

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

AGO / 2024

01/10/2024 11:37

CAIXA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
CAIXA	279,17	388,89	1.392,00	0,00	120,00	1.162,28
TOTAL CAIXA	279,17	388,89	1.392,00	0,00	120,00	1.162,28
BANCO	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
BANCO SICREDI	11.282,76	33.945,91	38.512,76	165,00	0,00	16.014,61
SICOOB UNIMAI S MANTIQUEIRA	54,74	45,00	0,00	0,00	0,00	9,74
BANCO SICREDI - 2	31.730,48	28.730,51	27.000,00	0,00	0,00	29.999,97
BANCO SANTANDER 1	0,00	15.718,11	27.000,00	7.080,61	18.362,50	0,00
TOTAL BANCO	43.067,98	78.439,53	92.512,76	7.245,61	18.362,50	46.024,32
APLICAÇÕES	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
SICOOB - CAPITAL SUBSCRITO	2.500,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,52
TOTAL APLICAÇÕES	2.500,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,52
POUPANÇA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
BANCO SICREDI - CONTA POUPANÇA	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
CONTAMAX	27.492,01	4,98	5,08	18.362,50	7.080,61	38.774,00
TOTAL POUPANÇA	27.492,01	4,98	6,08	18.362,50	7.080,61	38.775,00
CARTÃO	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
CAIXA CARTAO	45,00	0,00	0,00	120,00	165,00	0,00
TOTAL CARTÃO	45,00	0,00	0,00	120,00	165,00	0,00
TOTAL CAIXA + BANCO + CARTAO	73.384,68	78.833,40	93.910,84	25.728,11	25.728,11	88.462,12
RESULTADO CAIXA + BANCO + CARTAO	15.077,44					

	Valor	%	% Receitas	Conta
DESPESAS	78.833,40	100,0000	83,9449	
DESPESAS COM PESSOAL	6.816,03	8,6461	7,2580	
FGTS	476,84	0,6049	0,5078	VARIAVEL
GPS (INSS)	1.915,37	2,4296	2,0396	VARIAVEL
SALARIOS E ORDENADOS	3.237,32	4,1065	3,4472	VARIAVEL
SEGURO DE VIDA	31,50	0,0400	0,0335	VARIAVEL
VALE ALIMENTACAO	1.155,00	1,4651	1,2299	VARIAVEL
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.789,44	23,8344	20,0077	
AGUA E ESGOTO	138,92	0,1762	0,1479	VARIAVEL
ALUGUEL DE POS	39,00	0,0495	0,0415	VARIAVEL
ANUNCIO/PUBLICIDADE	5.000,00	6,3425	5,3242	VARIAVEL
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	120,00	0,1522	0,1278	VARIAVEL
CONSULTAS SCPC	5.585,85	7,0856	5,9480	VARIAVEL
CONTABILIDADE	1.106,70	1,4038	1,1785	VARIAVEL
CONTRIB ASSOCIATIVA DE CLASSE	332,45	0,4217	0,3540	VARIAVEL
COPA E COZINHA	65,81	0,0835	0,0701	VARIAVEL
ENERGIA ELETRICA	151,60	0,1923	0,1614	VARIAVEL
INTERNET	177,13	0,2247	0,1886	VARIAVEL
MANUTENCAO DE JARDIM	100,00	0,1268	0,1065	VARIAVEL
MANUTENCAO DE REDES SOCIAIS	1.600,00	2,0296	1,7037	VARIAVEL
MANUTENCAO DE SOFTWARE	1.252,99	1,5894	1,3342	VARIAVEL
MANUTENCAO DE VEICULO	80,00	0,1015	0,0852	VARIAVEL
MANUTENCAO PREDIAL	206,00	0,2613	0,2194	VARIAVEL
MAO DE OBRA CONTRATADA	1.081,32	1,3717	1,1514	VARIAVEL
MATERIAL DE ESCRITORIO	11,30	0,0143	0,0120	VARIAVEL
MATERIAL DE LIMPEZA	11,78	0,0149	0,0125	VARIAVEL
SEGURANÇA E MONITORAMENTO	197,24	0,2502	0,2100	VARIAVEL
SEGURO PREDIAL	249,70	0,3167	0,2659	VARIAVEL
SERVICOS ADM/FINANCEIRO	1.106,71	1,4039	1,1785	VARIAVEL
TELEFONIA	174,94	0,2219	0,1863	VARIAVEL
DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	622,59	0,7898	0,6630	
DARF 1708 IRRF REMUN SERV PJ	137,30	0,1742	0,1462	VARIAVEL
DARF 5952 RET. CONT PG PJ A PJ	425,69	0,5400	0,4533	VARIAVEL
DARF 8301 - PIS - FOLHA DE PAG	59,60	0,0756	0,0635	VARIAVEL
DESPESAS FINANCEIRAS	891,74	1,1312	0,9496	
DESPESAS BANCARIAS	889,42	1,1282	0,9471	VARIAVEL
TAXA DE CARTAO	2,32	0,0029	0,0025	VARIAVEL
OUTRAS DESPESAS	1.000,00	1,2685	1,0648	
PROJETO ADOÇÃO	1.000,00	1,2685	1,0648	VARIAVEL
DESPESA COM PROJETO	50.713,60	64,3301	54,0019	

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

AGO / 2024

01/10/2024 11:37

	Valor	%	% Receitas	Conta
EVENTOS E FEIRAS	50,00	0,0634	0,0532	VARIAVEL
PROJETO MARKETING E COMUNICAÇÃO	28.730,51	36,4446	30,5934	VARIAVEL
PROJETO OKTOBERFEST	6.210,00	7,8774	6,6127	VARIAVEL
PROJETO 150 ANOS + 15	15.723,09	19,9447	16,7426	VARIAVEL
	Valor	%	% Despesas	Conta
RECEITAS	93.910,84	100,0000	119,1257	
RECEITA OPERACIONAL	39.320,53	41,8701	49,8780	
COMISSIONAMENTO BOA VISTA	2.957,42	3,1492	3,7515	VARIAVEL
RECEITA COM ALUGUEL DO SALAO	1.000,00	1,0648	1,2685	VARIAVEL
RECEITA COM CARTAS	23,04	0,0245	0,0292	VARIAVEL
RECEITA COM COBRANCA ESPECIAL	402,00	0,4281	0,5099	VARIAVEL
RECEITA COM CONSULTAS	5.417,32	5,7686	6,8719	VARIAVEL
RECEITA COM MENSALIDADE	29.520,75	31,4349	37,4470	VARIAVEL
OUTRAS RECEITAS	584,23	0,6221	0,7411	
AGÊNCIA - JOVEM APRENDIZ	584,23	0,6221	0,7411	VARIAVEL
RECEITA COM PROJETOS	54.006,08	57,5078	68,5066	
CIRCUITO ARVORES DE NATAL	1,00	0,0011	0,0013	VARIAVEL
PROJETO MARKETING E COMUNICAÇÃO	27.000,00	28,7507	34,2494	VARIAVEL
PROJETO 150 ANOS + 15	27.005,08	28,7561	34,2559	VARIAVEL
RESULTADO (SUPERAVIT)	15.077,44			