

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

JUN / 2024

01/07/2024 17:04

CAIXA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
CAIXA	739,81	887,59	301,00	600,00	106,00	647,22
TOTAL CAIXA	739,81	887,59	301,00	600,00	106,00	647,22
BANCO	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
BANCO SICREDI	21.006,47	31.754,21	28.431,13	136,00	600,00	17.219,39
SICOOB UNIMAI S MANTIQUEIRA	184,74	45,00	0,00	0,00	0,00	139,74
BANCO SICREDI - 2	32.394,46	27.814,50	27.000,00	0,00	0,00	31.579,96
BANCO SANTANDER 1	0,00	7.459,35	17.500,00	7.459,35	17.500,00	0,00
TOTAL BANCO	53.585,67	67.073,06	72.931,13	7.595,35	18.100,00	48.939,09
APLICAÇÕES	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
SICOOB - CAPITAL SUBSCRITO	2.460,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,52
TOTAL APLICAÇÕES	2.460,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,52
POUPANÇA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
CONTAMAX	16.836,88	1,37	3,27	17.500,00	7.459,35	26.879,43
TOTAL POUPANÇA	16.836,88	1,37	3,27	17.500,00	7.459,35	26.879,43
CARTÃO	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
CAIXA CARTAO	30,00	0,00	0,00	106,00	136,00	0,00
TOTAL CARTÃO	30,00	0,00	0,00	106,00	136,00	0,00
TOTAL CAIXA + BANCO + CARTAO	73.652,88	67.962,02	73.235,40	25.801,35	25.801,35	78.926,26
RESULTADO CAIXA + BANCO + CARTAO	5.273,38					
DESPESAS	Valor	%	% Receitas	Conta		
DESPESAS	67.962,02	100,0000	92,7994			
DESPESAS COM PESSOAL	7.765,11	11,4257	10,6029			
FERIAS	2.250,40	3,3113	3,0728	VARIAVEL		
FGTS	293,96	0,4325	0,4014	VARIAVEL		
GPS (INSS)	1.177,55	1,7327	1,6079	VARIAVEL		
SALARIOS E ORDENADOS	3.386,20	4,9825	4,6237	VARIAVEL		
SEGURO DE VIDA	24,50	0,0360	0,0335	VARIAVEL		
VALE ALIMENTACAO	632,50	0,9307	0,8637	VARIAVEL		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.252,44	31,2711	29,0194			
AGUA E ESGOTO	137,74	0,2027	0,1881	VARIAVEL		
ALUGUEL DE POS	64,05	0,0942	0,0875	VARIAVEL		
ANUNCIO/PUBLICIDADE	5.000,00	7,3571	6,8273	VARIAVEL		
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	220,71	0,3248	0,3014	VARIAVEL		
CONSULTAS SCPC	6.465,69	9,5137	8,8286	VARIAVEL		
CONTABILIDADE	1.056,69	1,5548	1,4429	VARIAVEL		
CONTRIB ASSOCIATIVA DE CLASSE	332,48	0,4892	0,4540	VARIAVEL		
COPA E COZINHA	112,01	0,1648	0,1529	VARIAVEL		
ENERGIA ELETRICA	160,67	0,2364	0,2194	VARIAVEL		
INTERNET	167,58	0,2466	0,2288	VARIAVEL		
MANUTENCAO DE REDES SOCIAIS	1.600,00	2,3543	2,1847	VARIAVEL		
MANUTENCAO DE SOFTWARE	1.252,99	1,8437	1,7109	VARIAVEL		
MANUTENCAO DE VEICULO	115,00	0,1692	0,1570	VARIAVEL		
MAO DE OBRA CONTRATADA	2.880,00	4,2377	3,9325	VARIAVEL		
MATERIAL DE ESCRITORIO	10,00	0,0147	0,0137	VARIAVEL		
SEGURANÇA E MONITORAMENTO	197,24	0,2902	0,2693	VARIAVEL		
SEGURO PREDIAL	249,70	0,3674	0,3410	VARIAVEL		
SERVICOS ADM/FINANCEIRO	1.056,69	1,5548	1,4429	VARIAVEL		
TELEFONIA	173,20	0,2548	0,2365	VARIAVEL		
DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	364,30	0,5360	0,4974			
DARF 1708 IRRF REMUN SERV PJ	79,89	0,1176	0,1091	VARIAVEL		
DARF 5952 RET. CONT PG PJ A PJ	247,67	0,3644	0,3382	VARIAVEL		
DARF 8301 - PIS - FOLHA DE PAG	36,74	0,0541	0,0502	VARIAVEL		
DESPESAS FINANCEIRAS	766,23	1,1274	1,0463			
DESPESAS BANCARIAS	764,91	1,1255	1,0445	VARIAVEL		
TAXA DE CARTAO	1,32	0,0019	0,0018	VARIAVEL		
OUTRAS DESPESAS	1.000,00	1,4714	1,3655			
PROJETO ADOÇÃO	1.000,00	1,4714	1,3655	VARIAVEL		
DESPESA COM PROJETO	36.813,94	54,1684	50,2680			
EVENTOS E FEIRAS	532,58	0,7836	0,7272	VARIAVEL		
PROJETO MARKETING E COMUNICAÇÃO	27.814,50	40,9265	37,9796	VARIAVEL		
PROJETO PASCOA 2024	1.006,14	1,4804	1,3738	VARIAVEL		

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

JUN / 2024

01/07/2024 17:04

	Valor	%	% Receitas	Conta
PROJETO 150 ANOS + 15	7.460,72	10,9778	10,1873	VARIAVEL
	Valor	%	% Despesas	Conta
RECEITAS	73.235,40	100,0000	107,7593	
RECEITA OPERACIONAL	28.357,43	38,7209	41,7254	
COMISSIONAMENTO BOA VISTA	1.439,54	1,9656	2,1182	VARIAVEL
RECEITA COM CARTAS	3,32	0,0045	0,0049	VARIAVEL
RECEITA COM CONSULTAS	5.906,57	8,0652	8,6910	VARIAVEL
RECEITA COM MENSALIDADE	21.008,00	28,6856	30,9114	VARIAVEL
OUTRAS RECEITAS	373,48	0,5100	0,5495	
AGÊNCIA - JOVEM APRENDIZ	373,48	0,5100	0,5495	VARIAVEL
RECEITA COM PROJETOS	44.503,27	60,7674	65,4826	
PROJETO MARKETING E COMUNICAÇÃO	27.000,00	36,8674	39,7281	VARIAVEL
PROJETO 150 ANOS + 15	17.503,27	23,9000	25,7545	VARIAVEL
RECEITA COM MANUTENCAO	1,22	0,0017	0,0018	VARIAVEL
RESULTADO (SUPERAVIT)	5.273,38			