

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

DEZ / 2025

05/01/2026 13:07

CAIXA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
CAIXA	253,74	33,56	765,00	600,00	660,00	925,18
TOTAL CAIXA	253,74	33,56	765,00	600,00	660,00	925,18
BANCO	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
BANCO SICREDI	33.375,26	42.164,48	32.516,45	6.154,39	5.600,00	24.281,62
SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA	20.497,97	68.670,95	64.550,70	0,00	13.040,00	3.337,72
BANCO SICREDI - 2	34.519,07	31.589,99	43.000,00	0,00	0,00	45.929,08
SICOOB CRESSEM	6.405,20	30,00	0,00	10.000,00	6.000,00	10.375,20
BANCO SANTANDER 1	0,00	2.935,00	0,00	5.935,00	3.000,00	0,00
TOTAL BANCO	94.797,50	145.390,42	140.067,15	22.089,39	27.640,00	83.923,62
APLICAÇÕES	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
SICOOB - CAPITAL SUBSCRITO	3.006,31	0,00	0,00	40,00	0,00	3.046,31
SICREDI INVESTIMENTO	40.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	45.000,00
TOTAL APLICAÇÕES	43.006,31	0,00	0,00	5.040,00	0,00	48.046,31
POUPANÇA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
BANCO SICREDI - CONTA POUPANÇA	58.494,31	88,25	392,42	0,00	0,00	58.798,48
CONTAMAX	370,77	0,00	0,06	3.000,00	2.935,00	435,83
CONTA CAPITAL CRESSEM	30,00	0,00	0,84	0,00	0,00	30,84
TOTAL POUPANÇA	58.895,08	88,25	393,32	3.000,00	2.935,00	59.265,15
CARTÃO	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
CAIXA CARTAO	15,00	0,00	0,00	660,00	154,39	520,61
TOTAL CARTÃO	15,00	0,00	0,00	660,00	154,39	520,61
TOTAL CAIXA + BANCO + CARTAO	196.967,63	145.512,23	141.225,47	31.389,39	31.389,39	192.680,87
RESULTADO CAIXA + BANCO + CARTAO	4.286,76-					

	Valor	%	% Receitas	Conta
DESPESAS	145.512,23	100,0000	103,0354	
DESPESAS COM PESSOAL	18.585,75	12,7726	13,1603	
CESTA DE NATAL	249,90	0,1717	0,1770	VARIAVEL
CONVENIO ODONTOLOGICO	59,70	0,0410	0,0423	VARIAVEL
EMPRESTIMO CONSIGNADO	546,14	0,3753	0,3867	VARIAVEL
FERIAS	863,34	0,5933	0,6113	VARIAVEL
FGTS	796,25	0,5472	0,5638	VARIAVEL
GPS (INSS)	2.367,32	1,6269	1,6763	VARIAVEL
IRRF S/ SALARIOS	2,37	0,0016	0,0017	VARIAVEL
SALARIOS E ORDENADOS	6.172,22	4,2417	4,3705	VARIAVEL
SEGURO DE VIDA	36,50	0,0251	0,0258	VARIAVEL
VALE ALIMENTACAO	1.953,00	1,3422	1,3829	VARIAVEL
13 SALARIO	5.539,01	3,8066	3,9221	VARIAVEL
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.373,69	13,3141	13,7183	
AGUA E ESGOTO	138,56	0,0952	0,0981	VARIAVEL
ALUGUEL DE POS	39,00	0,0268	0,0276	VARIAVEL
ANUNCIO/PUBLICIDADE	6.540,00	4,4945	4,6309	VARIAVEL
CARTORIO	17,56	0,0121	0,0124	VARIAVEL
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	628,84	0,4322	0,4453	VARIAVEL
CONSULTAS SCPC	4.324,86	2,9722	3,0624	VARIAVEL
CONTABILIDADE	1.105,39	0,7597	0,7827	VARIAVEL
CONTRIB ASSOCIATIVA DE CLASSE	409,70	0,2816	0,2901	VARIAVEL
COPA E COZINHA	56,48	0,0388	0,0400	VARIAVEL
DECORACAO	59,56	0,0409	0,0422	VARIAVEL
ENERGIA ELETRICA	250,84	0,1724	0,1776	VARIAVEL
INTERNET	187,55	0,1289	0,1328	VARIAVEL
MANUTENCAO DE REDES SOCIAIS	1.600,00	1,0996	1,1329	VARIAVEL
MANUTENCAO DE SOFTWARE	1.121,00	0,7704	0,7938	VARIAVEL
MATERIAL DE LIMPEZA	23,49	0,0161	0,0166	VARIAVEL
PROJETO ADOÇÃO	1.000,00	0,6872	0,7081	VARIAVEL
SEGURANÇA E MONITORAMENTO	210,79	0,1449	0,1493	VARIAVEL
SEGURO DE VEICULO	375,91	0,2583	0,2662	VARIAVEL
SERVICOS ADM/FINANCEIRO	1.105,38	0,7596	0,7827	VARIAVEL
TELEFONIA	178,78	0,1229	0,1266	VARIAVEL
DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	524,29	0,3603	0,3712	
DARF 1708 IRRF REMUN SERV PJ	69,12	0,0475	0,0489	VARIAVEL
DARF 5952 RET. CONT PG PJ A PJ	214,28	0,1473	0,1517	VARIAVEL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

DEZ / 2025

05/01/2026 13:07

	Valor	%	% Receitas	Conta
DARF 8301 - PIS - FOLHA DE PAG	73,15	0,0503	0,0518	VARIAVEL
IPVA	167,74	0,1153	0,1188	VARIAVEL
DESPESAS FINANCEIRAS	1.281,58	0,8807	0,9075	
DESPESAS BANCARIAS	1.193,54	0,8202	0,8451	VARIAVEL
IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	85,88	0,0590	0,0608	VARIAVEL
TAXA DE CARTAO	2,16	0,0015	0,0015	VARIAVEL
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	35,65	0,0245	0,0252	
MAO DE OBRA CONTRATADA	35,65	0,0245	0,0252	VARIAVEL
DESPESA COM PROJETO	105.711,27	72,6477	74,8528	
CAMPANHA PARADA DE NATAL	2.394,66	1,6457	1,6956	VARIAVEL
DESTAQUE EMPRESARIAL	62.565,00	42,9964	44,3015	VARIAVEL
PROJETO MARKETING E COMUNICAÇÃO	31.589,99	21,7095	22,3685	VARIAVEL
PROJETO OKTOBERFEST	9.161,62	6,2961	6,4872	VARIAVEL
	Valor	%	% Despesas	Conta
RECEITAS	141.225,47	100,0000	97,0540	
RECEITA OPERACIONAL	32.099,67	22,7294	22,0598	
COMISSIONAMENTO BOA VISTA	1.457,19	1,0318	1,0014	VARIAVEL
RECEITA COM CARTAS	59,28	0,0420	0,0407	VARIAVEL
RECEITA COM CONSULTAS	4.699,20	3,3274	3,2294	VARIAVEL
RECEITA COM MENSALIDADE	25.884,00	18,3281	17,7882	VARIAVEL
OUTRAS RECEITAS	681,78	0,4828	0,4685	
AGÊNCIA - JOVEM APRENDIZ	681,78	0,4828	0,4685	VARIAVEL
RECEITA COM PROJETOS	108.050,70	76,5094	74,2554	
DESTAQUE EMPRESARIAL	65.050,70	46,0616	44,7046	VARIAVEL
PROJETO MARKETING E COMUNICAÇÃO	43.000,00	30,4478	29,5508	VARIAVEL
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANC	393,32	0,2785	0,2703	VARIAVEL
RESULTADO (DEFICIT)	4.286,76-			