

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

AGO / 2025

01/09/2025 11:31

CAIXA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
CAIXA	300,47	405,18	960,00	0,00	100,00	755,29
TOTAL CAIXA	300,47	405,18	960,00	0,00	100,00	755,29
BANCO	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
BANCO SICREDI	22.584,07	35.168,66	38.185,51	130,00	530,00	25.200,92
SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA	4,01	944,00	6.000,00	130,00	0,00	5.190,01
BANCO SICREDI - 2	33.278,17	31.534,78	28.500,00	0,00	0,00	30.243,39
SICOOB CRESSEM	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
BANCO SANTANDER 1	0,00	185,00	0,00	555,00	370,00	0,00
TOTAL BANCO	55.866,25	67.832,44	72.685,51	845,00	900,00	60.664,32
APLICAÇÕES	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
SICOOB - CAPITAL SUBSCRITO	2.946,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.946,31
TOTAL APLICAÇÕES	2.946,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.946,31
POUPANÇA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
BANCO SICREDI - CONTA POUPANÇA	7.973,33	12,11	53,78	0,00	0,00	8.015,00
CONTAMAX	0,65	0,00	0,02	370,00	185,00	185,67
TOTAL POUPANÇA	7.973,98	12,11	53,80	370,00	185,00	8.200,67
CARTÃO	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
CAIXA CARTAO	30,00	0,00	0,00	100,00	130,00	0,00
TOTAL CARTÃO	30,00	0,00	0,00	100,00	130,00	0,00
TOTAL CAIXA + BANCO + CARTAO	67.117,01	68.249,73	73.699,31	1.315,00	1.315,00	72.566,59
RESULTADO CAIXA + BANCO + CARTAO	5.449,58					

	Valor	%	% Receitas	Conta
DESPESAS	68.249,73	100,0000	92,6057	
DESPESAS COM PESSOAL	10.031,69	14,6985	13,6116	
FGTS	648,96	0,9509	0,8806	VARIAVEL
GPS (INSS)	2.692,46	3,9450	3,6533	VARIAVEL
SALARIOS E ORDENADOS	4.744,77	6,9521	6,4380	VARIAVEL
SEGURO DE VIDA	31,50	0,0462	0,0427	VARIAVEL
VALE ALIMENTACAO	1.914,00	2,8044	2,5970	VARIAVEL
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.376,34	25,4599	23,5773	
AGUA E ESGOTO	138,56	0,2030	0,1880	VARIAVEL
ALUGUEL DE POS	53,68	0,0787	0,0728	VARIAVEL
ANUNCIO/PUBLICIDADE	3.540,00	5,1868	4,8033	VARIAVEL
AQUIÇÃO DE MOVEIS/UTENSILIOS	637,45	0,9340	0,8649	VARIAVEL
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	339,20	0,4970	0,4602	VARIAVEL
CONSULTAS SCPC	4.324,88	6,3368	5,8683	VARIAVEL
CONTABILIDADE	1.133,07	1,6602	1,5374	VARIAVEL
CONTRIB ASSOCIATIVA DE CLASSE	429,19	0,6289	0,5824	VARIAVEL
COPA E COZINHA	103,46	0,1516	0,1404	VARIAVEL
ENERGIA ELETRICA	229,28	0,3359	0,3111	VARIAVEL
INTERNET	192,05	0,2814	0,2606	VARIAVEL
MANUTENCAO DE REDES SOCIAIS	1.600,00	2,3443	2,1710	VARIAVEL
MANUTENCAO DE SOFTWARE	1.335,99	1,9575	1,8128	VARIAVEL
MANUTENCAO DE VEICULO	90,00	0,1319	0,1221	VARIAVEL
MANUTENCAO PREDIAL	350,00	0,5128	0,4749	VARIAVEL
MAO DE OBRA CONTRATADA	274,00	0,4015	0,3718	VARIAVEL
MATERIAL DE ESCRITORIO	53,00	0,0777	0,0719	VARIAVEL
MATERIAL DE LIMPEZA	25,97	0,0381	0,0352	VARIAVEL
PROJETO ADOÇÃO	1.000,00	1,4652	1,3569	VARIAVEL
SEGURANÇA E MONITORAMENTO	210,79	0,3089	0,2860	VARIAVEL
SERVICOS ADM/FINANCEIRO	1.133,07	1,6602	1,5374	VARIAVEL
TELEFONIA	182,70	0,2677	0,2479	VARIAVEL
DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	391,21	0,5732	0,5308	
DARF 1708 IRRF REMUN SERV PJ	69,12	0,1013	0,0938	VARIAVEL
DARF 5952 RET. CONT PG PJ A PJ	214,28	0,3140	0,2907	VARIAVEL
DARF 8301 - PIS - FOLHA DE PAG	81,12	0,1189	0,1101	VARIAVEL
TAXA DE FISCALIZACAO	26,69	0,0391	0,0362	VARIAVEL
DESPESAS FINANCEIRAS	1.176,77	1,7242	1,5967	
DESPESAS BANCARIAS	1.162,22	1,7029	1,5770	VARIAVEL
IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	12,11	0,0177	0,0164	VARIAVEL
TAXA DE CARTAO	2,44	0,0036	0,0033	VARIAVEL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

AGO / 2025

01/09/2025 11:31

	Valor	%	% Receitas	Conta
DESPESA COM PROJETO	39.273,72	57,5441	53,2891	
EVENTOS E FEIRAS	821,76	1,2040	1,1150	VARIAVEL
PROJETO MARKETING E COMUNICAÇÃO	31.534,78	46,2050	42,7884	VARIAVEL
PROJETO OKTOBERFEST	5.740,18	8,4106	7,7886	VARIAVEL
PROJETO PASCOA	1.177,00	1,7245	1,5970	VARIAVEL
	Valor	%	% Despesas	Conta
RECEITAS	73.699,31	100,0000	107,9848	
RECEITA OPERACIONAL	36.970,06	50,1634	54,1688	
COMISSIONAMENTO BOA VISTA	1.456,71	1,9766	2,1344	VARIAVEL
RECEITA COM CARTAS	48,28	0,0655	0,0707	VARIAVEL
RECEITA COM COBRANCA ESPECIAL	402,00	0,5455	0,5890	VARIAVEL
RECEITA COM CONSULTAS	4.897,57	6,6453	7,1760	VARIAVEL
RECEITA COM MENSALIDADE	30.165,50	40,9305	44,1987	VARIAVEL
OUTRAS RECEITAS	220,36	0,2990	0,3229	
AGÊNCIA - JOVEM APRENDIZ	220,36	0,2990	0,3229	VARIAVEL
RECEITA COM PROJETOS	35.950,00	48,7793	52,6742	
EVENTOS E FEIRAS	1.450,00	1,9675	2,1246	VARIAVEL
PROJETO MARKETING E COMUNICAÇÃO	28.500,00	38,6706	41,7584	VARIAVEL
PROJETO OKTOBERFEST	6.000,00	8,1412	8,7912	VARIAVEL
OUTRAS RECEITAS	505,09	0,6853	0,7401	VARIAVEL
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANC	53,80	0,0730	0,0788	VARIAVEL
RESULTADO (SUPERAVIT)	5.449,58			