

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

ABR / 2025

05/05/2025 14:50

CAIXA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
CAIXA	442,58	666,11	1.536,00	0,00	1.215,00	97,47
TOTAL CAIXA	442,58	666,11	1.536,00	0,00	1.215,00	97,47
BANCO	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
BANCO SICREDI	18.136,66	38.960,21	51.912,72	637,50	0,00	31.726,67
SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA	65,77	45,00	58,24	0,00	20,00	59,01
BANCO SICREDI - 2	48.418,77	31.359,26	22.500,00	0,00	0,00	39.559,51
BANCO SANTANDER 1	0,00	5.776,72	4.440,00	5.770,78	4.434,06	0,00
TOTAL BANCO	66.621,20	76.141,19	78.910,96	6.408,28	4.454,06	71.345,19
APLICAÇÕES	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
SICOOB - CAPITAL SUBSCRITO	2.866,31	0,00	0,00	20,00	0,00	2.886,31
TOTAL APLICAÇÕES	2.866,31	0,00	0,00	20,00	0,00	2.886,31
POUPANÇA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
BANCO SICREDI - CONTA POUPANÇA	7.810,33	11,80	52,41	0,00	0,00	7.850,94
CONTAMAX	4.375,83	0,15	0,41	4.434,06	5.770,78	3.039,37
TOTAL POUPANÇA	12.186,16	11,95	52,82	4.434,06	5.770,78	10.890,31
CARTÃO	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
CAIXA CARTAO	0,00	0,00	0,00	1.215,00	637,50	577,50
TOTAL CARTÃO	0,00	0,00	0,00	1.215,00	637,50	577,50
TOTAL CAIXA + BANCO + CARTAO	82.116,25	76.819,25	80.499,78	12.077,34	12.077,34	85.796,78
RESULTADO CAIXA + BANCO + CARTAO	3.680,53					

	Valor	%	% Receitas	Conta
DESPESAS	76.819,25	100,0000	95,4279	
DESPESAS COM PESSOAL	11.224,55	14,6116	13,9436	
FERIAS	1.668,05	2,1714	2,0721	VARIAVEL
FGTS	610,17	0,7943	0,7580	VARIAVEL
GPS (INSS)	2.471,75	3,2176	3,0705	VARIAVEL
PCMSO - PPRA	250,00	0,3254	0,3106	VARIAVEL
SALARIOS E ORDENADOS	4.801,08	6,2498	5,9641	VARIAVEL
SEGURO DE VIDA	31,50	0,0410	0,0391	VARIAVEL
VALE ALIMENTACAO	1.392,00	1,8120	1,7292	VARIAVEL
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.691,88	21,7288	20,7353	
AGUA E ESGOTO	138,56	0,1804	0,1721	VARIAVEL
ALUGUEL DE POS	39,00	0,0508	0,0484	VARIAVEL
ANUNCIO/PUBLICIDADE	3.540,00	4,6082	4,3975	VARIAVEL
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	333,25	0,4338	0,4140	VARIAVEL
CONSULTAS SCPC	4.118,92	5,3618	5,1167	VARIAVEL
CONTABILIDADE	1.080,28	1,4063	1,3420	VARIAVEL
CONTRIB ASSOCIATIVA DE CLASSE	351,94	0,4581	0,4372	VARIAVEL
COPA E COZINHA	72,77	0,0947	0,0904	VARIAVEL
ENERGIA ELETRICA	171,87	0,2237	0,2135	VARIAVEL
INTERNET	179,11	0,2332	0,2225	VARIAVEL
MANUTENCAO DE REDES SOCIAIS	1.600,00	2,0828	1,9876	VARIAVEL
MANUTENCAO DE SOFTWARE	1.295,99	1,6871	1,6099	VARIAVEL
MANUTENCAO DE VEICULO	100,00	0,1302	0,1242	VARIAVEL
MANUTENCAO PREDIAL	469,97	0,6118	0,5838	VARIAVEL
MAO DE OBRA CONTRATADA	274,00	0,3567	0,3404	VARIAVEL
MATERIAL DE ESCRITORIO	111,99	0,1458	0,1391	VARIAVEL
MATERIAL DE LIMPEZA	77,40	0,1008	0,0961	VARIAVEL
PROJETO ADOÇÃO	1.000,00	1,3018	1,2422	VARIAVEL
SEGURANÇA E MONITORAMENTO	210,79	0,2744	0,2619	VARIAVEL
SEGURO PREDIAL	263,05	0,3424	0,3268	VARIAVEL
SERVICOS ADM/FINANCEIRO	1.080,29	1,4063	1,3420	VARIAVEL
TELEFONIA	182,70	0,2378	0,2270	VARIAVEL
DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	616,10	0,8020	0,7653	
DARF 1708 IRRF REMUN SERV PJ	131,66	0,1714	0,1636	VARIAVEL
DARF 5952 RET. CONT PG PJ A PJ	408,17	0,5313	0,5070	VARIAVEL
DARF 8301 - PIS - FOLHA DE PAG	76,27	0,0993	0,0947	VARIAVEL
DESPESAS FINANCEIRAS	939,64	1,2232	1,1673	
DESPESAS BANCARIAS	900,36	1,1720	1,1185	VARIAVEL
IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	11,80	0,0154	0,0147	VARIAVEL
TAXA DE CARTAO	27,48	0,0358	0,0341	VARIAVEL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

ABR / 2025

05/05/2025 14:50

	Valor	%	% Receitas	Conta
DESPESA COM PROJETO	47.347,08	61,6344	58,8164	
CAMPANHA PARADA DE NATAL	2.090,00	2,7207	2,5963	VARIAVEL
EVENTOS E FEIRAS	1.257,71	1,6372	1,5624	VARIAVEL
PROJETO MARKETING E COMUNICAÇÃO	31.359,26	40,8221	38,9557	VARIAVEL
PROJETO PASCOA	6.863,24	8,9343	8,5258	VARIAVEL
PROJETO 150 ANOS + 15	5.776,87	7,5201	7,1763	VARIAVEL
	Valor	%	% Despesas	Conta
RECEITAS	80.499,78	100,0000	104,7912	
RECEITA OPERACIONAL	31.381,51	38,9833	40,8511	
RECEITA COM CARTAS	26,56	0,0330	0,0346	VARIAVEL
RECEITA COM CONSULTAS	3.255,45	4,0440	4,2378	VARIAVEL
RECEITA COM MENSALIDADE	28.099,50	34,9063	36,5787	VARIAVEL
OUTRAS RECEITAS	567,21	0,7046	0,7384	
AGÊNCIA - JOVEM APRENDIZ	567,21	0,7046	0,7384	VARIAVEL
RECEITA COM PROJETOS	48.440,41	60,1746	63,0576	
EVENTOS E FEIRAS	1.500,00	1,8634	1,9526	VARIAVEL
PROJETO MARKETING E COMUNICAÇÃO	22.500,00	27,9504	29,2895	VARIAVEL
PROJETO PASCOA	20.000,00	24,8448	26,0351	VARIAVEL
PROJETO 150 ANOS + 15	4.440,41	5,5161	5,7803	VARIAVEL
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANC	110,65	0,1375	0,1440	VARIAVEL
RESULTADO (SUPERAVIT)	3.680,53			