

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

NOV / 2025

04/12/2025 16:30

CAIXA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
CAIXA	366,59	252,85	275,00	0,00	135,00	253,74
TOTAL CAIXA	366,59	252,85	275,00	0,00	135,00	253,74
BANCO	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
BANCO SICREDI	30.583,01	42.218,13	35.394,20	50.220,00	40.603,82	33.375,26
SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA	109,00	94,85	20.250,00	233,82	0,00	20.497,97
BANCO SICREDI - 2	33.654,35	33.135,28	34.000,00	0,00	0,00	34.519,07
SICOOB CRESSEM	44.406,25	10.372,22	22.471,17	0,00	50.100,00	6.405,20
BANCO SANTANDER 1	0,00	185,00	0,00	555,00	370,00	0,00
TOTAL BANCO	108.752,61	86.005,48	112.115,37	51.008,82	91.073,82	94.797,50
APLICAÇÕES	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
SICOOB - CAPITAL SUBSCRITO	3.006,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,31
SICREDI INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTAL APLICAÇÕES	3.006,31	0,00	0,00	40.000,00	0,00	43.006,31
POUPANÇA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
BANCO SICREDI - CONTA POUPANÇA	58.289,05	925,64	1.130,90	0,00	0,00	58.494,31
CONTAMAX	185,74	0,00	0,03	370,00	185,00	370,77
CONTA CAPITAL CRESSEM	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
TOTAL POUPANÇA	58.504,79	925,64	1.130,93	370,00	185,00	58.895,08
CARTÃO	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
CAIXA CARTAO	0,00	0,00	0,00	135,00	120,00	15,00
TOTAL CARTÃO	0,00	0,00	0,00	135,00	120,00	15,00
TOTAL CAIXA + BANCO + CARTAO	170.630,30	87.183,97	113.521,30	91.513,82	91.513,82	196.967,63
RESULTADO CAIXA + BANCO + CARTAO	26.337,33					

	Valor	%	% Receitas	Conta
DESPESAS	87.183,97	100,0000	76,7997	
DESPESAS COM PESSOAL	14.504,02	16,6361	12,7765	
CONTRIBUIÇÃO DE SINDICATO	281,53	0,3229	0,2480	VARIAVEL
CONVENIO ODONTOLOGICO	59,70	0,0685	0,0526	VARIAVEL
EMPRESTIMO CONSIGNADO	546,14	0,6264	0,4811	VARIAVEL
FGTS	663,44	0,7610	0,5844	VARIAVEL
GPS (INSS)	2.341,15	2,6853	2,0623	VARIAVEL
SALARIOS E ORDENADOS	6.108,62	7,0066	5,3810	VARIAVEL
SEGURO DE VIDA	36,50	0,0419	0,0322	VARIAVEL
VALE ALIMENTACAO	1.829,00	2,0979	1,6112	VARIAVEL
13 SALARIO	2.637,94	3,0257	2,3237	VARIAVEL
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.823,64	25,0317	19,2243	
AGUA E ESGOTO	138,56	0,1589	0,1221	VARIAVEL
ALUGUEL DE POS	39,00	0,0447	0,0344	VARIAVEL
ANUNCIO/PUBLICIDADE	6.540,00	7,5014	5,7610	VARIAVEL
BENS DE PEQUENO VALOR	45,00	0,0516	0,0396	VARIAVEL
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	324,03	0,3717	0,2854	VARIAVEL
CONSULTAS SCPC	4.324,87	4,9606	3,8097	VARIAVEL
CONTABILIDADE	2.238,45	2,5675	1,9718	VARIAVEL
CONTRIB ASSOCIATIVA DE CLASSE	409,70	0,4699	0,3609	VARIAVEL
COPA E COZINHA	276,00	0,3166	0,2431	VARIAVEL
DECORACAO	124,75	0,1431	0,1099	VARIAVEL
ENERGIA ELETRICA	267,23	0,3065	0,2354	VARIAVEL
INTERNET	187,66	0,2152	0,1653	VARIAVEL
MANUTENCAO DE REDES SOCIAIS	1.600,00	1,8352	1,4094	VARIAVEL
MANUTENCAO DE SOFTWARE	1.121,00	1,2858	0,9875	VARIAVEL
MATERIAL DE ESCRITORIO	41,00	0,0470	0,0361	VARIAVEL
PROJETO ADOÇÃO	1.000,00	1,1470	0,8809	VARIAVEL
SEGURANÇA E MONITORAMENTO	350,65	0,4022	0,3089	VARIAVEL
SEGURO DE VEICULO	375,91	0,4312	0,3311	VARIAVEL
SERVICOS ADM/FINANCEIRO	2.238,46	2,5675	1,9718	VARIAVEL
TELEFONIA	181,37	0,2080	0,1598	VARIAVEL
DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	355,83	0,4081	0,3134	
DARF 1708 IRRF REMUN SERV PJ	69,12	0,0793	0,0609	VARIAVEL
DARF 5952 RET. CONT PG PJ A PJ	214,28	0,2458	0,1888	VARIAVEL
DARF 8301 - PIS - FOLHA DE PAG	72,43	0,0831	0,0638	VARIAVEL
DESPESAS FINANCEIRAS	1.262,42	1,4480	1,1121	

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

NOV / 2025

04/12/2025 16:30

	Valor	%	% Receitas	Conta
DESPESAS BANCARIAS	1.175,14	1,3479	1,0352	VARIAVEL
IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	85,64	0,0982	0,0754	VARIAVEL
TAXA DE CARTAO	1,64	0,0019	0,0014	VARIAVEL
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	1.004,14	1,1517	0,8845	
MAO DE OBRA CONTRATADA	1.004,14	1,1517	0,8845	VARIAVEL
DESPESA COM PROJETO	48.233,92	55,3243	42,4889	
CAMPANHA PARADA DE NATAL	1.050,00	1,2043	0,9249	VARIAVEL
CIRCUITO ARVORE DE NATAL	840,00	0,9635	0,7399	VARIAVEL
DESTAQUE EMPRESARIAL	1.608,61	1,8451	1,4170	VARIAVEL
EVENTOS E FEIRAS	819,38	0,9398	0,7218	VARIAVEL
PROJETO MARKETING E COMUNICAÇÃO	33.135,28	38,0062	29,1886	VARIAVEL
PROJETO OKTOBERFEST	10.780,65	12,3654	9,4966	VARIAVEL
	Valor	%	% Despesas	Conta
RECEITAS	113.521,30	100,0000	130,2089	
RECEITA OPERACIONAL	34.778,78	30,6363	39,8913	
COMISSIONAMENTO BOA VISTA	1.456,71	1,2832	1,6708	VARIAVEL
RECEITA COM CARTAS	40,88	0,0360	0,0469	VARIAVEL
RECEITA COM COBRANCA ESPECIAL	440,00	0,3876	0,5047	VARIAVEL
RECEITA COM CONSULTAS	5.419,18	4,7737	6,2158	VARIAVEL
RECEITA COM MENSALIDADE	27.422,01	24,1558	31,4530	VARIAVEL
RECEITA COM PROJETOS	78.271,17	68,9484	89,7770	
CIRCUITO ARVORES DE NATAL	750,00	0,6607	0,8602	VARIAVEL
DESTAQUE EMPRESARIAL	20.250,00	17,8381	23,2267	VARIAVEL
PROJETO MARKETING E COMUNICAÇÃO	34.000,00	29,9503	38,9980	VARIAVEL
PROJETO OKTOBERFEST	23.271,17	20,4994	26,6920	VARIAVEL
OUTRAS RECEITAS	90,42	0,0797	0,1037	VARIAVEL
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANC	380,93	0,3356	0,4369	VARIAVEL
RESULTADO (SUPERAVIT)	26.337,33			