

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

MAI / 2025

02/06/2025 10:43

CAIXA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
CAIXA	97,47	80,36	706,00	0,00	90,00	633,11
TOTAL CAIXA	97,47	80,36	706,00	0,00	90,00	633,11
BANCO	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
BANCO SICREDI	31.726,67	41.488,97	39.046,78	60,00	140,00	29.204,48
SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA	59,01	45,00	0,00	140,00	20,00	134,01
BANCO SICREDI - 2	39.559,51	31.845,57	34.000,00	0,00	0,00	41.713,94
BANCO SANTANDER 1	0,00	12.568,51	9.740,00	11.428,51	8.600,00	0,00
TOTAL BANCO	71.345,19	85.948,05	82.786,78	11.628,51	8.760,00	71.052,43
APLICAÇÕES	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
SICOOB - CAPITAL SUBSCRITO	2.886,31	0,00	0,00	20,00	0,00	2.906,31
TOTAL APLICAÇÕES	2.886,31	0,00	0,00	20,00	0,00	2.906,31
POUPANÇA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
BANCO SICREDI - CONTA POUPANÇA	7.850,94	11,55	51,33	0,00	0,00	7.890,72
CONTAMAX	3.039,37	0,11	0,19	8.600,00	11.428,51	210,94
TOTAL POUPANÇA	10.890,31	11,66	51,52	8.600,00	11.428,51	8.101,66
CARTÃO	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
CAIXA CARTAO	577,50	0,00	0,00	90,00	60,00	607,50
TOTAL CARTÃO	577,50	0,00	0,00	90,00	60,00	607,50
TOTAL CAIXA + BANCO + CARTAO	85.796,78	86.040,07	83.544,30	20.338,51	20.338,51	83.301,01
RESULTADO CAIXA + BANCO + CARTAO	2.495,77-					

	Valor	%	% Receitas	Conta
DESPESAS	86.128,07	100,0000	102,9842	
DESPESAS COM PESSOAL	10.963,87	12,7297	13,1096	
FGTS	580,84	0,6744	0,6945	VARIAVEL
GPS (INSS)	2.351,49	2,7302	2,8117	VARIAVEL
PCMSO - PPRA	250,00	0,2903	0,2989	VARIAVEL
SALARIOS E ORDENADOS	6.010,04	6,9780	7,1863	VARIAVEL
SEGURO DE VIDA	31,50	0,0366	0,0377	VARIAVEL
VALE ALIMENTACAO	1.740,00	2,0202	2,0805	VARIAVEL
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.255,89	21,1962	21,8288	
AGUA E ESGOTO	138,56	0,1609	0,1657	VARIAVEL
ANUNCIO/PUBLICIDADE	3.540,00	4,1102	4,2328	VARIAVEL
CARTORIO	8,78	0,0102	0,0105	VARIAVEL
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	329,29	0,3823	0,3937	VARIAVEL
CONSULTAS SCPC	4.118,92	4,7823	4,9250	VARIAVEL
CONTABILIDADE	1.080,29	1,2543	1,2917	VARIAVEL
CONTRIB ASSOCIATIVA DE CLASSE	417,19	0,4844	0,4988	VARIAVEL
COPA E COZINHA	30,00	0,0348	0,0359	VARIAVEL
ENERGIA ELETRICA	185,58	0,2155	0,2219	VARIAVEL
INTERNET	178,88	0,2077	0,2139	VARIAVEL
MANUTENCAO DE REDES SOCIAIS	1.600,00	1,8577	1,9131	VARIAVEL
MANUTENCAO DE SOFTWARE	1.295,99	1,5047	1,5496	VARIAVEL
MANUTENCAO DE VEICULO	280,00	0,3251	0,3348	VARIAVEL
MANUTENCAO PREDIAL	2.001,99	2,3244	2,3938	VARIAVEL
MAO DE OBRA CONTRATADA	274,00	0,3181	0,3276	VARIAVEL
MATERIAL DE ESCRITORIO	39,59	0,0460	0,0473	VARIAVEL
PROJETO ADOÇÃO	1.000,00	1,1611	1,1957	VARIAVEL
SEGURANÇA E MONITORAMENTO	210,79	0,2447	0,2520	VARIAVEL
SEGURO PREDIAL	263,06	0,3054	0,3145	VARIAVEL
SERVICOS ADM/FINANCEIRO	1.080,28	1,2543	1,2917	VARIAVEL
TELEFONIA	182,70	0,2121	0,2185	VARIAVEL
DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	84,34	0,0979	0,1008	
DARF 1708 IRRF REMUN SERV PJ	11,74	0,0136	0,0140	VARIAVEL
DARF 8301 - PIS - FOLHA DE PAG	72,60	0,0843	0,0868	VARIAVEL
DESPESAS FINANCEIRAS	937,11	1,0880	1,1205	
DESPESAS BANCARIAS	924,64	1,0736	1,1056	VARIAVEL
IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	11,55	0,0134	0,0138	VARIAVEL
TAXA DE CARTAO	0,92	0,0011	0,0011	VARIAVEL
DESPESA COM PROJETO	55.798,86	64,7859	66,7193	
CAMPANHA PARADA DE NATAL	2.090,00	2,4266	2,4990	VARIAVEL
EVENTOS E FEIRAS	1.964,66	2,2811	2,3492	VARIAVEL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

MAI / 2025

02/06/2025 10:43

	Valor	%	% Receitas	Conta
PROJETO MARKETING E COMUNICAÇÃO	31.845,57	36,9747	38,0781	VARIAVEL
PROJETO OKTOBERFEST	5.000,00	5,8053	5,9786	VARIAVEL
PROJETO PASCOA	2.330,01	2,7053	2,7860	VARIAVEL
PROJETO 150 ANOS + 15	12.568,62	14,5929	15,0284	VARIAVEL
DESCONTOS CONCEDIDOS	88,00	0,1022	0,1052	FATURAMENTO
	Valor	%	% Despesas	Conta
RECEITAS	83.632,30	100,0000	97,1023	
RECEITA OPERACIONAL	37.327,09	44,6324	43,3391	
COMISSIONAMENTO BOA VISTA	2.847,87	3,4052	3,3066	VARIAVEL
RECEITA COM CARTAS	30,16	0,0361	0,0350	VARIAVEL
RECEITA COM CONSULTAS	3.685,06	4,4063	4,2786	VARIAVEL
RECEITA COM MENSALIDADE	30.764,00	36,7848	35,7189	VARIAVEL
OUTRAS RECEITAS	563,69	0,6740	0,6545	
AGÊNCIA - JOVEM APRENDIZ	563,69	0,6740	0,6545	VARIAVEL
RECEITA COM PROJETOS	45.690,19	54,6322	53,0491	
EVENTOS E FEIRAS	1.950,00	2,3316	2,2641	VARIAVEL
PROJETO MARKETING E COMUNICAÇÃO	34.000,00	40,6541	39,4761	VARIAVEL
PROJETO 150 ANOS + 15	9.740,19	11,6464	11,3090	VARIAVEL
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANC	51,33	0,0614	0,0596	VARIAVEL
RESULTADO (DEFICIT)	2.495,77-			