

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

SET / 2024

04/10/2024 14:12

CAIXA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
CAIXA	1.162,28	372,66	1.664,00	0,00	1.304,00	1.149,62
TOTAL CAIXA	1.162,28	372,66	1.664,00	0,00	1.304,00	1.149,62
BANCO	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
BANCO SICREDI	16.014,61	30.119,48	33.576,32	1.289,00	130,00	20.630,45
SICOOB UNIMAI S MANTIQUEIRA	9,74	4.809,61	18.196,00	130,00	40,00	13.486,13
BANCO SICREDI - 2	29.999,97	31.213,93	27.000,00	0,00	0,00	25.786,04
BANCO SANTANDER 1	0,00	6.236,97	2.000,00	5.229,97	993,00	0,00
TOTAL BANCO	46.024,32	72.379,99	80.772,32	6.648,97	1.163,00	59.902,62
APLICAÇÕES	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
SICOOB - CAPITAL SUBSCRITO	2.500,52	0,00	0,00	40,00	0,00	2.540,52
TOTAL APLICAÇÕES	2.500,52	0,00	0,00	40,00	0,00	2.540,52
POUPANÇA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
BANCO SICREDI - CONTA POUPANÇA	1,00	0,00	20.830,00	0,00	0,00	20.831,00
CONTAMAX	38.774,00	0,45	6,07	993,00	5.229,97	34.542,65
TOTAL POUPANÇA	38.775,00	0,45	20.836,07	993,00	5.229,97	55.373,65
CARTÃO	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
CAIXA CARTAO	0,00	0,00	0,00	544,00	529,00	15,00
TOTAL CARTÃO	0,00	0,00	0,00	544,00	529,00	15,00
TOTAL CAIXA + BANCO + CARTAO	88.462,12	72.753,10	103.272,39	8.225,97	8.225,97	118.981,41
RESULTADO CAIXA + BANCO + CARTAO	30.519,29					

	Valor	%	% Receitas	Conta
DESPESAS	72.820,10	100,0000	70,4669	
DESPESAS COM PESSOAL	8.840,43	12,1401	8,5548	
FGTS	535,08	0,7348	0,5178	VARIAVEL
GPS (INSS)	2.157,04	2,9621	2,0873	VARIAVEL
SALARIOS E ORDENADOS	4.069,81	5,5889	3,9383	VARIAVEL
SEGURO DE VIDA	31,50	0,0433	0,0305	VARIAVEL
VALE ALIMENTACAO	2.047,00	2,8110	1,9809	VARIAVEL
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.455,71	25,3443	17,8593	
AGUA E ESGOTO	138,56	0,1903	0,1341	VARIAVEL
ALUGUEL DE POS	39,00	0,0536	0,0377	VARIAVEL
ANUNCIO/PUBLICIDADE	5.320,00	7,3057	5,1481	VARIAVEL
CARTORIO	51,32	0,0705	0,0497	VARIAVEL
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	344,50	0,4731	0,3334	VARIAVEL
CONSULTAS SCPC	5.585,85	7,6708	5,4053	VARIAVEL
CONTABILIDADE	1.106,70	1,5198	1,0709	VARIAVEL
CONTRIB ASSOCIATIVA DE CLASSE	427,56	0,5871	0,4137	VARIAVEL
COPA E COZINHA	135,35	0,1859	0,1310	VARIAVEL
ENERGIA ELETRICA	165,22	0,2269	0,1599	VARIAVEL
INTERNET	174,72	0,2399	0,1691	VARIAVEL
MANUTENCAO DE REDES SOCIAIS	1.600,00	2,1972	1,5483	VARIAVEL
MANUTENCAO DE SOFTWARE	1.467,99	2,0159	1,4206	VARIAVEL
MANUTENCAO PREDIAL	238,90	0,3281	0,2312	VARIAVEL
MAO DE OBRA CONTRATADA	118,00	0,1620	0,1142	VARIAVEL
MATERIAL DE ESCRITORIO	64,49	0,0886	0,0624	VARIAVEL
SEGURANÇA E MONITORAMENTO	197,24	0,2709	0,1909	VARIAVEL
SERVICOS ADM/FINANCEIRO	1.106,71	1,5198	1,0709	VARIAVEL
TELEFONIA	173,60	0,2384	0,1680	VARIAVEL
DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	336,79	0,4625	0,3259	
DARF 1708 IRRF REMUN SERV PJ	65,83	0,0904	0,0637	VARIAVEL
DARF 5952 RET. CONT PG PJ A PJ	204,08	0,2803	0,1975	VARIAVEL
DARF 8301 - PIS - FOLHA DE PAG	66,88	0,0918	0,0647	VARIAVEL
DESPESAS FINANCEIRAS	899,21	1,2348	0,8702	
DESPESAS BANCARIAS	892,80	1,2260	0,8639	VARIAVEL
TAXA DE CARTAO	6,41	0,0088	0,0062	VARIAVEL
OUTRAS DESPESAS	1.000,00	1,3732	0,9677	
PROJETO ADOÇÃO	1.000,00	1,3732	0,9677	VARIAVEL
DESPESA COM PROJETO	43.220,96	59,3531	41,8243	
EVENTOS E FEIRAS	35,00	0,0481	0,0339	VARIAVEL
PROJETO MARKETING E COMUNICAÇÃO	31.213,93	42,8644	30,2053	VARIAVEL
PROJETO OKTOBERFEST	5.734,61	7,8750	5,5493	VARIAVEL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

SET / 2024

04/10/2024 14:12

	Valor	%	% Receitas	Conta
PROJETO 150 ANOS + 15	6.237,42	8,5655	6,0359	VARIAVEL
DESCONTOS CONCEDIDOS	67,00	0,0920	0,0648	FATURAMENTO
	Valor	%	% Despesas	Conta
RECEITAS	103.339,39	100,0000	141,9105	
RECEITA OPERACIONAL	32.710,91	31,6539	44,9202	
COMISSONAMENTO BOA VISTA	1.461,65	1,4144	2,0072	VARIAVEL
RECEITA COM ALUGUEL DO SALAO	1.000,00	0,9677	1,3732	VARIAVEL
RECEITA COM CARTAS	23,04	0,0223	0,0316	VARIAVEL
RECEITA COM CONSULTAS	4.093,14	3,9609	5,6209	VARIAVEL
RECEITA COM MENSALIDADE	26.133,08	25,2886	35,8872	VARIAVEL
OUTRAS RECEITAS	743,25	0,7192	1,0207	
AGÊNCIA - JOVEM APRENDIZ	743,25	0,7192	1,0207	VARIAVEL
RECEITA COM PROJETOS	69.862,07	67,6045	95,9379	
CIRCUITO ARVORES DE NATAL	22.660,00	21,9277	31,1178	VARIAVEL
PROJETO MARKETING E COMUNICAÇÃO	27.000,00	26,1275	37,0777	VARIAVEL
PROJETO OKTOBERFEST	18.196,00	17,6080	24,9876	VARIAVEL
PROJETO 150 ANOS + 15	2.006,07	1,9412	2,7548	VARIAVEL
OUTRAS RECEITAS	23,16	0,0224	0,0318	VARIAVEL
RESULTADO (SUPERAVIT)	30.519,29			