

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

DEZ / 2024

02/01/2025 15:32

CAIXA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
CAIXA	396,29	903,24	1.089,00	519,60	831,00	270,65
<b>TOTAL CAIXA</b>	<b>396,29</b>	<b>903,24</b>	<b>1.089,00</b>	<b>519,60</b>	<b>831,00</b>	<b>270,65</b>
BANCO	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
BANCO SICREDI	54.793,46	62.931,11	50.119,22	846,00	519,60	42.307,97
SICOOB UNIMAI S MANTIQUEIRA	20.416,27	52.407,50	50.720,00	0,00	40,00	18.688,77
BANCO SICREDI - 2	25.594,01	30.886,44	36.000,00	0,00	0,00	30.707,57
BANCO SANTANDER 1	0,00	25.490,54	17.000,00	15.136,05	6.645,51	0,00
<b>TOTAL BANCO</b>	<b>100.803,74</b>	<b>171.715,59</b>	<b>153.839,22</b>	<b>15.982,05</b>	<b>7.205,11</b>	<b>91.704,31</b>
APLICAÇÕES	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
SICOOB - CAPITAL SUBSCRITO	2.560,52	0,00	205,79	40,00	0,00	2.806,31
<b>TOTAL APLICAÇÕES</b>	<b>2.560,52</b>	<b>0,00</b>	<b>205,79</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.806,31</b>
POUPANÇA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
BANCO SICREDI - CONTA POUPANÇA	54.668,80	43.790,10	311,50	0,00	0,00	11.190,20
CONTAMAX	11.346,54	0,67	1,07	6.645,51	15.136,05	2.856,40
<b>TOTAL POUPANÇA</b>	<b>66.015,34</b>	<b>43.790,77</b>	<b>312,57</b>	<b>6.645,51</b>	<b>15.136,05</b>	<b>14.046,60</b>
CARTÃO	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
CAIXA CARTAO	15,00	0,00	0,00	825,00	840,00	0,00
<b>TOTAL CARTÃO</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825,00</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CAIXA + BANCO + CARTAO</b>	<b>169.790,89</b>	<b>216.409,60</b>	<b>155.446,58</b>	<b>24.012,16</b>	<b>24.012,16</b>	<b>108.827,87</b>
<b>RESULTADO CAIXA + BANCO + CARTAO</b>	<b>60.963,02-</b>					

DESPESAS	Valor	%	% Receitas	Conta
<b>DESPESAS</b>	<b>216.409,60</b>	<b>100,0000</b>	<b>139,2180</b>	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>14.781,87</b>	<b>6,8305</b>	<b>9,5093</b>	
CESTA DE NATAL	387,00	0,1788	0,2490	VARIAVEL
FGTS	688,55	0,3182	0,4429	VARIAVEL
GPS (INSS)	1.947,23	0,8998	1,2527	VARIAVEL
SALARIOS E ORDENADOS	5.557,57	2,5681	3,5752	VARIAVEL
SEGURO DE VIDA	31,50	0,0146	0,0203	VARIAVEL
UNIFORMES	344,70	0,1593	0,2217	FIXA
VALE ALIMENTACAO	1.914,00	0,8844	1,2313	VARIAVEL
13 SALARIO	3.911,32	1,8074	2,5162	VARIAVEL
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>18.066,09</b>	<b>8,3481</b>	<b>11,6221</b>	
AGUA E ESGOTO	138,56	0,0640	0,0891	VARIAVEL
ALUGUEL DE POS	39,00	0,0180	0,0251	VARIAVEL
ANUNCIO/PUBLICIDADE	5.000,00	2,3104	3,2165	VARIAVEL
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	274,00	0,1266	0,1763	VARIAVEL
CONSULTAS SCPC	5.585,85	2,5811	3,5934	VARIAVEL
CONTABILIDADE	1.080,28	0,4992	0,6950	VARIAVEL
CONTRIB ASSOCIATIVA DE CLASSE	351,96	0,1626	0,2264	VARIAVEL
COPA E COZINHA	96,87	0,0448	0,0623	VARIAVEL
ENERGIA ELETRICA	165,37	0,0764	0,1064	VARIAVEL
INTERNET	179,11	0,0828	0,1152	VARIAVEL
MANUTENCAO DE JARDIM	100,00	0,0462	0,0643	VARIAVEL
MANUTENCAO DE REDES SOCIAIS	1.600,00	0,7393	1,0293	VARIAVEL
MANUTENCAO DE SOFTWARE	1.066,00	0,4926	0,6858	VARIAVEL
MAO DE OBRA CONTRATADA	247,00	0,1141	0,1589	VARIAVEL
MATERIAL DE ESCRITORIO	30,00	0,0139	0,0193	VARIAVEL
MATERIAL DE HIGIENE	55,97	0,0259	0,0360	VARIAVEL
SEGURANÇA E MONITORAMENTO	197,24	0,0911	0,1269	VARIAVEL
SEGURO DE VEICULO	601,68	0,2780	0,3871	VARIAVEL
SERVICOS ADM/FINANCEIRO	1.080,29	0,4992	0,6950	VARIAVEL
TELEFONIA	176,91	0,0817	0,1138	VARIAVEL
<b>DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>220,78</b>	<b>0,1020</b>	<b>0,1420</b>	
DARF 8301 - PIS - FOLHA DE PAG	60,56	0,0280	0,0390	VARIAVEL
IPVA	160,22	0,0740	0,1031	VARIAVEL
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>936,11</b>	<b>0,4326</b>	<b>0,6022</b>	
DESPESAS BANCARIAS	864,18	0,3993	0,5559	VARIAVEL
IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	70,10	0,0324	0,0451	VARIAVEL
TAXA DE CARTAO	1,83	0,0008	0,0012	VARIAVEL
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,4621</b>	<b>0,6433</b>	
PROJETO ADOÇÃO	1.000,00	0,4621	0,6433	VARIAVEL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

DEZ / 2024

02/01/2025 15:32

	Valor	%	% Receitas	Conta
<b>DESPESA COM PROJETO</b>	<b>181.404,75</b>	<b>83,8247</b>	<b>116,6991</b>	
CAMPANHA PARADA DE NATAL	14.255,96	6,5875	9,1710	VARIAVEL
CIRCUITO ARVORE DE NATAL	43.720,00	20,2024	28,1254	VARIAVEL
DESTAQUE EMPRESARIAL	52.505,28	24,2620	33,7771	VARIAVEL
EVENTOS E FEIRAS	570,40	0,2636	0,3669	VARIAVEL
ILUMINAÇÃO PLATANUS	13.500,00	6,2382	8,6847	VARIAVEL
PROJETO MARKETING E COMUNICAÇÃO	30.886,44	14,2722	19,8695	VARIAVEL
PROJETO OKTOBERFEST	475,46	0,2197	0,3059	VARIAVEL
PROJETO 150 ANOS + 15	25.491,21	11,7791	16,3987	VARIAVEL
	<b>Valor</b>	<b>%</b>	<b>% Despesas</b>	<b>Conta</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>155.446,58</b>	<b>100,0000</b>	<b>71,8298</b>	
<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>31.259,50</b>	<b>20,1095</b>	<b>14,4446</b>	
COMISSIONAMENTO BOA VISTA	2.993,48	1,9257	1,3832	VARIAVEL
RECEITA COM CONSULTAS	3.024,52	1,9457	1,3976	VARIAVEL
RECEITA COM MENSALIDADE	25.241,50	16,2381	11,6638	VARIAVEL
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>524,08</b>	<b>0,3371</b>	<b>0,2422</b>	
AGÊNCIA - JOVEM APRENDIZ	524,08	0,3371	0,2422	VARIAVEL
<b>RECEITA COM PROJETOS</b>	<b>123.021,07</b>	<b>79,1404</b>	<b>56,8464</b>	
DESTAQUE EMPRESARIAL	51.520,00	33,1432	23,8067	VARIAVEL
ILUMINAÇÃO PLATANUS	18.500,00	11,9012	8,5486	VARIAVEL
PROJETO MARKETING E COMUNICAÇÃO	36.000,00	23,1591	16,6351	VARIAVEL
PROJETO 150 ANOS + 15	17.001,07	10,9369	7,8560	VARIAVEL
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>124,64</b>	<b>0,0802</b>	<b>0,0576</b>	<b>VARIAVEL</b>
<b>RENDIMENTO DE APLICACAO FINANC</b>	<b>517,29</b>	<b>0,3328</b>	<b>0,2390</b>	<b>VARIAVEL</b>

**RESULTADO (DEFICIT) 60.963,02-**