

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

FEV / 2026

17/03/2026 13:40

CAIXA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
CAIXA	418,19	705,99	299,00	550,00	45,00	516,20
TOTAL CAIXA	418,19	705,99	299,00	550,00	45,00	516,20
BANCO	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
BANCO SICREDI	6.620,61	6.690,98	7.321,24	1.060,00	1.501,00	6.809,87
SICOOB UNIMAI S MANTIQUEIRA	228,72	89,00	0,00	0,00	0,00	139,72
BANCO SICREDI - 2	42.890,35	35.744,26	21.500,00	0,00	0,00	28.646,09
SICOOB CRESSEM	20.561,05	29.425,61	28.265,20	1,00	1.600,00	17.801,64
BANCO SANTANDER 1	0,00	856,10	0,00	2.296,40	1.440,30	0,00
TOTAL BANCO	70.300,73	72.805,95	57.086,44	3.357,40	4.541,30	53.397,32
APLICAÇÕES	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
SICOOB - CAPITAL SUBSCRITO	3.066,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.066,31
RDC FLEXÍVEL	60.055,30	0,00	577,98	0,00	0,00	60.633,28
TOTAL APLICAÇÕES	63.121,61	0,00	577,98	0,00	0,00	63.699,59
POUPANÇA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
CONTAMAX	61,25	0,00	0,04	1.440,30	796,40	705,19
CONTA CAPITAL CRESSEM	80,84	0,00	0,00	50,00	0,00	130,84
TOTAL POUPANÇA	142,09	0,00	0,04	1.490,30	796,40	836,03
CARTÃO	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
CAIXA CARTAO	30,00	0,00	0,00	45,00	60,00	15,00
TOTAL CARTÃO	30,00	0,00	0,00	45,00	60,00	15,00
TOTAL CAIXA + BANCO + CARTAO	134.012,62	73.511,94	57.963,46	5.442,70	5.442,70	118.464,14
RESULTADO CAIXA + BANCO + CARTAO	15.548,48-					

	Valor	%	% Receitas	Conta
DESPESAS	73.511,94	100,0000	126,8246	
DESPESAS COM PESSOAL	12.603,84	17,1453	21,7445	
CONVENIO ODONTOLOGICO	59,70	0,0812	0,1030	VARIAVEL
EMPRESTIMO CONSIGNADO	546,14	0,7429	0,9422	VARIAVEL
FGTS	567,12	0,7715	0,9784	VARIAVEL
GPS (INSS)	2.280,56	3,1023	3,9345	VARIAVEL
SALARIOS E ORDENADOS	5.977,82	8,1318	10,3131	VARIAVEL
SEGURO DE VIDA	36,50	0,0497	0,0630	VARIAVEL
UNIFORMES	1.090,00	1,4828	1,8805	FIXA
VALE ALIMENTACAO	2.046,00	2,7832	3,5298	VARIAVEL
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.693,81	24,0693	30,5258	
AGUA E ESGOTO	150,78	0,2051	0,2601	VARIAVEL
ALUGUEL DE POS	132,17	0,1798	0,2280	VARIAVEL
ANUNCIO/PUBLICIDADE	4.040,00	5,4957	6,9699	VARIAVEL
AQUISIÇÃO DE MOVEIS/UTENSILIOS	549,99	0,7482	0,9489	VARIAVEL
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	355,09	0,4830	0,6126	VARIAVEL
CONSULTAS SCPC	4.359,82	5,9308	7,5217	VARIAVEL
CONTABILIDADE	1.105,38	1,5037	1,9070	VARIAVEL
CONTRIB ASSOCIATIVA DE CLASSE	409,70	0,5573	0,7068	VARIAVEL
COPA E COZINHA	133,46	0,1815	0,2302	VARIAVEL
ENERGIA ELETRICA	263,82	0,3589	0,4551	VARIAVEL
INTERNET	187,22	0,2547	0,3230	VARIAVEL
MANUTENCAO DE JARDIM	120,00	0,1632	0,2070	VARIAVEL
MANUTENCAO DE REDES SOCIAIS	1.600,00	2,1765	2,7604	VARIAVEL
MANUTENCAO DE SOFTWARE	1.341,00	1,8242	2,3135	VARIAVEL
MANUTENCAO DE VEICULO	370,00	0,5033	0,6383	VARIAVEL
MATERIAL DE ESCRITORIO	64,50	0,0877	0,1113	VARIAVEL
PROJETO ADOÇÃO	1.000,00	1,3603	1,7252	VARIAVEL
SEGURANÇA E MONITORAMENTO	226,71	0,3084	0,3911	VARIAVEL
SERVICOS ADM/FINANCEIRO	1.105,39	1,5037	1,9070	VARIAVEL
TELEFONIA	178,78	0,2432	0,3084	VARIAVEL
DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	356,59	0,4851	0,6152	
DARF 1708 IRRF REMUN SERV PJ	69,68	0,0948	0,1202	VARIAVEL
DARF 5952 RET. CONT PG PJ A PJ	216,02	0,2939	0,3727	VARIAVEL
DARF 8301 - PIS - FOLHA DE PAG	70,89	0,0964	0,1223	VARIAVEL
DESPESAS FINANCEIRAS	1.582,39	2,1526	2,7300	
DESPESAS BANCARIAS	1.581,53	2,1514	2,7285	VARIAVEL
TAXA DE CARTAO	0,86	0,0012	0,0015	VARIAVEL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

FEV / 2026

17/03/2026 13:40

	Valor	%	% Receitas	Conta
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	291,85	0,3970	0,5035	
MAO DE OBRA CONTRATADA	291,85	0,3970	0,5035	VARIAVEL
DESPESA COM PROJETO	40.983,46	55,7508	70,7057	
CAMPANHA PARADA DE NATAL	2.394,66	3,2575	4,1313	VARIAVEL
CIRCUITO ARVORE DE NATAL	1.809,63	2,4617	3,1220	VARIAVEL
EVENTOS E FEIRAS	613,29	0,8343	1,0581	VARIAVEL
PROJETO MARKETING E COMUNICAÇÃO	35.744,26	48,6237	61,6669	VARIAVEL
PROJETO OKTOBERFEST	421,62	0,5735	0,7274	VARIAVEL
	Valor	%	% Despesas	Conta
RECEITAS	57.963,46	100,0000	78,8490	
RECEITA OPERACIONAL	31.913,04	55,0572	43,4120	
COMISSIONAMENTO BOA VISTA	1.457,18	2,5140	1,9822	VARIAVEL
RECEITA COM CARTAS	83,64	0,1443	0,1138	VARIAVEL
RECEITA COM COBRANCA ESPECIAL	402,00	0,6935	0,5468	VARIAVEL
RECEITA COM CONSULTAS	4.478,56	7,7265	6,0923	VARIAVEL
RECEITA COM MENSALIDADE	25.491,66	43,9788	34,6769	VARIAVEL
OUTRAS RECEITAS	479,40	0,8271	0,6521	
AGÊNCIA - JOVEM APRENDIZ	479,40	0,8271	0,6521	VARIAVEL
RECEITA COM PROJETOS	24.900,00	42,9581	33,8720	
EVENTOS E FEIRAS	3.400,00	5,8658	4,6251	VARIAVEL
PROJETO MARKETING E COMUNICAÇÃO	21.500,00	37,0923	29,2469	VARIAVEL
OUTRAS RECEITAS	93,00	0,1604	0,1265	VARIAVEL
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANC	578,02	0,9972	0,7863	VARIAVEL
RESULTADO (DEFICIT)	15.548,48-			