

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

JAN / 2026

03/02/2026 12:19

CAIXA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
CAIXA	925,18	656,99	290,00	0,00	140,00	418,19
TOTAL CAIXA	925,18	656,99	290,00	0,00	140,00	418,19
BANCO	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
BANCO SICREDI	24.281,62	27.458,66	39.148,84	45.648,81	75.000,00	6.620,61
SICOOB UNIMAI S MANTIQUEIRA	3.337,72	89,00	0,00	0,00	3.020,00	228,72
BANCO SICREDI - 2	45.929,08	31.038,73	28.000,00	0,00	0,00	42.890,35
SICOOB CRESSEM	10.375,20	7.831,15	67,00	78.000,00	60.050,00	20.561,05
BANCO SANTANDER 1	0,00	374,61	0,00	374,61	0,00	0,00
TOTAL BANCO	83.923,62	66.792,15	67.215,84	124.023,42	138.070,00	70.300,73
APLICAÇÕES	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
SICOOB - CAPITAL SUBSCRITO	3.046,31	0,00	0,00	20,00	0,00	3.066,31
SICREDI INVESTIMENTO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
RDC FLEXÍVEL	0,00	0,00	55,30	60.000,00	0,00	60.055,30
TOTAL APLICAÇÕES	48.046,31	0,00	55,30	60.020,00	45.000,00	63.121,61
POUPANÇA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
BANCO SICREDI - CONTA POUPANÇA	58.798,48	59.966,79	1.186,51	0,00	18,20	0,00
CONTAMAX	435,83	0,01	0,04	0,00	374,61	61,25
CONTA CAPITAL CRESSEM	30,84	0,00	0,00	50,00	0,00	80,84
TOTAL POUPANÇA	59.265,15	59.966,80	1.186,55	50,00	392,81	142,09
CARTÃO	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
CAIXA CARTAO	520,61	0,00	0,00	140,00	630,61	30,00
TOTAL CARTÃO	520,61	0,00	0,00	140,00	630,61	30,00
TOTAL CAIXA + BANCO + CARTAO	192.680,87	127.415,94	68.747,69	184.233,42	184.233,42	134.012,62
RESULTADO CAIXA + BANCO + CARTAO	58.668,25-					

	Valor	%	% Receitas	Conta
DESPESAS	127.415,94	100,0000	185,3385	
DESPESAS COM PESSOAL	12.254,32	9,6176	17,8251	
CONVENIO ODONTOLOGICO	59,70	0,0469	0,0868	VARIAVEL
EMPRESTIMO CONSIGNADO	546,14	0,4286	0,7944	VARIAVEL
FGTS	591,54	0,4643	0,8605	VARIAVEL
GPS (INSS)	2.388,88	1,8749	3,4749	VARIAVEL
SALARIOS E ORDENADOS	5.385,37	4,2266	7,8335	VARIAVEL
SEGURO DE VIDA	36,50	0,0286	0,0531	VARIAVEL
UNIFORMES	1.091,60	0,8567	1,5878	FIXA
VALE ALIMENTACAO	1.860,00	1,4598	2,7055	VARIAVEL
13 SALARIO	294,59	0,2312	0,4285	VARIAVEL
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.457,25	13,7010	25,3932	
AGUA E ESGOTO	140,07	0,1099	0,2037	VARIAVEL
ALUGUEL DE POS	132,00	0,1036	0,1920	VARIAVEL
ANUNCIO/PUBLICIDADE	3.540,00	2,7783	5,1493	VARIAVEL
ASSESSORIA EM ASSEMBLEIA	427,10	0,3352	0,6213	VARIAVEL
CARTORIO	23,02	0,0181	0,0335	VARIAVEL
CONSULTAS SCPC	4.324,84	3,3943	6,2909	VARIAVEL
CONTABILIDADE	1.105,39	0,8675	1,6079	VARIAVEL
CONTRIB ASSOCIATIVA DE CLASSE	409,70	0,3215	0,5959	VARIAVEL
COPA E COZINHA	157,80	0,1238	0,2295	VARIAVEL
ENERGIA ELETRICA	288,87	0,2267	0,4202	VARIAVEL
INTERNET	187,66	0,1473	0,2730	VARIAVEL
MANUTENCAO DE JARDIM	200,00	0,1570	0,2909	VARIAVEL
MANUTENCAO DE REDES SOCIAIS	1.600,00	1,2557	2,3274	VARIAVEL
MANUTENCAO DE SOFTWARE	1.810,97	1,4213	2,6342	VARIAVEL
MANUTENCAO DE VEICULO	120,00	0,0942	0,1746	VARIAVEL
MATERIAL DE ESCRITORIO	110,98	0,0871	0,1614	VARIAVEL
MATERIAL DE LIMPEZA	7,99	0,0063	0,0116	VARIAVEL
PROJETO ADOÇÃO	1.000,00	0,7848	1,4546	VARIAVEL
SEGURANÇA E MONITORAMENTO	210,79	0,1654	0,3066	VARIAVEL
SEGURO DE VEICULO	375,91	0,2950	0,5468	VARIAVEL
SERVICOS ADM/FINANCEIRO	1.105,38	0,8675	1,6079	VARIAVEL
TELEFONIA	178,78	0,1403	0,2601	VARIAVEL
DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	1.204,95	0,9457	1,7527	
DARF 0561 SALARIOS	0,73	0,0006	0,0011	VARIAVEL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

JAN / 2026

03/02/2026 12:19

	Valor	%	% Receitas	Conta
DARF 1708 IRRF REMUN SERV PJ	69,12	0,0542	0,1005	VARIAVEL
DARF 5952 RET. CONT PG PJ A PJ	214,28	0,1682	0,3117	VARIAVEL
DARF 8301 - PIS - FOLHA DE PAG	73,94	0,0580	0,1076	VARIAVEL
IPVA	846,88	0,6647	1,2319	VARIAVEL
DESPESAS FINANCEIRAS	1.276,99	1,0022	1,8575	
DESPESAS BANCARIAS	1.248,61	0,9799	1,8162	VARIAVEL
IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	14,95	0,0117	0,0217	VARIAVEL
TAXA DE CARTAO	13,43	0,0105	0,0195	VARIAVEL
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	357,57	0,2806	0,5201	
MAO DE OBRA CONTRATADA	357,57	0,2806	0,5201	VARIAVEL
DESPESA COM PROJETO	94.864,86	74,4529	137,9899	
CAMPANHA PARADA DE NATAL	3.252,66	2,5528	4,7313	VARIAVEL
CIRCUITO ARVORE DE NATAL	59.951,85	47,0521	87,2056	VARIAVEL
EVENTOS E FEIRAS	200,00	0,1570	0,2909	VARIAVEL
PROJETO MARKETING E COMUNICAÇÃO	31.038,73	24,3602	45,1488	VARIAVEL
PROJETO OKTOBERFEST	421,62	0,3309	0,6133	VARIAVEL
	Valor	%	% Despesas	Conta
RECEITAS	68.747,69	100,0000	53,9553	
RECEITA OPERACIONAL	39.174,43	56,9829	30,7453	
COMISSIONAMENTO BOA VISTA	1.457,19	2,1196	1,1436	VARIAVEL
RECEITA COM ALUGUEL DO SALAO	350,00	0,5091	0,2747	VARIAVEL
RECEITA COM CARTAS	50,08	0,0728	0,0393	VARIAVEL
RECEITA COM CONSULTAS	4.106,49	5,9733	3,2229	VARIAVEL
RECEITA COM MENSALIDADE	33.210,67	48,3081	26,0648	VARIAVEL
OUTRAS RECEITAS	295,76	0,4302	0,2321	
AGÊNCIA - JOVEM APRENDIZ	295,76	0,4302	0,2321	VARIAVEL
RECEITA COM PROJETOS	29.120,00	42,3578	22,8543	
CIRCUITO ARVORES DE NATAL	1.120,00	1,6291	0,8790	VARIAVEL
PROJETO MARKETING E COMUNICAÇÃO	28.000,00	40,7286	21,9753	VARIAVEL
OUTRAS RECEITAS	35,65	0,0519	0,0280	VARIAVEL
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANC	121,85	0,1772	0,0956	VARIAVEL

RESULTADO (DEFICIT) **58.668,25-**