

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

MAR / 2026

08/04/2026 10:30

CAIXA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
CAIXA	516,20	326,30	430,00	0,00	270,00	349,90
TOTAL CAIXA	516,20	326,30	430,00	0,00	270,00	349,90
BANCO	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
BANCO SICREDI	6.809,87	13.291,21	7.947,13	4.270,00	0,00	5.735,79
SICOOB UNIMAI S MANTIQUEIRA	139,72	89,00	0,00	476,00	40,00	486,72
BANCO SICREDI - 2	28.646,09	29.269,22	17.501,10	0,00	0,00	16.877,97
SICOOB CRESSEM	17.801,64	32.936,99	28.155,65	5.000,00	5.526,00	12.494,30
BANCO SANTANDER 1	0,00	810,03	0,00	1.793,18	983,15	0,00
TOTAL BANCO	53.397,32	76.396,45	53.603,88	11.539,18	6.549,15	35.594,78
APLICAÇÕES	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
SICOOB - CAPITAL SUBSCRITO	3.066,31	0,00	0,00	40,00	0,00	3.106,31
RDC FLEXÍVEL	60.633,28	28,04	844,96	0,00	5.000,00	56.450,20
TOTAL APLICAÇÕES	63.699,59	28,04	844,96	40,00	5.000,00	59.556,51
POUPANÇA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
CONTAMAX	705,19	0,00	0,06	983,15	793,18	895,22
CONTA CAPITAL CRESSEM	130,84	0,00	0,00	50,00	0,00	180,84
TOTAL POUPANÇA	836,03	0,00	0,06	1.033,15	793,18	1.076,06
CARTÃO	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
CAIXA CARTAO	15,00	0,00	0,00	270,00	270,00	15,00
TOTAL CARTÃO	15,00	0,00	0,00	270,00	270,00	15,00
TOTAL CAIXA + BANCO + CARTAO	118.464,14	76.750,79	54.878,90	12.882,33	12.882,33	96.592,25
RESULTADO CAIXA + BANCO + CARTAO	21.871,89-					

	Valor	%	% Receitas	Conta
DESPESAS	76.750,79	100,0000	139,8548	
DESPESAS COM PESSOAL	11.455,93	14,9261	20,8749	
CONVENIO ODONTOLOGICO	59,70	0,0778	0,1088	VARIAVEL
EMPRESTIMO CONSIGNADO	546,14	0,7116	0,9952	VARIAVEL
FGTS	564,33	0,7353	1,0283	VARIAVEL
GPS (INSS)	2.268,99	2,9563	4,1345	VARIAVEL
PCMSO - PPRA	174,12	0,2269	0,3173	VARIAVEL
SALARIOS E ORDENADOS	5.946,15	7,7473	10,8350	VARIAVEL
SEGURO DE VIDA	36,50	0,0476	0,0665	VARIAVEL
VALE ALIMENTACAO	1.860,00	2,4234	3,3893	VARIAVEL
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.273,85	30,3239	42,4095	
AGUA E ESGOTO	147,56	0,1923	0,2689	VARIAVEL
ALUGUEL DE POS	39,00	0,0508	0,0711	VARIAVEL
ANUNCIO/PUBLICIDADE	9.490,00	12,3647	17,2926	VARIAVEL
CARTORIO	498,15	0,6490	0,9077	VARIAVEL
CONSULTAS SCPC	4.324,86	5,6349	7,8807	VARIAVEL
CONTABILIDADE	1.105,38	1,4402	2,0142	VARIAVEL
CONTRIB ASSOCIATIVA DE CLASSE	409,70	0,5338	0,7466	VARIAVEL
COPA E COZINHA	89,19	0,1162	0,1625	VARIAVEL
ENERGIA ELETRICA	247,80	0,3229	0,4515	VARIAVEL
INTERNET	187,66	0,2445	0,3420	VARIAVEL
MANUTENCAO DE REDES SOCIAIS	1.600,00	2,0847	2,9155	VARIAVEL
MANUTENCAO DE SOFTWARE	1.716,00	2,2358	3,1269	VARIAVEL
MANUTENCAO DE VEICULO	490,00	0,6384	0,8929	VARIAVEL
MATERIAL DE LIMPEZA	137,67	0,1794	0,2509	VARIAVEL
PROJETO ADOÇÃO	1.000,00	1,3029	1,8222	VARIAVEL
RECARGA DE EXTINTOR	280,00	0,3648	0,5102	VARIAVEL
SEGURANÇA E MONITORAMENTO	226,71	0,2954	0,4131	VARIAVEL
SERVICOS ADM/FINANCEIRO	1.105,39	1,4402	2,0142	VARIAVEL
TELEFONIA	178,78	0,2329	0,3258	VARIAVEL
DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	353,94	0,4612	0,6449	
DARF 1708 IRRF REMUN SERV PJ	69,12	0,0901	0,1260	VARIAVEL
DARF 5952 RET. CONT PG PJ A PJ	214,28	0,2792	0,3905	VARIAVEL
DARF 8301 - PIS - FOLHA DE PAG	70,54	0,0919	0,1285	VARIAVEL
DESPESAS FINANCEIRAS	1.556,56	2,0281	2,8364	
DESPESAS BANCARIAS	1.524,39	1,9862	2,7777	VARIAVEL
IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	28,04	0,0365	0,0511	VARIAVEL
TAXA DE CARTAO	4,13	0,0054	0,0075	VARIAVEL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

MAR / 2026

08/04/2026 10:30

	Valor	%	% Receitas	Conta
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	291,40	0,3797	0,5310	
MAO DE OBRA CONTRATADA	291,40	0,3797	0,5310	VARIAVEL
DESPESA COM PROJETO	39.819,11	51,8810	72,5581	
CAMPANHA PARADA DE NATAL	2.394,66	3,1200	4,3635	VARIAVEL
CIRCUITO ARVORE DE NATAL	1.809,63	2,3578	3,2975	VARIAVEL
EVENTOS E FEIRAS	4.634,86	6,0388	8,4456	VARIAVEL
PROJETO MARKETING E COMUNICAÇÃO	29.269,22	38,1354	53,3342	VARIAVEL
PROJETO OKTOBERFEST	421,62	0,5493	0,7683	VARIAVEL
PROJETO PASCOA 2024	1.289,12	1,6796	2,3490	VARIAVEL
	Valor	%	% Despesas	Conta
RECEITAS	54.878,90	100,0000	71,5027	
RECEITA OPERACIONAL	36.302,83	66,1508	47,2996	
COMISSIONAMENTO BOA VISTA	1.457,18	2,6553	1,8986	VARIAVEL
RECEITA COM CARTAS	2,56	0,0047	0,0033	VARIAVEL
RECEITA COM COBRANCA ESPECIAL	402,00	0,7325	0,5238	VARIAVEL
RECEITA COM CONSULTAS	4.038,09	7,3582	5,2613	VARIAVEL
RECEITA COM MENSALIDADE	30.403,00	55,4002	39,6126	VARIAVEL
OUTRAS RECEITAS	136,95	0,2495	0,1784	
AGÊNCIA - JOVEM APRENDIZ	136,95	0,2495	0,1784	VARIAVEL
RECEITA COM PROJETOS	17.501,10	31,8904	22,8025	
PROJETO MARKETING E COMUNICAÇÃO	17.501,10	31,8904	22,8025	VARIAVEL
OUTRAS RECEITAS	93,00	0,1695	0,1212	VARIAVEL
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANC	845,02	1,5398	1,1010	VARIAVEL
RESULTADO (DEFICIT)	21.871,89-			