

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

MAI / 2024

12/06/2024 15:14

CAIXA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
CAIXA	597,65	527,84	360,00	400,00	90,00	739,81
TOTAL CAIXA	597,65	527,84	360,00	400,00	90,00	739,81
BANCO	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
BANCO SICREDI	19.129,22	30.212,54	32.429,79	60,00	400,00	21.006,47
SICOOB UNIMAI S MANTIQUEIRA	60,11	45,00	189,63	0,00	20,00	184,74
SAFRA	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
BANCO SICREDI - 2	24.830,10	25.435,64	33.000,00	0,00	0,00	32.394,46
BANCO SANTANDER 1	0,00	25.975,28	1.000,00	25.975,28	1.000,00	0,00
TOTAL BANCO	44.019,43	81.743,46	66.619,42	26.110,28	1.420,00	53.585,67
APLICAÇÕES	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
SICOOB - CAPITAL SUBSCRITO	2.410,90	0,00	29,62	20,00	0,00	2.460,52
TOTAL APLICAÇÕES	2.410,90	0,00	29,62	20,00	0,00	2.460,52
POUPANÇA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
CONTAMAX	41.810,23	3,05	4,98	1.000,00	25.975,28	16.836,88
TOTAL POUPANÇA	41.810,23	3,05	4,98	1.000,00	25.975,28	16.836,88
CARTÃO	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
CAIXA CARTAO	75,00	0,00	0,00	90,00	135,00	30,00
TOTAL CARTÃO	75,00	0,00	0,00	90,00	135,00	30,00
TOTAL CAIXA + BANCO + CARTAO	88.913,21	82.274,35	67.014,02	27.620,28	27.620,28	73.652,88
RESULTADO CAIXA + BANCO + CARTAO	15.260,33-					

	Valor	%	% Receitas	Conta
DESPESAS	83.949,35	100,0000	122,2165	
DESPESAS COM PESSOAL	5.982,23	7,1260	8,7092	
FGTS	293,96	0,3502	0,4280	VARIAVEL
GPS (INSS)	1.177,57	1,4027	1,7143	VARIAVEL
SALARIOS E ORDENADOS	3.386,20	4,0336	4,9298	VARIAVEL
SEGURO DE VIDA	24,50	0,0292	0,0357	VARIAVEL
VALE ALIMENTACAO	1.100,00	1,3103	1,6014	VARIAVEL
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.622,78	24,5657	30,0234	
AGUA E ESGOTO	130,19	0,1551	0,1895	VARIAVEL
ALUGUEL DE POS	90,00	0,1072	0,1310	VARIAVEL
ANUNCIO/PUBLICIDADE	5.000,00	5,9560	7,2792	VARIAVEL
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	329,82	0,3929	0,4802	VARIAVEL
CONSULTAS SCPC	5.262,81	6,2690	7,6618	VARIAVEL
CONTABILIDADE	1.010,90	1,2042	1,4717	VARIAVEL
CONTRIB ASSOCIATIVA DE CLASSE	332,48	0,3960	0,4840	VARIAVEL
COPA E COZINHA	135,51	0,1614	0,1973	VARIAVEL
CURSOS E TREINAMENTOS	300,00	0,3574	0,4368	VARIAVEL
ENERGIA ELETRICA	147,56	0,1758	0,2148	VARIAVEL
INTERNET	165,47	0,1971	0,2409	VARIAVEL
MANUTENCAO DE REDES SOCIAIS	1.600,00	1,9059	2,3293	VARIAVEL
MANUTENCAO DE SOFTWARE	1.252,99	1,4926	1,8241	VARIAVEL
MAO DE OBRA CONTRATADA	3.201,00	3,8130	4,6601	VARIAVEL
MATERIAL DE ESCRITORIO	32,99	0,0393	0,0480	VARIAVEL
SEGURANÇA E MONITORAMENTO	197,24	0,2350	0,2871	VARIAVEL
SEGURO PREDIAL	249,71	0,2975	0,3635	VARIAVEL
SERVICOS ADM/FINANCEIRO	1.010,91	1,2042	1,4717	VARIAVEL
TELEFONIA	173,20	0,2063	0,2522	VARIAVEL
DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	285,49	0,3401	0,4156	
DARF 1708 IRRF REMUN SERV PJ	60,67	0,0723	0,0883	VARIAVEL
DARF 5952 RET. CONT PG PJ A PJ	188,08	0,2240	0,2738	VARIAVEL
DARF 8301 - PIS - FOLHA DE PAG	36,74	0,0438	0,0535	VARIAVEL
DESPESAS FINANCEIRAS	864,75	1,0301	1,2589	
DESPESAS BANCARIAS	863,91	1,0291	1,2577	VARIAVEL
TAXA DE CARTAO	0,84	0,0010	0,0012	VARIAVEL
OUTRAS DESPESAS	1.000,00	1,1912	1,4558	
PROJETO ADOÇÃO	1.000,00	1,1912	1,4558	VARIAVEL
DESPESA COM PROJETO	53.519,10	63,7517	77,9151	
EVENTOS E FEIRAS	610,79	0,7276	0,8892	VARIAVEL
PROJETO MARKETING E COMUNICAÇÃO	25.435,64	30,2988	37,0301	VARIAVEL
PROJETO PASCOA 2024	1.494,34	1,7800	2,1755	VARIAVEL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

MAI / 2024

12/06/2024 15:14

	Valor	%	% Receitas	Conta
PROJETO 150 ANOS + 15	25.978,33	30,9452	37,8202	VARIAVEL
DESCONTOS CONCEDIDOS	1.675,00	1,9953	2,4385	FATURAMENTO
	Valor	%	% Despesas	Conta
RECEITAS	68.689,02	100,0000	81,8220	
RECEITA OPERACIONAL	34.247,50	49,8588	40,7954	
COMISSONAMENTO BOA VISTA	1.424,48	2,0738	1,6968	VARIAVEL
RECEITA COM CONSULTAS	5.480,02	7,9780	6,5278	VARIAVEL
RECEITA COM MENSALIDADE	27.343,00	39,8069	32,5708	VARIAVEL
OUTRAS RECEITAS	377,29	0,5493	0,4494	
AGÊNCIA - JOVEM APRENDIZ	377,29	0,5493	0,4494	VARIAVEL
RECEITA COM PROJETOS	34.004,98	49,5057	40,5065	
PROJETO MARKETING E COMUNICAÇÃO	33.000,00	48,0426	39,3094	VARIAVEL
PROJETO 150 ANOS + 15	1.004,98	1,4631	1,1971	VARIAVEL
OUTRAS RECEITAS	59,25	0,0863	0,0706	VARIAVEL
RESULTADO (DEFICIT)	15.260,33-			