

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

OUT / 2024

01/11/2024 14:56

CAIXA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
CAIXA	1.149,62	2.277,09	2.780,00	0,00	1.305,00	347,53
TOTAL CAIXA	1.149,62	2.277,09	2.780,00	0,00	1.305,00	347,53
BANCO	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
BANCO SICREDI	20.630,45	30.450,04	41.996,16	8.965,00	11.799,21	29.342,36
SICOOB UNIMAI S MANTIQUEIRA	13.486,13	48.925,76	75.510,41	9.969,21	7.680,00	42.359,99
BANCO SICREDI - 2	25.786,04	29.563,41	36.000,00	0,00	0,00	32.222,63
BANCO SANTANDER 1	0,00	17.481,88	1.000,00	17.481,88	1.000,00	0,00
TOTAL BANCO	59.902,62	126.421,09	154.506,57	36.416,09	20.479,21	103.924,98
APLICAÇÕES	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
SICOOB - CAPITAL SUBSCRITO	2.540,52	0,00	0,00	20,00	0,00	2.560,52
TOTAL APLICAÇÕES	2.540,52	0,00	0,00	20,00	0,00	2.560,52
POUPANÇA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
BANCO SICREDI - CONTA POUPANÇA	20.831,00	22,41	18.359,76	1.830,00	0,00	40.998,35
CONTAMAX	34.542,65	1,17	5,24	1.000,00	17.481,88	18.064,84
TOTAL POUPANÇA	55.373,65	23,58	18.365,00	2.830,00	17.481,88	59.063,19
CARTÃO	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
CAIXA CARTAO	15,00	0,00	0,00	135,00	135,00	15,00
TOTAL CARTÃO	15,00	0,00	0,00	135,00	135,00	15,00
TOTAL CAIXA + BANCO + CARTAO	118.981,41	128.721,76	175.651,57	39.401,09	39.401,09	165.911,22
RESULTADO CAIXA + BANCO + CARTAO	46.929,81					

	Valor	%	% Receitas	Conta
DESPESAS	128.721,76	100,0000	73,2824	
DESPESAS COM PESSOAL	10.437,39	8,1085	5,9421	
FGTS	544,46	0,4230	0,3100	VARIAVEL
GPS (INSS)	2.196,04	1,7060	1,2502	VARIAVEL
SALARIOS E ORDENADOS	6.012,39	4,6708	3,4229	VARIAVEL
SEGURO DE VIDA	31,50	0,0245	0,0179	VARIAVEL
VALE ALIMENTACAO	1.653,00	1,2842	0,9411	VARIAVEL
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.703,15	13,7530	10,0786	
AGUA E ESGOTO	138,56	0,1076	0,0789	VARIAVEL
ALUGUEL DE POS	39,00	0,0303	0,0222	VARIAVEL
ANUNCIO/PUBLICIDADE	5.000,00	3,8843	2,8465	VARIAVEL
CARTORIO	16,26	0,0126	0,0093	VARIAVEL
CONSULTAS SCPC	5.585,85	4,3395	3,1801	VARIAVEL
CONTABILIDADE	1.106,70	0,8598	0,6301	VARIAVEL
CONTRIB ASSOCIATIVA DE CLASSE	393,96	0,3061	0,2243	VARIAVEL
COPA E COZINHA	179,64	0,1396	0,1023	VARIAVEL
ENERGIA ELETRICA	172,94	0,1344	0,0985	VARIAVEL
INTERNET	179,11	0,1391	0,1020	VARIAVEL
MANUTENCAO DE JARDIM	100,00	0,0777	0,0569	VARIAVEL
MANUTENCAO DE REDES SOCIAIS	1.600,00	1,2430	0,9109	VARIAVEL
MANUTENCAO DE SOFTWARE	1.292,99	1,0045	0,7361	VARIAVEL
MANUTENCAO DE VEICULO	80,00	0,0621	0,0455	VARIAVEL
MAO DE OBRA CONTRATADA	118,00	0,0917	0,0672	VARIAVEL
MATERIAL DE ESCRITORIO	222,99	0,1732	0,1270	VARIAVEL
SEGURANÇA E MONITORAMENTO	197,24	0,1532	0,1123	VARIAVEL
SERVICOS ADM/FINANCEIRO	1.106,71	0,8598	0,6301	VARIAVEL
TELEFONIA	173,20	0,1346	0,0986	VARIAVEL
DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	337,96	0,2626	0,1924	
DARF 1708 IRRF REMUN SERV PJ	65,83	0,0511	0,0375	VARIAVEL
DARF 5952 RET. CONT PG PJ A PJ	204,08	0,1585	0,1162	VARIAVEL
DARF 8301 - PIS - FOLHA DE PAG	68,05	0,0529	0,0387	VARIAVEL
DESPESAS FINANCEIRAS	843,49	0,6553	0,4802	
DESPESAS BANCARIAS	841,33	0,6536	0,4790	VARIAVEL
TAXA DE CARTAO	2,16	0,0017	0,0012	VARIAVEL
OUTRAS DESPESAS	1.000,00	0,7769	0,5693	
PROJETO ADOÇÃO	1.000,00	0,7769	0,5693	VARIAVEL
DESPESA COM PROJETO	98.399,77	76,4438	56,0199	
CIRCUITO ARVORE DE NATAL	22,41	0,0174	0,0128	VARIAVEL
EVENTOS E FEIRAS	705,22	0,5479	0,4015	VARIAVEL
PROJETO MARKETING E COMUNICAÇÃO	29.563,41	22,9669	16,8307	VARIAVEL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

OUT / 2024

01/11/2024 14:56

	Valor	%	% Receitas	Conta
PROJETO OKTOBERFEST	50.625,68	39,3295	28,8216	VARIAVEL
PROJETO 150 ANOS + 15	17.483,05	13,5820	9,9533	VARIAVEL
	Valor	%	% Despesas	Conta
RECEITAS	175.651,57	100,0000	136,4583	
RECEITA OPERACIONAL	31.758,13	18,0802	24,6719	
COMISSIONAMENTO BOA VISTA	1.483,24	0,8444	1,1523	VARIAVEL
RECEITA COM ALUGUEL DO SALAO	1.250,00	0,7116	0,9711	VARIAVEL
RECEITA COM CONSULTAS	3.970,97	2,2607	3,0849	VARIAVEL
RECEITA COM MENSALIDADE	25.053,92	14,2634	19,4636	VARIAVEL
OUTRAS RECEITAS	804,17	0,4578	0,6247	
AGÊNCIA - JOVEM APRENDIZ	804,17	0,4578	0,6247	VARIAVEL
RECEITA COM PROJETOS	143.089,27	81,4620	111,1617	
CIRCUITO ARVORES DE NATAL	18.999,76	10,8167	14,7603	VARIAVEL
DESTAQUE EMPRESARIAL	2.500,00	1,4233	1,9422	VARIAVEL
PROJETO MARKETING E COMUNICAÇÃO	36.000,00	20,4951	27,9673	VARIAVEL
PROJETO OKTOBERFEST	84.584,27	48,1546	65,7109	VARIAVEL
PROJETO 150 ANOS + 15	1.005,24	0,5723	0,7809	VARIAVEL
RESULTADO (SUPERAVIT)	46.929,81			