

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

AGO / 2019

19/09/2019 10:03

CAIXA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
CAIXA	941,84	125,14	7.489,17	80,84	8.167,00	219,71
<b>TOTAL CAIXA</b>	<b>941,84</b>	<b>125,14</b>	<b>7.489,17</b>	<b>80,84</b>	<b>8.167,00</b>	<b>219,71</b>
BANCO	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
BANCO BRADESCO	61,77	1.266,63	1.231,24	1.638,85	1.512,99	152,24
COOPCRED	502,00	0,00	0,00	1.898,00	1.898,52	501,48
BANCO BRADESCO/CONTA APLICAÇÃO	10.985,81	0,00	1,81	1.140,77	1.638,85	10.489,54
COOPCRED/CONTA AÇOES	161,16	0,00	0,00	0,00	0,00	161,16
BANCO SICOOB C/C 100377-1	1.159,79	1.198,25	11.838,92	6.269,00	17.470,42	599,04
CHEQUES DEPOSITADOS	481,80	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	481,80
SICREDI (11802-8)	2.292,98	0,00	998,00	0,00	50,00	3.240,98
SICREDI-11802-8-CAPITAL INT.SU	850,00	0,00	0,00	50,00	0,00	900,00
CHEQUES A COMPENSAR	1.098,00-	18.700,35	0,00	19.741,16	80,84	138,03-
<b>TOTAL BANCO</b>	<b>15.397,31</b>	<b>21.165,23</b>	<b>14.069,97</b>	<b>33.377,78</b>	<b>25.291,62</b>	<b>16.388,21</b>
<b>TOTAL CAIXA + BANCO</b>	<b>16.339,15</b>	<b>21.290,37</b>	<b>21.559,14</b>	<b>33.458,62</b>	<b>33.458,62</b>	<b>16.607,92</b>
CONTAS A RECEBER	Recebido	Juros	Descontos	Saldo		
VALORES A RECEBER DE ASSOCIADO	16.953,81	19,35	45,00	56.276,85		
DETALHAMENTO CONTAS A RECEBER	Valor	%				
EM ATRASO ACIMA DE 12 MESES	29.359,36	52,1695				
EM ATRASO ENTRE 4 E 12 MESES	4.076,27	7,2432				
EM ATRASO 3 MESES	295,00	0,5242				
EM ATRASO 2 MESES	522,35	0,9282				
EM ATRASO 1 MES	1.307,30	2,3230				
MES ATUAL	1.179,80	2,0964				
A RECEBER	19.536,77	34,7155				
<b>TOTAL</b>	<b>56.276,85</b>	<b>100,0000</b>				
CONTAS A PAGAR	Pago	Juros	Descontos	Saldo		
FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS	Pagamentos	%	% Receitas	Conta		
DESPESAS FIXAS						
ADIANTAMENTO SALARIO	1.000,00	4,6970	4,6287	FIXA		
AUXILIO TRANSPORTE	50,00	0,2348	0,2314	FIXA		
BOA VISTA SERVICOS	4.250,29	19,9634	19,6735	FIXA		
BOLSA AUXILIO: ESTAGIARIO	350,00	1,6439	1,6201	FIXA		
CIEE-CENTRO I.EMPRESA E ESCOLA	82,00	0,3852	0,3796	FIXA		
COMBUSTIVEL	23,03	0,1082	0,1066	FIXA		
COMBUSTIVEL -VIAGEM	171,68	0,8064	0,7947	FIXA		
DARF -MINSTERIO DA FAZENDA	766,89	3,6021	3,5497	FIXA		
ENERGIA ESCR.TERREO SO3 ATUAL	326,99	1,5359	1,5136	FIXA		
ENERGIA:CLUBE SOCIAL SO2	79,54	0,3736	0,3682	FIXA		
ENERGIA:ESCRITORIO ANT SO1	79,54	0,3736	0,3682	FIXA		
ENERGIA:SALA PALESTRA SO4	79,54	0,3736	0,3682	FIXA		
ESPACO MENSAL-JORNAL O IMPACTO	250,00	1,1742	1,1572	FIXA		
FACESP-MENSALIDADE E SERVS.	122,76	0,5766	0,5682	FIXA		
FATURA AGUA E ESGOTO	76,84	0,3609	0,3557	FIXA		
FATURA FIT TELECOM	119,70	0,5622	0,5541	FIXA		
FATURA TIM	64,99	0,3053	0,3008	FIXA		
FGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO	504,21	2,3683	2,3339	FIXA		
INSS	2.386,28	11,2083	11,0455	FIXA		
MATERIAL -LIMPEZA E CAFE	221,66	1,0411	1,0260	FIXA		
MONITORAMENTO 24 HORAS	80,00	0,3758	0,3703	FIXA		
SALARIO MENSAL	4.450,46	20,9036	20,6000	FIXA		
SEAAC DE ARACATUBA E REGIAO	119,30	0,5603	0,5522	FIXA		
SOPHUS TECNOLOGIA	58,00	0,2724	0,2685	FIXA		
TARIFA BANCARIA DE MANUTENCAO	57,40	0,2696	0,2657	FIXA		
TARIFA BANC.BOLET.MENSALIDADES	371,00	1,7426	1,7173	FIXA		
TELEFONE: 36065200	101,61	0,4773	0,4703	FIXA		
TICKET ALIMENTACAO	1.253,70	5,8886	5,8031	FIXA		
<b>TOTAL DESPESAS FIXAS</b>	<b>17.497,41</b>	<b>82,1846</b>	<b>80,9910</b>			
DESPESAS VARIAVEL						
CARTUCHO TONNER P/MPRESSORA	80,00	0,3758	0,3703	FIXA		

## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

AGO / 2019

19/09/2019 10:03

DESPESAS	Pagamentos	%	% Receitas	Conta
DIVULGACOES DE CARRO DE SOM	150,00	0,7045	0,6943	FIXA
ESTACIONAMENTO	10,00	0,0470	0,0463	FATURAMENTO
FGTS G.RECOLHIMENTO RESCISORIO	106,17	0,4987	0,4914	VARIAVEL
LIMPEZAS	272,34	1,2792	1,2606	FIXA
MATERIAIS PARA REPAROS	8,30	0,0390	0,0384	FIXA
MATERIAL DE ESCRITORIO	76,00	0,3570	0,3518	FIXA
RESCISAO FUNCIONARIO GERAL	2.741,17	12,8752	12,6882	FIXA
<b>TOTAL DESPESAS VARIAVEL</b>	<b>3.443,98</b>	<b>16,1762</b>	<b>15,9413</b>	
<b>IMPOSTOS</b>				
IMPOSTO PREDIAL LAVA JATO+ACEG	78,18	0,3672	0,3619	FIXA
IMPOSTO PREDIAL-ACE +LOJA	72,06	0,3385	0,3335	FIXA
IMPOSTO PREDIAL-CLUBE SOCIAL	65,96	0,3098	0,3053	FIXA
IMPOSTO PREDIAL-ESCRITORIO ACE	39,82	0,1870	0,1843	FIXA
IMPOSTO PREDIAL-SALA AUDITORIA	47,96	0,2253	0,2220	FIXA
<b>TOTAL IMPOSTOS</b>	<b>303,98</b>	<b>1,4278</b>	<b>1,4070</b>	
<b>GERAL</b>				
EXAME DEMISSONAL	30,00	0,1409	0,1389	FIXA
FLORES ABERTURA NOVAS EMPRESAS	15,00	0,0705	0,0694	VARIAVEL
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>45,00</b>	<b>0,2114</b>	<b>0,2083</b>	
<b>SUBTOTAL DESPESAS</b>	<b>21.290,37</b>	<b>100,0000</b>	<b>98,5476</b>	
DESCONTOS CONCEDIDOS	45,00			
<b>TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>45,00</b>			
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>21.335,37</b>			
RECEITAS	Recebimento	%	% Despesas	Conta
<b>DESPESAS VARIAVEL</b>				
EXCLUSOES	448,00	2,0755	2,0998	VARIAVEL
LOCACAO SALA DE REUNIAO	150,00	0,6949	0,7031	VARIAVEL
<b>TOTAL DESPESAS VARIAVEL</b>	<b>598,00</b>	<b>2,7705</b>	<b>2,8029</b>	
<b>GERAL</b>				
ACCREDITO ALIMENTACAO AFINIDAD	151,24	0,7007	0,7089	FIXA
APOIO PROMOCao PREFEITURA	1.500,00	6,9493	7,0306	FIXA
BOA VISTA SERVICOS REPASSE	194,28	0,9001	0,9106	FIXA
CONSULTA SCPC	4.193,21	19,4267	19,6538	VARIAVEL
CONSULTA SCPC IMPRESSA	530,00	2,4554	2,4841	FIXA
CORREIO POSTAGENS	329,00	1,5242	1,5420	FIXA
CRED AUTOM.LOCACAO SALA ACEG.	998,00	4,6236	4,6777	FIXA
IMPOSTO PREDIAL	79,20	0,3669	0,3712	FIXA
LOCACAO SALA DE AUDITORIA	1.080,00	5,0035	5,0620	FIXA
MENSALIDADES	11.930,05	55,2706	55,9168	FIXA
RENDIMENTOS NO MES	1,81	0,0084	0,0085	FIXA
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>20.986,79</b>	<b>97,2295</b>	<b>98,3662</b>	
<b>SUBTOTAL RECEITAS</b>	<b>21.584,79</b>	<b>100,0000</b>	<b>101,1690</b>	
JUROS RECEBIDOS	19,35			
<b>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>19,35</b>			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>21.604,14</b>			
<b>RESULTADO (SUPERAVIT)</b>	<b>268,77</b>			