

CENTRO DE EXCELÊNCIA EM CONSTELAÇÕES SISTÊMICAS - CECS				
PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEVEREIRO/25				
SALDO CONTA CORRENTE (Sicoob)			R\$	1.929,62
SALDO EM APLICAÇÃO			R\$	220.000,00
TOTAL			R\$	221.929,62
RECEITAS				
TIPO DE ASSOCIADO	QUANTIDADE DE ASSOCIADOS	ASSOCIADOS INADIMPLENTES	VALOR DEVIDO	VALOR ARRECADADO
Associados	137	9	R\$ 10.848,00	R\$ 10.425,92
Filiados	77	5	R\$ 4.368,00	R\$ 4.142,70
Avulsos	93		R\$ 140,00	R\$ 140,00
Isentos	2		R\$ -	R\$ -
Total	309	13	R\$ 15.356,00	R\$ 14.708,62
EVENTO - JAKOB SCHNEIDER				
EVENTO DE APRENDIZADO COM O MESTRE JAKOB SCHNEIDER		Entrada Fevereiro		R\$ 7.420,20
		Entrada Janeiro		R\$ 6.020,50
VALOR ARRECADADO (MENSALIDADES E EVENTO)				R\$ 22.128,82
DESPESAS MENSAIS RECORRENTES				
TIPO DE DESPESA			VALOR DEVIDO	VALOR PAGO
Advogado			R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Jornalista			R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
Secretária			R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
Coordenadora			R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Ilion Soluções em Internet Ltda			R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00
Mailing			R\$ 490,00	R\$ 490,00
Contador			R\$ 500,00	R\$ 500,00
Mensalidade ZOOM (U\$ 50 = R\$ 317,05+ IOF: R\$10,71)			R\$ 327,76	R\$ 327,76
Tarifa cobrança - boletos emitidos			R\$ 413,00	R\$ 413,00
Total			R\$ 19.280,76	R\$ 19.280,76

DESPESAS EXTRA				
TIPO DE DESPESA			VALOR DEVIDO	VALOR PAGO
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento (TFE)			R\$ 68,58	R\$ 68,58
Total				R\$ 68,58
VALOR CONTRATATO PREVISTO DAS DESPESAS MENSAIS				R\$ 19.349,34
DETALHAMENTO				
Receitas				R\$ 22.128,82
Despesas Mensais Recorrentes				R\$ 19.280,76
Despesas Extras				R\$ 68,58
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS				R\$ 19.349,34
RECEITA (-) DESPESA = SALDO				R\$ 2.779,48
INADIMPLÊNCIA				
Valor de todas as mensalidades devidas em Fevereiro				R\$ 15.356,00
Valor das mensalidades Pagas em Fevereiro				R\$ 14.708,62
Índice de inadimplência do mês de Fevereiro				4,22%
Inativos por inadimplência - 44 membros, total de R\$ 26.608,00				
Não realizaram o cadastramento - 62 membros - total de R\$ 5.618,00				