

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

NOV / 2024

02/12/2024 11:40

CAIXA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
CAIXA	347,53	240,24	389,00	0,00	100,00	396,29
<b>TOTAL CAIXA</b>	<b>347,53</b>	<b>240,24</b>	<b>389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>396,29</b>
BANCO	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
BANCO SICREDI	29.342,36	38.145,18	33.352,03	30.980,19	735,94	54.793,46
SICOOB UNIMAI S MANTIQUEIRA	43.109,99	10.031,05	17.469,00	95,94	30.227,61	20.416,27
BANCO SICREDI - 2	32.222,63	30.628,62	24.652,58	0,00	652,58	25.594,01
BANCO SANTANDER 1	0,00	19.717,95	13.000,00	19.717,95	13.000,00	0,00
<b>TOTAL BANCO</b>	<b>104.674,98</b>	<b>98.522,80</b>	<b>88.473,61</b>	<b>50.794,08</b>	<b>44.616,13</b>	<b>100.803,74</b>
APLICAÇÕES	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
SICOOB - CAPITAL SUBSCRITO	2.560,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,52
<b>TOTAL APLICAÇÕES</b>	<b>2.560,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.560,52</b>
POUPANÇA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
BANCO SICREDI - CONTA POUPANÇA	40.998,35	1.550,93	14.581,38	680,00	40,00	54.668,80
CONTAMAX	18.064,84	3,29	2,94	13.000,00	19.717,95	11.346,54
<b>TOTAL POUPANÇA</b>	<b>59.063,19</b>	<b>1.554,22</b>	<b>14.584,32</b>	<b>13.680,00</b>	<b>19.757,95</b>	<b>66.015,34</b>
CARTÃO	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
CAIXA CARTAO	15,00	0,00	0,00	60,00	60,00	15,00
<b>TOTAL CARTÃO</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>15,00</b>
<b>TOTAL CAIXA + BANCO + CARTAO</b>	<b>166.661,22</b>	<b>100.317,26</b>	<b>103.446,93</b>	<b>64.534,08</b>	<b>64.534,08</b>	<b>169.790,89</b>
<b>RESULTADO CAIXA + BANCO + CARTAO</b>	<b>3.129,67</b>					
DESPESAS	Valor	%	% Receitas	Conta		
<b>DESPESAS</b>	<b>100.317,26</b>	<b>100,0000</b>	<b>96,9746</b>			
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>12.663,08</b>	<b>12,6230</b>	<b>12,2411</b>			
FGTS	500,61	0,4990	0,4839	VARIAVEL		
GPS (INSS)	2.014,01	2,0076	1,9469	VARIAVEL		
SALARIOS E ORDENADOS	5.739,54	5,7214	5,5483	VARIAVEL		
SEGURO DE VIDA	31,50	0,0314	0,0305	VARIAVEL		
VALE ALIMENTACAO	1.827,00	1,8212	1,7661	VARIAVEL		
13 SALARIO	2.550,42	2,5424	2,4654	VARIAVEL		
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>21.164,75</b>	<b>21,0978</b>	<b>20,4595</b>			
AGUA E ESGOTO	138,56	0,1381	0,1339	VARIAVEL		
ALUGUEL DE POS	39,00	0,0389	0,0377	VARIAVEL		
ANUNCIO/PUBLICIDADE	5.690,00	5,6720	5,5004	VARIAVEL		
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	302,63	0,3017	0,2925	VARIAVEL		
CONSULTAS SCPC	5.585,85	5,5682	5,3997	VARIAVEL		
CONTABILIDADE	2.186,98	2,1801	2,1141	VARIAVEL		
CONTRIB ASSOCIATIVA DE CLASSE	393,96	0,3927	0,3808	VARIAVEL		
COPA E COZINHA	67,24	0,0670	0,0650	VARIAVEL		
ENERGIA ELETRICA	167,96	0,1674	0,1624	VARIAVEL		
INTERNET	179,11	0,1785	0,1731	VARIAVEL		
MANUTENCAO DE REDES SOCIAIS	1.600,00	1,5949	1,5467	VARIAVEL		
MANUTENCAO DE SOFTWARE	1.492,99	1,4883	1,4432	VARIAVEL		
MAO DE OBRA CONTRATADA	118,00	0,1176	0,1141	VARIAVEL		
MATERIAL DE LIMPEZA	39,64	0,0395	0,0383	VARIAVEL		
SEGURANÇA E MONITORAMENTO	197,24	0,1966	0,1907	VARIAVEL		
SEGURO DE VEICULO	601,68	0,5998	0,5816	VARIAVEL		
SERVICOS ADM/FINANCEIRO	2.187,00	2,1801	2,1141	VARIAVEL		
TELEFONIA	176,91	0,1764	0,1710	VARIAVEL		
<b>DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>332,50</b>	<b>0,3314</b>	<b>0,3214</b>			
DARF 1708 IRRF REMUN SERV PJ	65,83	0,0656	0,0636	VARIAVEL		
DARF 5952 RET. CONT PG PJ A PJ	204,09	0,2034	0,1973	VARIAVEL		
DARF 8301 - PIS - FOLHA DE PAG	62,58	0,0624	0,0605	VARIAVEL		
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>896,30</b>	<b>0,8935</b>	<b>0,8664</b>			
DESPESAS BANCARIAS	895,20	0,8924	0,8654	VARIAVEL		
TAXA DE CARTAO	1,10	0,0011	0,0011	VARIAVEL		
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,9968</b>	<b>0,9667</b>			
PROJETO ADOÇÃO	1.000,00	0,9968	0,9667	VARIAVEL		
<b>DESPESA COM PROJETO</b>	<b>64.260,63</b>	<b>64,0574</b>	<b>62,1194</b>			
CAMPANHA PARADA DE NATAL	1.505,00	1,5002	1,4549	VARIAVEL		
CIRCUITO ARVORE DE NATAL	1.550,93	1,5460	1,4993	VARIAVEL		
EVENTOS E FEIRAS	831,50	0,8289	0,8038	VARIAVEL		

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

NOV / 2024

02/12/2024 11:40

	Valor	%	% Receitas	Conta
PROJETO MARKETING E COMUNICAÇÃO	30.628,62	30,5318	29,6081	VARIAVEL
PROJETO OKTOBERFEST	10.023,34	9,9916	9,6894	VARIAVEL
PROJETO 150 ANOS + 15	19.721,24	19,6589	19,0641	VARIAVEL
	<b>Valor</b>	<b>%</b>	<b>% Despesas</b>	<b>Conta</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>103.446,93</b>	<b>100,0000</b>	<b>103,1198</b>	
<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>31.811,29</b>	<b>30,7513</b>	<b>31,7107</b>	
RECEITA COM CONSULTAS	3.481,79	3,3658	3,4708	VARIAVEL
RECEITA COM MENSALIDADE	28.329,50	27,3855	28,2399	VARIAVEL
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>608,58</b>	<b>0,5883</b>	<b>0,6067</b>	
AGÊNCIA - JOVEM APRENDIZ	608,58	0,5883	0,6067	VARIAVEL
<b>RECEITA COM PROJETOS</b>	<b>71.027,06</b>	<b>68,6604</b>	<b>70,8024</b>	
CIRCUITO ARVORES DE NATAL	14.581,38	14,0955	14,5353	VARIAVEL
DESTAQUE EMPRESARIAL	17.000,00	16,4335	16,9462	VARIAVEL
PROJETO MARKETING E COMUNICAÇÃO	24.000,00	23,2003	23,9241	VARIAVEL
PROJETO OKTOBERFEST	2.442,74	2,3613	2,4350	VARIAVEL
PROJETO 150 ANOS + 15	13.002,94	12,5697	12,9618	VARIAVEL
<b>RESULTADO (SUPERAVIT)</b>	<b>3.129,67</b>			