

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

OUT / 2025

04/11/2025 14:34

CAIXA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
CAIXA	491,59	1.730,00	4.100,00	0,00	2.495,00	366,59
CAIXA - OKTOBERFEST	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
TOTAL CAIXA	2.491,59	1.730,00	4.100,00	0,00	4.495,00	366,59
BANCO	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
BANCO SICREDI	29.799,50	34.210,33	34.755,83	475,00	236,99	30.583,01
SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA	7.784,52	5.534,00	5.500,00	236,99	7.878,51	109,00
BANCO SICREDI - 2	32.061,10	32.906,75	34.500,00	0,00	0,00	33.654,35
SICOOB CRESSEM	15.070,00	35.958,76	53.766,50	11.528,51	0,00	44.406,25
BANCO SANTANDER 1	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00
TOTAL BANCO	84.715,12	108.794,84	128.522,33	12.425,50	8.115,50	108.752,61
APLICAÇÕES	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
SICOOB - CAPITAL SUBSCRITO	2.986,31	0,00	0,00	20,00	0,00	3.006,31
TOTAL APLICAÇÕES	2.986,31	0,00	0,00	20,00	0,00	3.006,31
POUPANÇA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
BANCO SICREDI - CONTA POUPANÇA	8.056,98	622,25	50.504,32	350,00	0,00	58.289,05
CONTAMAX	370,70	0,00	0,04	0,00	185,00	185,74
CONTA CAPITAL CRESSEM	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
TOTAL POUPANÇA	8.457,68	622,25	50.504,36	350,00	185,00	58.504,79
CARTÃO	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
CAIXA CARTAO	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
TOTAL CARTÃO	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
TOTAL CAIXA + BANCO + CARTAO	98.650,70	111.147,09	183.126,69	12.870,50	12.870,50	170.630,30
RESULTADO CAIXA + BANCO + CARTAO	71.979,60					

	Valor	%	% Receitas	Conta
DESPESAS	111.147,09	100,0000	60,6941	
DESPESAS COM PESSOAL	13.409,12	12,0643	7,3223	
CONVENIO ODONTOLOGICO	74,70	0,0672	0,0408	VARIAVEL
EMPRESTIMO CONSIGNADO	546,14	0,4914	0,2982	VARIAVEL
FGTS	612,92	0,5514	0,3347	VARIAVEL
GPS (INSS)	2.481,80	2,2329	1,3552	VARIAVEL
SALARIOS E ORDENADOS	6.461,06	5,8131	3,5282	VARIAVEL
SEGURO DE VIDA	31,50	0,0283	0,0172	VARIAVEL
VALE ALIMENTACAO	2.151,00	1,9353	1,1746	VARIAVEL
13 SALARIO	1.050,00	0,9447	0,5734	VARIAVEL
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.145,35	15,4258	9,3626	
AGUA E ESGOTO	138,56	0,1247	0,0757	VARIAVEL
ALUGUEL DE POS	39,00	0,0351	0,0213	VARIAVEL
ANUNCIO/PUBLICIDADE	3.540,00	3,1850	1,9331	VARIAVEL
AQUISIÇÃO DE MOVEIS/UTENSILIOS	637,43	0,5735	0,3481	VARIAVEL
CONSULTAS SCPC	4.324,88	3,8911	2,3617	VARIAVEL
CONTABILIDADE	1.133,07	1,0194	0,6187	VARIAVEL
CONTRIB ASSOCIATIVA DE CLASSE	430,70	0,3875	0,2352	VARIAVEL
COPA E COZINHA	48,00	0,0432	0,0262	VARIAVEL
ENERGIA ELETRICA	233,16	0,2098	0,1273	VARIAVEL
INTERNET	189,64	0,1706	0,1036	VARIAVEL
MANUTENCAO DE JARDIM	240,00	0,2159	0,1311	VARIAVEL
MANUTENCAO DE REDES SOCIAIS	1.600,00	1,4395	0,8737	VARIAVEL
MANUTENCAO DE SOFTWARE	1.350,99	1,2155	0,7377	VARIAVEL
MAO DE OBRA CONTRATADA	337,46	0,3036	0,1843	VARIAVEL
PROJETO ADOÇÃO	1.000,00	0,8997	0,5461	VARIAVEL
SEGURANÇA E MONITORAMENTO	210,79	0,1896	0,1151	VARIAVEL
SEGURO DE VEICULO	375,90	0,3382	0,2053	VARIAVEL
SERVICOS ADM/FINANCEIRO	1.133,07	1,0194	0,6187	VARIAVEL
TELEFONIA	182,70	0,1644	0,0998	VARIAVEL
DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	359,98	0,3239	0,1966	
DARF 1708 IRRF REMUN SERV PJ	69,12	0,0622	0,0377	VARIAVEL
DARF 5952 RET. CONT PG PJ A PJ	214,29	0,1928	0,1170	VARIAVEL
DARF 8301 - PIS - FOLHA DE PAG	76,57	0,0689	0,0418	VARIAVEL
DESPESAS FINANCEIRAS	1.187,13	1,0681	0,6483	
DESPESAS BANCARIAS	1.173,98	1,0562	0,6411	VARIAVEL
IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	12,25	0,0110	0,0067	VARIAVEL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

OUT / 2025

04/11/2025 14:34

	Valor	%	% Receitas	Conta
TAXA DE CARTAO	0,90	0,0008	0,0005	VARIAVEL
DESPESA COM PROJETO	79.045,51	71,1179	43,1644	
CIRCUITO ARVORE DE NATAL	610,00	0,5488	0,3331	VARIAVEL
DESTAQUE EMPRESARIAL	400,69	0,3605	0,2188	VARIAVEL
EVENTOS E FEIRAS	2.231,31	2,0075	1,2185	VARIAVEL
PROJETO MARKETING E COMUNICAÇÃO	32.906,75	29,6065	17,9694	VARIAVEL
PROJETO OKTOBERFEST	42.896,76	38,5946	23,4246	VARIAVEL
	Valor	%	% Despesas	Conta
RECEITAS	183.126,69	100,0000	164,7607	
RECEITA OPERACIONAL	34.095,72	18,6187	30,6762	
COMISSIONAMENTO BOA VISTA	1.456,71	0,7955	1,3106	VARIAVEL
RECEITA COM ALUGUEL DO SALAO	350,00	0,1911	0,3149	VARIAVEL
RECEITA COM CARTAS	64,96	0,0355	0,0584	VARIAVEL
RECEITA COM COBRANCA ESPECIAL	67,00	0,0366	0,0603	VARIAVEL
RECEITA COM CONSULTAS	4.054,53	2,2141	3,6479	VARIAVEL
RECEITA COM MENSALIDADE	28.102,52	15,3459	25,2841	VARIAVEL
OUTRAS RECEITAS	615,75	0,3362	0,5540	
AGÊNCIA - JOVEM APRENDIZ	615,75	0,3362	0,5540	VARIAVEL
RECEITA COM PROJETOS	147.756,50	80,6854	132,9378	
CIRCUITO ARVORES DE NATAL	50.820,00	27,7513	45,7232	VARIAVEL
PROJETO MARKETING E COMUNICAÇÃO	34.500,00	18,8394	31,0399	VARIAVEL
PROJETO OKTOBERFEST	62.436,50	34,0947	56,1747	VARIAVEL
OUTRAS RECEITAS	604,36	0,3300	0,5437	VARIAVEL
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANC	54,36	0,0297	0,0489	VARIAVEL
RESULTADO (SUPERAVIT)	71.979,60			