

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

ABR / 2024

08/05/2024 09:16

CAIXA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
CAIXA	386,80	826,15	347,00	750,00	60,00	597,65
TOTAL CAIXA	386,80	826,15	347,00	750,00	60,00	597,65
BANCO	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
BANCO SICREDI	28.183,85	47.949,50	38.665,63	979,24	750,00	19.129,22
SICOOB UNIMAI S MANTIQUEIRA	125,11	45,00	0,00	0,00	20,00	60,11
SAFRA	1.097,24	118,00	0,00	0,00	979,24	0,00
BANCO SICREDI - 2	24.091,70	23.261,60	24.000,00	0,00	0,00	24.830,10
BANCO SANTANDER 1	0,00	39.114,31	5.000,00	38.999,31	4.885,00	0,00
TOTAL BANCO	53.497,90	110.488,41	67.665,63	39.978,55	6.634,24	44.019,43
APLICAÇÕES	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
SICOOB - CAPITAL SUBSCRITO	2.390,90	0,00	0,00	20,00	0,00	2.410,90
TOTAL APLICAÇÕES	2.390,90	0,00	0,00	20,00	0,00	2.410,90
POUPANÇA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
CONTAMAX	75.916,25	2,72	11,01	4.885,00	38.999,31	41.810,23
TOTAL POUPANÇA	75.916,25	2,72	11,01	4.885,00	38.999,31	41.810,23
CARTÃO	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
CAIXA CARTAO	15,00	0,00	0,00	60,00	0,00	75,00
TOTAL CARTÃO	15,00	0,00	0,00	60,00	0,00	75,00
TOTAL CAIXA + BANCO + CARTAO	132.206,85	111.317,28	68.023,64	45.693,55	45.693,55	88.913,21
RESULTADO CAIXA + BANCO + CARTAO	43.293,64-					

DESPESAS	Valor	%	% Receitas	Conta
DESPESAS	111.317,28	100,0000	163,6450	
DESPESAS COM PESSOAL	6.037,24	5,4235	8,8752	
FGTS	293,96	0,2641	0,4321	VARIAVEL
GPS (INSS)	1.177,58	1,0579	1,7311	VARIAVEL
SALARIOS E ORDENADOS	3.386,20	3,0419	4,9780	VARIAVEL
SEGURO DE VIDA	24,50	0,0220	0,0360	VARIAVEL
VALE ALIMENTACAO	1.155,00	1,0376	1,6979	VARIAVEL
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.460,94	15,6857	25,6689	
AGUA E ESGOTO	130,19	0,1170	0,1914	VARIAVEL
ANUNCIO/PUBLICIDADE	3.075,01	2,7624	4,5205	VARIAVEL
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	167,71	0,1507	0,2465	VARIAVEL
CONSULTAS SCPC	5.262,83	4,7278	7,7368	VARIAVEL
CONTABILIDADE	1.010,90	0,9081	1,4861	VARIAVEL
CONTRIB ASSOCIATIVA DE CLASSE	332,45	0,2987	0,4887	VARIAVEL
COPA E COZINHA	15,00	0,0135	0,0221	VARIAVEL
ENERGIA ELETRICA	157,97	0,1419	0,2322	VARIAVEL
INTERNET	167,58	0,1505	0,2464	VARIAVEL
MANUTENCAO DE JARDIM	100,00	0,0898	0,1470	VARIAVEL
MANUTENCAO DE REDES SOCIAIS	1.600,00	1,4373	2,3521	VARIAVEL
MANUTENCAO DE SOFTWARE	1.252,99	1,1256	1,8420	VARIAVEL
MAO DE OBRA CONTRATADA	2.776,00	2,4938	4,0809	VARIAVEL
MATERIAL DE ESCRITORIO	29,99	0,0269	0,0441	VARIAVEL
SEGURANÇA E MONITORAMENTO	197,24	0,1772	0,2900	VARIAVEL
SERVICOS ADM/FINANCEIRO	1.010,91	0,9081	1,4861	VARIAVEL
TELEFONIA	174,17	0,1565	0,2560	VARIAVEL
DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	285,49	0,2565	0,4197	
DARF 1708 IRRF REMUN SERV PJ	60,67	0,0545	0,0892	VARIAVEL
DARF 5952 RET. CONT PG PJ A PJ	188,08	0,1690	0,2765	VARIAVEL
DARF 8301 - PIS - FOLHA DE PAG	36,74	0,0330	0,0540	VARIAVEL
DESPESAS FINANCEIRAS	753,08	0,6765	1,1071	
DESPESAS BANCARIAS	753,08	0,6765	1,1071	VARIAVEL
OUTRAS DESPESAS	5.658,12	5,0829	8,3179	
PROJETO ADOÇÃO	1.000,00	0,8983	1,4701	VARIAVEL
PROJETO PARTICIPAÇÃO ACE	4.658,12	4,1845	6,8478	VARIAVEL
DESPESA COM PROJETO	81.122,41	72,8749	119,2562	
DESTAQUE EMPRESARIAL 2023/2024	6.181,04	5,5526	9,0866	VARIAVEL
EVENTOS E FEIRAS	661,16	0,5939	0,9720	VARIAVEL
PROJETO MARKETING E COMUNICAÇÃO	26.259,94	23,5902	38,6041	VARIAVEL
PROJETO PASCOA 2024	8.903,24	7,9981	13,0884	VARIAVEL
PROJETO 150 ANOS + 15	39.117,03	35,1401	57,5051	VARIAVEL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

ABR / 2024

08/05/2024 09:16

	Valor	%	% Despesas	Conta
RECEITAS	68.023,64	100,0000	61,1079	
RECEITA OPERACIONAL	27.919,78	41,0442	25,0813	
COMISSONAMENTO BOA VISTA	1.418,43	2,0852	1,2742	VARIAVEL
RECEITA COM CONSULTAS	4.664,84	6,8577	4,1906	VARIAVEL
RECEITA COM MENSALIDADE	21.836,51	32,1014	19,6165	VARIAVEL
OUTRAS RECEITAS	6.433,74	9,4581	5,7796	
AGÊNCIA - JOVEM APRENDIZ	252,70	0,3715	0,2270	VARIAVEL
PROJETO PARTICIPAÇÃO ACE	6.181,04	9,0866	5,5526	VARIAVEL
RECEITA COM PROJETOS	33.669,13	49,4962	30,2461	
CAMPANHA PARADA DE NATAL	4.618,12	6,7890	4,1486	VARIAVEL
CIRCUITO ARVORES DE NATAL	40,00	0,0588	0,0359	VARIAVEL
PROJETO MARKETING E COMUNICAÇÃO	24.000,00	35,2819	21,5600	VARIAVEL
PROJETO 150 ANOS + 15	5.011,01	7,3666	4,5016	VARIAVEL
OUTRAS RECEITAS	0,99	0,0015	0,0009	VARIAVEL
RESULTADO (DEFICIT)	43.293,64-			