

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

JUL / 2025

04/08/2025 11:31

CAIXA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
CAIXA	288,47	48,00	120,00	0,00	60,00	300,47
TOTAL CAIXA	288,47	48,00	120,00	0,00	60,00	300,47
BANCO	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
BANCO SICREDI	26.420,77	36.830,94	32.468,37	525,87	0,00	22.584,07
SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA	69,01	45,00	0,00	0,00	20,00	4,01
BANCO SICREDI - 2	36.676,54	31.898,37	28.995,87	0,00	495,87	33.278,17
BANCO SANTANDER 1	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00
TOTAL BANCO	63.166,32	68.959,31	61.464,24	710,87	515,87	55.866,25
APLICAÇÕES	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
SICOOB - CAPITAL SUBSCRITO	2.926,31	0,00	0,00	20,00	0,00	2.946,31
TOTAL APLICAÇÕES	2.926,31	0,00	0,00	20,00	0,00	2.946,31
POUPANÇA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
BANCO SICREDI - CONTA POUPANÇA	7.931,91	12,01	53,43	0,00	0,00	7.973,33
CONTAMAX	185,63	0,00	0,02	0,00	185,00	0,65
TOTAL POUPANÇA	8.117,54	12,01	53,45	0,00	185,00	7.973,98
CARTÃO	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
CAIXA CARTAO	0,00	0,00	0,00	60,00	30,00	30,00
TOTAL CARTÃO	0,00	0,00	0,00	60,00	30,00	30,00
TOTAL CAIXA + BANCO + CARTAO	74.498,64	69.019,32	61.637,69	790,87	790,87	67.117,01
RESULTADO CAIXA + BANCO + CARTAO	7.381,63-					

	Valor	%	% Receitas	Conta
DESPESAS	69.019,32	100,0000	111,9758	
DESPESAS COM PESSOAL	14.107,16	20,4394	22,8872	
FERIAS	3.147,56	4,5604	5,1066	VARIAVEL
FGTS	557,19	0,8073	0,9040	VARIAVEL
GPS (INSS)	2.249,65	3,2594	3,6498	VARIAVEL
SALARIOS E ORDENADOS	6.381,26	9,2456	10,3529	VARIAVEL
SEGURO DE VIDA	31,50	0,0456	0,0511	VARIAVEL
VALE ALIMENTACAO	1.740,00	2,5210	2,8229	VARIAVEL
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.117,79	29,1481	32,6388	
AGUA E ESGOTO	138,56	0,2008	0,2248	VARIAVEL
ALUGUEL DE POS	24,32	0,0352	0,0395	VARIAVEL
ANUNCIO/PUBLICIDADE	3.540,00	5,1290	5,7432	VARIAVEL
AQUISIÇÃO DE MOVEIS/UTENSILIOS	637,45	0,9236	1,0342	VARIAVEL
AVCB	650,00	0,9418	1,0545	VARIAVEL
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	392,55	0,5688	0,6369	VARIAVEL
CONSULTAS SCPC	5.434,33	7,8736	8,8166	VARIAVEL
CONTABILIDADE	1.105,38	1,6016	1,7934	VARIAVEL
CONTRIB ASSOCIATIVA DE CLASSE	429,19	0,6218	0,6963	VARIAVEL
COPA E COZINHA	48,00	0,0695	0,0779	VARIAVEL
CURSOS E TREINAMENTOS	490,95	0,7113	0,7965	VARIAVEL
ENERGIA ELETRICA	227,30	0,3293	0,3688	VARIAVEL
GRAFICA / IMPRESSOS	100,00	0,1449	0,1622	VARIAVEL
INTERNET	179,11	0,2595	0,2906	VARIAVEL
MANUTENCAO DE REDES SOCIAIS	1.600,00	2,3182	2,5958	VARIAVEL
MANUTENCAO DE SOFTWARE	1.295,99	1,8777	2,1026	VARIAVEL
MANUTENCAO PREDIAL	990,97	1,4358	1,6077	VARIAVEL
MAO DE OBRA CONTRATADA	274,00	0,3970	0,4445	VARIAVEL
MATERIAL DE LIMPEZA	60,81	0,0881	0,0987	VARIAVEL
PROJETO ADOÇÃO	1.000,00	1,4489	1,6224	VARIAVEL
SEGURANÇA E MONITORAMENTO	210,79	0,3054	0,3420	VARIAVEL
SERVICOS ADM/FINANCEIRO	1.105,39	1,6016	1,7934	VARIAVEL
TELEFONIA	182,70	0,2647	0,2964	VARIAVEL
DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	425,73	0,6168	0,6907	
DARF 1708 IRRF REMUN SERV PJ	86,85	0,1258	0,1409	VARIAVEL
DARF 5952 RET. CONT PG PJ A PJ	269,24	0,3901	0,4368	VARIAVEL
DARF 8301 - PIS - FOLHA DE PAG	69,64	0,1009	0,1130	VARIAVEL
DESPESAS FINANCEIRAS	1.105,11	1,6012	1,7929	
DESPESAS BANCARIAS	1.092,74	1,5832	1,7728	VARIAVEL
IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	12,01	0,0174	0,0195	VARIAVEL
TAXA DE CARTAO	0,36	0,0005	0,0006	VARIAVEL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

JUL / 2025

04/08/2025 11:31

	Valor	%	% Receitas	Conta
DESPESA COM PROJETO	33.263,53	48,1945	53,9662	
EVENTOS E FEIRAS	202,57	0,2935	0,3286	VARIAVEL
PROJETO MARKETING E COMUNICAÇÃO	31.883,96	46,1957	51,7280	VARIAVEL
PROJETO PASCOA	1.177,00	1,7053	1,9095	VARIAVEL
	Valor	%	% Despesas	Conta
RECEITAS	61.637,69	100,0000	89,3050	
RECEITA OPERACIONAL	31.988,37	51,8974	46,3470	
COMISSONAMENTO BOA VISTA	1.456,71	2,3633	2,1106	VARIAVEL
RECEITA COM CARTAS	61,84	0,1003	0,0896	VARIAVEL
RECEITA COM CONSULTAS	3.683,82	5,9766	5,3374	VARIAVEL
RECEITA COM MENSALIDADE	26.786,00	43,4572	38,8094	VARIAVEL
OUTRAS RECEITAS	495,87	0,8045	0,7185	
AGÊNCIA - JOVEM APRENDIZ	495,87	0,8045	0,7185	VARIAVEL
RECEITA COM PROJETOS	29.100,00	47,2114	42,1621	
EVENTOS E FEIRAS	600,00	0,9734	0,8693	VARIAVEL
PROJETO MARKETING E COMUNICAÇÃO	28.500,00	46,2379	41,2928	VARIAVEL
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANC	53,45	0,0867	0,0774	VARIAVEL
RESULTADO (DEFICIT)	7.381,63-			