

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

DEZ / 2023

02/01/2024 14:21

CAIXA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
CAIXA	300,93	691,32	270,00	270,00	100,00	49,61
TOTAL CAIXA	300,93	691,32	270,00	270,00	100,00	49,61
BANCO	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
BANCO SICREDI	43.657,34	47.261,14	25.742,69	11.151,00	301,66	32.988,23
SICOOB UNIMAI S MANTIQUEIRA	41.279,44	42.664,00	12.825,00	0,00	11.151,00	289,44
SICOOB - CAPITAL SUBSCRITO	2.048,05	0,00	252,18	0,00	0,00	2.300,23
SAFRA	902,65	206,45	0,00	95,00	0,00	791,20
BANCO SICREDI - 2	37.758,00	37.324,00	0,00	10,00	0,00	444,00
BANCO SANTANDER 1	0,00	305,66	20.000,00	163,66	19.858,00	0,00
CONTAMAX	0,00	0,00	0,72	19.858,00	142,00	19.716,72
TOTAL BANCO	125.645,48	127.761,25	58.820,59	31.277,66	31.452,66	56.529,82
CARTÃO	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
CAIXA CARTAO	15,00	0,00	0,00	100,00	95,00	20,00
TOTAL CARTÃO	15,00	0,00	0,00	100,00	95,00	20,00
TOTAL CAIXA + BANCO + CARTAO	125.961,41	128.452,57	59.090,59	31.647,66	31.647,66	56.599,43
DESPESAS	Valor	%	% Receitas	Conta		
DESPESAS	128.452,79	100,0000	217,3820			
OUTRAS DESPESAS	36.324,00	28,2781	61,4715			
CIRCUITO ARVORE DE NATAL	36.324,00	28,2781	61,4715	VARIAVEL		
DESPESAS COM PESSOAL	8.845,95	6,8865	14,9701			
FGTS	434,82	0,3385	0,7359	VARIAVEL		
GPS (INSS)	1.180,31	0,9189	1,9975	VARIAVEL		
SALARIOS E ORDENADOS	3.383,44	2,6340	5,7258	VARIAVEL		
SEGURO DE VIDA	24,50	0,0191	0,0415	VARIAVEL		
VALE ALIMENTACAO	1.210,00	0,9420	2,0477	VARIAVEL		
13 SALARIO	2.612,88	2,0341	4,4218	VARIAVEL		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.556,29	16,0030	34,7876			
AGUA E ESGOTO	130,19	0,1014	0,2203	VARIAVEL		
ALUGUEL DE POS	99,90	0,0778	0,1691	VARIAVEL		
ANUNCIO/PUBLICIDADE	5.970,00	4,6476	10,1031	VARIAVEL		
CARTORIO	16,24	0,0126	0,0275	VARIAVEL		
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	30,00	0,0234	0,0508	VARIAVEL		
CONSULTAS SCPC	7.795,88	6,0691	13,1930	VARIAVEL		
CONTABILIDADE	988,33	0,7694	1,6726	VARIAVEL		
CONTRIB ASSOCIATIVA DE CLASSE	294,97	0,2296	0,4992	VARIAVEL		
COPA E COZINHA	156,77	0,1220	0,2653	VARIAVEL		
ENERGIA ELETRICA	150,52	0,1172	0,2547	VARIAVEL		
INTERNET	166,00	0,1292	0,2809	VARIAVEL		
MANUTENCAO DE JARDIM	150,00	0,1168	0,2538	VARIAVEL		
MANUTENCAO DE REDES SOCIAIS	1.600,00	1,2456	2,7077	VARIAVEL		
MANUTENCAO DE SOFTWARE	1.352,99	1,0533	2,2897	VARIAVEL		
MAO DE OBRA CONTRATADA	236,00	0,1837	0,3994	VARIAVEL		
MATERIAL DE ESCRITORIO	29,99	0,0233	0,0508	VARIAVEL		
MATERIAL DE EXPLORACAO	20,00	0,0156	0,0338	VARIAVEL		
SEGURANCA E MONITORAMENTO	185,83	0,1447	0,3145	VARIAVEL		
SERVICOS ADM/FINANCEIRO	988,33	0,7694	1,6726	VARIAVEL		
TELEFONIA	194,35	0,1513	0,3289	VARIAVEL		
DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	2.212,16	1,7222	3,7437			
DARF 1708 IRRF REMUN SERV PJ	488,43	0,3802	0,8266	VARIAVEL		
DARF 5952 RET. CONT PG PJ A PJ	1.514,15	1,1788	2,5624	VARIAVEL		
DARF 8301 - PIS - FOLHA DE PAG	54,35	0,0423	0,0920	VARIAVEL		
IPVA	155,23	0,1208	0,2627	VARIAVEL		
DESPESAS FINANCEIRAS	1.097,38	0,8543	1,8571			
DESPESAS BANCARIAS	1.094,83	0,8523	1,8528	VARIAVEL		
TAXA DE CARTAO	2,55	0,0020	0,0043	VARIAVEL		
OUTRAS DESPESAS	59.416,32	46,2554	100,5509			
CAMPANHA PARADA DE NATAL	142,46	0,1109	0,2411	VARIAVEL		
DESTAQUE EMPRESARIAL 2023/2024	48.619,00	37,8497	82,2784	VARIAVEL		
EVENTOS E FEIRAS	9.654,86	7,5163	16,3390	VARIAVEL		
PROJETO ADOÇÃO	1.000,00	0,7785	1,6923	VARIAVEL		
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,69	0,0005	0,0012	FATURAMENTO		
	Valor	%	% Despesas	Conta		

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

DEZ / 2023

02/01/2024 14:21

	Valor	%	% Despesas	Conta
RECEITAS	59.090,81	100,0000	46,0020	
RECEITA OPERACIONAL	25.565,26	43,2644	19,9025	
COMISSIONAMENTO BOA VISTA	1.610,10	2,7248	1,2535	VARIAVEL
RECEITA COM CARTAS	2,56	0,0043	0,0020	VARIAVEL
RECEITA COM CONSULTAS	2.673,24	4,5240	2,0811	VARIAVEL
RECEITA COM MENSALIDADE	21.279,36	36,0113	16,5659	VARIAVEL
OUTRAS RECEITAS	33.272,65	56,3077	25,9026	
AGÊNCIA - JOVEM APRENDIZ	207,65	0,3514	0,1617	VARIAVEL
CIRCUITO ARVORES DE NATAL	240,00	0,4062	0,1868	VARIAVEL
DESTAQUE EMPRESARIAL 2023/2024	12.825,00	21,7039	9,9842	VARIAVEL
PROJETO 150 ANOS + 15	20.000,00	33,8462	15,5699	VARIAVEL
OUTRAS RECEITAS	252,18	0,4268	0,1963	VARIAVEL
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANC	0,72	0,0012	0,0006	VARIAVEL

RESULTADO (DEFICIT) 69.361,98-