

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

FEV / 2025

06/03/2025 14:29

CAIXA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
CAIXA	593,60	610,03	287,00	0,00	105,00	165,57
TOTAL CAIXA	593,60	610,03	287,00	0,00	105,00	165,57
BANCO	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
BANCO SICREDI	33.575,21	40.341,05	34.751,31	120,00	0,00	28.105,47
SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA	11.493,77	10.045,00	0,00	0,00	20,00	1.428,77
BANCO SICREDI - 2	32.641,61	24.638,94	21.000,00	0,00	0,00	29.002,67
BANCO SANTANDER 1	0,00	5.185,38	6.000,00	5.136,36	5.950,98	0,00
TOTAL BANCO	77.710,59	80.210,37	61.751,31	5.256,36	5.970,98	58.536,91
APLICAÇÕES	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
SICOOB - CAPITAL SUBSCRITO	2.826,31	0,00	0,00	20,00	0,00	2.846,31
TOTAL APLICAÇÕES	2.826,31	0,00	0,00	20,00	0,00	2.846,31
POUPANÇA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
BANCO SICREDI - CONTA POUPANÇA	7.735,99	11,54	51,26	0,00	0,00	7.775,71
CONTAMAX	1.221,27	0,09	0,35	5.950,98	5.136,36	2.036,15
TOTAL POUPANÇA	8.957,26	11,63	51,61	5.950,98	5.136,36	9.811,86
CARTÃO	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
CAIXA CARTAO	30,00	0,00	0,00	105,00	120,00	15,00
TOTAL CARTÃO	30,00	0,00	0,00	105,00	120,00	15,00
TOTAL CAIXA + BANCO + CARTAO	90.117,76	80.832,03	62.089,92	11.332,34	11.332,34	71.375,65
RESULTADO CAIXA + BANCO + CARTAO	18.742,11-					

	Valor	%	% Receitas	Conta
DESPESAS	80.832,03	100,0000	130,1854	
DESPESAS COM PESSOAL	12.513,17	15,4805	20,1533	
FERIAS	836,20	1,0345	1,3468	VARIAVEL
FGTS	563,11	0,6966	0,9069	VARIAVEL
GPS (INSS)	2.276,46	2,8163	3,6664	VARIAVEL
PCMSO - PPRA	160,00	0,1979	0,2577	VARIAVEL
SALARIOS E ORDENADOS	7.334,60	9,0739	11,8129	VARIAVEL
SEGURO DE VIDA	31,50	0,0390	0,0507	VARIAVEL
VALE ALIMENTACAO	1.276,00	1,5786	2,0551	VARIAVEL
VALE TRANSPORTE	35,30	0,0437	0,0569	VARIAVEL
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.193,04	28,6929	37,3540	
AGUA E ESGOTO	138,56	0,1714	0,2232	VARIAVEL
ALUGUEL DE POS	53,68	0,0664	0,0865	VARIAVEL
ANUNCIO/PUBLICIDADE	3.540,00	4,3795	5,7014	VARIAVEL
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	310,78	0,3845	0,5005	VARIAVEL
CONSULTAS SCPC	4.118,94	5,0957	6,6338	VARIAVEL
CONTABILIDADE	1.080,28	1,3365	1,7399	VARIAVEL
CONTRIB ASSOCIATIVA DE CLASSE	351,94	0,4354	0,5668	VARIAVEL
COPA E COZINHA	89,37	0,1106	0,1439	VARIAVEL
ENERGIA ELETRICA	179,13	0,2216	0,2885	VARIAVEL
FRETES E CARRETOS	100,00	0,1237	0,1611	VARIAVEL
INTERNET	179,11	0,2216	0,2885	VARIAVEL
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	325,00	0,4021	0,5234	VARIAVEL
MANUTENCAO DE JARDIM	250,00	0,3093	0,4026	VARIAVEL
MANUTENCAO DE REDES SOCIAIS	1.600,00	1,9794	2,5769	VARIAVEL
MANUTENCAO DE SOFTWARE	2.361,99	2,9221	3,8041	VARIAVEL
MANUTENCAO DE VEICULO	100,00	0,1237	0,1611	VARIAVEL
MANUTENCAO PREDIAL	6,48	0,0080	0,0104	VARIAVEL
MAO DE OBRA CONTRATADA	4.974,00	6,1535	8,0110	VARIAVEL
MATERIAL DE ESCRITORIO	163,72	0,2025	0,2637	VARIAVEL
PROJETO ADOÇÃO	1.000,00	1,2371	1,6106	VARIAVEL
RECARGA DE EXTINTOR	200,00	0,2474	0,3221	VARIAVEL
SEGURANÇA E MONITORAMENTO	210,79	0,2608	0,3395	VARIAVEL
SEGURO DE VEICULO	602,07	0,7448	0,9697	VARIAVEL
SERVICOS ADM/FINANCEIRO	1.080,29	1,3365	1,7399	VARIAVEL
TELEFONIA	176,91	0,2189	0,2849	VARIAVEL
DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	340,30	0,4210	0,5481	
DARF 1708 IRRF REMUN SERV PJ	65,83	0,0814	0,1060	VARIAVEL
DARF 5952 RET. CONT PG PJ A PJ	204,08	0,2525	0,3287	VARIAVEL
DARF 8301 - PIS - FOLHA DE PAG	70,39	0,0871	0,1134	VARIAVEL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

FEV / 2025

06/03/2025 14:29

	Valor	%	% Receitas	Conta
DESPESAS FINANCEIRAS	909,49	1,1252	1,4648	
DESPESAS BANCARIAS	895,28	1,1076	1,4419	VARIAVEL
IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	11,54	0,0143	0,0186	VARIAVEL
TAXA DE CARTAO	2,67	0,0033	0,0043	VARIAVEL
DESPESA COM PROJETO	43.876,03	54,2805	70,6653	
CAMPANHA PARADA DE NATAL	2.244,01	2,7761	3,6141	VARIAVEL
EVENTOS E FEIRAS	1.332,13	1,6480	2,1455	VARIAVEL
PROJETO MARKETING E COMUNICAÇÃO	24.638,94	30,4817	39,6827	VARIAVEL
PROJETO OKTOBERFEST	475,48	0,5882	0,7658	VARIAVEL
PROJETO PASCOA	10.000,00	12,3713	16,1057	VARIAVEL
PROJETO 150 ANOS + 15	5.185,47	6,4151	8,3515	VARIAVEL
	Valor	%	% Despesas	Conta
RECEITAS	62.089,92	100,0000	76,8135	
RECEITA OPERACIONAL	31.638,35	50,9557	39,1409	
COMISSIONAMENTO BOA VISTA	1.510,49	2,4327	1,8687	VARIAVEL
RECEITA COM CARTAS	2,56	0,0041	0,0032	VARIAVEL
RECEITA COM COBRANCA ESPECIAL	402,00	0,6474	0,4973	VARIAVEL
RECEITA COM CONSULTAS	3.699,30	5,9580	4,5765	VARIAVEL
RECEITA COM MENSALIDADE	26.024,00	41,9134	32,1952	VARIAVEL
OUTRAS RECEITAS	649,96	1,0468	0,8041	
AGÊNCIA - JOVEM APRENDIZ	649,96	1,0468	0,8041	VARIAVEL
RECEITA COM PROJETOS	29.750,35	47,9149	36,8052	
EVENTOS E FEIRAS	2.750,00	4,4291	3,4021	VARIAVEL
PROJETO MARKETING E COMUNICAÇÃO	21.000,00	33,8219	25,9798	VARIAVEL
PROJETO 150 ANOS + 15	6.000,35	9,6640	7,4232	VARIAVEL
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANC	51,26	0,0826	0,0634	VARIAVEL
RESULTADO (DEFICIT)	18.742,11-			