

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

JUN / 2025

03/07/2025 10:57

CAIXA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
CAIXA	633,11	729,64	180,00	280,00	75,00	288,47
TOTAL CAIXA	633,11	729,64	180,00	280,00	75,00	288,47
BANCO	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
BANCO SICREDI	29.204,48	36.179,38	33.304,17	682,50	591,00	26.420,77
SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA	134,01	45,00	0,00	0,00	20,00	69,01
BANCO SICREDI - 2	41.713,94	31.037,40	26.000,00	0,00	0,00	36.676,54
BANCO SANTANDER 1	0,00	336,32	0,00	647,32	311,00	0,00
TOTAL BANCO	71.052,43	67.598,10	59.304,17	1.329,82	922,00	63.166,32
APLICAÇÕES	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
SICOOB - CAPITAL SUBSCRITO	2.906,31	0,00	0,00	20,00	0,00	2.926,31
TOTAL APLICAÇÕES	2.906,31	0,00	0,00	20,00	0,00	2.926,31
POUPANÇA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
BANCO SICREDI - CONTA POUPANÇA	7.890,72	11,93	53,12	0,00	0,00	7.931,91
CONTAMAX	210,94	0,00	0,01	311,00	336,32	185,63
TOTAL POUPANÇA	8.101,66	11,93	53,13	311,00	336,32	8.117,54
CARTÃO	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
CAIXA CARTAO	607,50	0,00	0,00	75,00	682,50	0,00
TOTAL CARTÃO	607,50	0,00	0,00	75,00	682,50	0,00
TOTAL CAIXA + BANCO + CARTAO	83.301,01	68.339,67	59.537,30	2.015,82	2.015,82	74.498,64
RESULTADO CAIXA + BANCO + CARTAO	8.802,37-					

	Valor	%	% Receitas	Conta
DESPESAS	69.111,17	100,0000	114,5955	
DESPESAS COM PESSOAL	9.578,41	13,8594	15,8823	
FGTS	593,85	0,8593	0,9847	VARIAVEL
GPS (INSS)	2.401,99	3,4755	3,9828	VARIAVEL
SALARIOS E ORDENADOS	5.130,07	7,4229	8,5063	VARIAVEL
SEGURO DE VIDA	31,50	0,0456	0,0522	VARIAVEL
VALE ALIMENTACAO	1.421,00	2,0561	2,3562	VARIAVEL
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.909,79	30,2553	34,6712	
AGUA E ESGOTO	138,56	0,2005	0,2298	VARIAVEL
ALUGUEL DE POS	78,00	0,1129	0,1293	VARIAVEL
ANUNCIO/PUBLICIDADE	3.540,00	5,1222	5,8698	VARIAVEL
AQUISIÇÃO DE MOVEIS/UTENSILIOS	1.474,85	2,1340	2,4455	VARIAVEL
AVCB	792,16	1,1462	1,3135	VARIAVEL
CARTORIO	233,51	0,3379	0,3872	VARIAVEL
CONSULTAS SCPC	4.324,89	6,2579	7,1712	VARIAVEL
CONTABILIDADE	1.105,39	1,5994	1,8329	VARIAVEL
CONTRIB ASSOCIATIVA DE CLASSE	429,19	0,6210	0,7117	VARIAVEL
COPA E COZINHA	34,99	0,0506	0,0580	VARIAVEL
ENERGIA ELETRICA	250,30	0,3622	0,4150	VARIAVEL
INTERNET	179,11	0,2592	0,2970	VARIAVEL
MANUTENCAO DE JARDIM	100,00	0,1447	0,1658	VARIAVEL
MANUTENCAO DE REDES SOCIAIS	1.600,00	2,3151	2,6530	VARIAVEL
MANUTENCAO DE SOFTWARE	1.295,99	1,8752	2,1489	VARIAVEL
MANUTENCAO PREDIAL	2.470,00	3,5740	4,0956	VARIAVEL
MAO DE OBRA CONTRATADA	274,00	0,3965	0,4543	VARIAVEL
MATERIAL DE ESCRITORIO	52,50	0,0760	0,0871	VARIAVEL
MATERIAL DE LIMPEZA	37,48	0,0542	0,0621	VARIAVEL
PROJETO ADOÇÃO	1.000,00	1,4469	1,6581	VARIAVEL
SEGURANÇA E MONITORAMENTO	210,79	0,3050	0,3495	VARIAVEL
SERVICOS ADM/FINANCEIRO	1.105,38	1,5994	1,8329	VARIAVEL
TELEFONIA	182,70	0,2644	0,3029	VARIAVEL
DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	357,63	0,5175	0,5930	
DARF 1708 IRRF REMUN SERV PJ	69,12	0,1000	0,1146	VARIAVEL
DARF 5952 RET. CONT PG PJ A PJ	214,28	0,3101	0,3553	VARIAVEL
DARF 8301 - PIS - FOLHA DE PAG	74,23	0,1074	0,1231	VARIAVEL
DESPESAS FINANCEIRAS	1.136,43	1,6444	1,8844	
DESPESAS BANCARIAS	1.105,15	1,5991	1,8325	VARIAVEL
IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	11,93	0,0173	0,0198	VARIAVEL
TAXA DE CARTAO	19,35	0,0280	0,0321	VARIAVEL
OUTRAS DESPESAS	85,79	0,1241	0,1423	

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

JUN / 2025

03/07/2025 10:57

	Valor	%	% Receitas	Conta
BENS DE PEQUENO VALOR	85,79	0,1241	0,1423	VARIAVEL
DESPESA COM PROJETO	36.271,62	52,4830	60,1432	
EVENTOS E FEIRAS	1.003,90	1,4526	1,6646	VARIAVEL
PROJETO MARKETING E COMUNICAÇÃO	31.037,40	44,9094	51,4641	VARIAVEL
PROJETO PASCOA	4.079,00	5,9021	6,7635	VARIAVEL
PROJETO 150 ANOS + 15	151,32	0,2190	0,2509	VARIAVEL
DESCONTOS CONCEDIDOS	771,50	1,1163	1,2792	FATURAMENTO
	Valor	%	% Despesas	Conta
RECEITAS	60.308,80	100,0000	87,2635	
RECEITA OPERACIONAL	33.765,61	55,9879	48,8570	
COMISSIONAMENTO BOA VISTA	1.512,99	2,5087	2,1892	VARIAVEL
RECEITA COM ALUGUEL DO SALAO	350,00	0,5803	0,5064	VARIAVEL
RECEITA COM CARTAS	32,72	0,0543	0,0473	VARIAVEL
RECEITA COM CONSULTAS	4.167,40	6,9101	6,0300	VARIAVEL
RECEITA COM MENSALIDADE	27.702,50	45,9344	40,0840	VARIAVEL
OUTRAS RECEITAS	490,06	0,8126	0,7091	
AGÊNCIA - JOVEM APRENDIZ	490,06	0,8126	0,7091	VARIAVEL
RECEITA COM PROJETOS	26.000,00	43,1115	37,6205	
PROJETO MARKETING E COMUNICAÇÃO	26.000,00	43,1115	37,6205	VARIAVEL
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANC	53,13	0,0881	0,0769	VARIAVEL
RESULTADO (DEFICIT)	8.802,37-			