	2.846,31	0,00	0,00	20,00	0,00	2.866,31
POUPANÇA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
BANCO SICREDI - CONTA POUPANÇA	7.775,71	10,04	44,66	0,00	0,00	7.810,33
CONTAMAX	2.036,15	0,11	0,51	8.500,00	6.160,72	4.375,83
TOTAL POUPANÇA	9.811,86	10,15	45,17	8.500,00	6.160,72	12.186,16
CARTÃO	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
CAIXA CARTAO	15,00	0,00	0,00	75,00	90,00	0,00
TOTAL CARTÃO	15,00	0,00	0,00	75,00	90,00	0,00
TOTAL CAIXA + BANCO + CARTAO	71.375,65	77.969,77	88.710,37	16.413,72	16.413,72	82.116,25
RESULTADO CAIXA + BANCO + CARTAO	10.740,60					

	Valor	%	% Receitas	Conta
DESPESAS	77.969,77	100,0000	87,8925	
DESPESAS COM PESSOAL	13.469,01	17,2747	15,1831	
FERIAS	2.387,56	3,0622	2,6914	VARIAVEL
FGETS	569,44	0,7303	0,6419	VARIAVEL
GPS (INSS)	2.301,72	2,9521	2,5946	VARIAVEL
IRRF S/ SALARIOS	18,45	0,0237	0,0208	VARIAVEL
PCMSO - PPRA	580,00	0,7439	0,6538	VARIAVEL
SALARIOS E ORDENADOS	6.101,34	7,8253	6,8778	VARIAVEL
SEGURO DE VIDA	31,50	0,0404	0,0355	VARIAVEL
VALE ALIMENTACAO	1.479,00	1,8969	1,6672	VARIAVEL
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.197,57	22,0567	19,3862	
AGUA E ESGOTO	138,56	0,1777	0,1562	VARIAVEL
ALUGUEL DE POS	39,00	0,0500	0,0440	VARIAVEL
ANUNCIO/PUBLICIDADE	3.540,00	4,5402	3,9905	VARIAVEL
AQUISIÇÃO DE MOVEIS/UTENSILIOS	446,06	0,5721	0,5028	VARIAVEL
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	20,00	0,0257	0,0225	VARIAVEL
CONSULTAS SCPC	4.118,92	5,2827	4,6431	VARIAVEL
CONTABILIDADE	1.093,28	1,4022	1,2324	VARIAVEL
CONTRIB ASSOCIATIVA DE CLASSE	351,94	0,4514	0,3967	VARIAVEL
COPA E COZINHA	47,99	0,0615	0,0541	VARIAVEL
ENERGIA ELETRICA	194,45	0,2494	0,2192	VARIAVEL
INTERNET	179,11	0,2297	0,2019	VARIAVEL
MANUTENCAO DE REDES SOCIAIS	1.600,00	2,0521	1,8036	VARIAVEL
MANUTENCAO DE SOFTWARE	1.295,99	1,6622	1,4609	VARIAVEL
MANUTENCAO PREDIAL	195,78	0,2511	0,2207	VARIAVEL
MAO DE OBRA CONTRATADA	1.382,00	1,7725	1,5579	VARIAVEL
MATERIAL DE ESCRITORIO	73,50	0,0943	0,0829	VARIAVEL
PROJETO ADOÇÃO	1.000,00	1,2825	1,1273	VARIAVEL
SEGURANÇA E MONITORAMENTO	210,79	0,2703	0,2376	VARIAVEL
SERVICOS ADM/FINANCEIRO	1.093,29	1,4022	1,2324	VARIAVEL
TELEFONIA	176,91	0,2269	0,1994	VARIAVEL
DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	71,18	0,0913	0,0802	
DARF 8301 - PIS - FOLHA DE PAG	71,18	0,0913	0,0802	VARIAVEL
DESPESAS FINANCEIRAS	948,66	1,2167	1,0694	
DESPESAS BANCARIAS	943,90	1,2106	1,0640	VARIAVEL
IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	3,40	0,0044	0,0038	VARIAVEL
TAXA DE CARTAO	1,36	0,0017	0,0015	VARIAVEL
DESPESA COM PROJETO	46.283,35	59,3606	52,1736	
CAMPANHA PARADA DE NATAL	2.090,00	2,6805	2,3560	VARIAVEL
EVENTOS E FEIRAS	1.810,00	2,3214	2,0403	VARIAVEL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

MAR / 2025

01/04/2025 11:48

	Valor	%	% Receitas	Conta
PROJETO MARKETING E COMUNICAÇÃO	25.583,90	32,8126	28,8398	VARIAVEL
PROJETO OKTOBERFEST	400,00	0,5130	0,4509	VARIAVEL
PROJETO PASCOA	10.238,62	13,1315	11,5416	VARIAVEL
PROJETO 150 ANOS + 15	6.160,83	7,9016	6,9449	VARIAVEL
	Valor	%	% Despesas	Conta
RECEITAS	88.710,37	100,0000	113,7753	
RECEITA OPERACIONAL	33.804,86	38,1070	43,3564	
COMISSONAMENTO BOA VISTA	1.523,33	1,7172	1,9537	VARIAVEL
RECEITA COM CARTAS	16,88	0,0190	0,0216	VARIAVEL
RECEITA COM CONSULTAS	3.605,65	4,0645	4,6244	VARIAVEL
RECEITA COM MENSALIDADE	28.659,00	32,3063	36,7566	VARIAVEL
OUTRAS RECEITAS	610,34	0,6880	0,7828	
AGÊNCIA - JOVEM APRENDIZ	610,34	0,6880	0,7828	VARIAVEL
RECEITA COM PROJETOS	54.250,51	61,1546	69,5789	
EVENTOS E FEIRAS	750,00	0,8454	0,9619	VARIAVEL
PROJETO MARKETING E COMUNICAÇÃO	45.000,00	50,7269	57,7147	VARIAVEL
PROJETO 150 ANOS + 15	8.500,51	9,5823	10,9023	VARIAVEL
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANC	44,66	0,0503	0,0573	VARIAVEL
RESULTADO (SUPERAVIT)	10.740,60			