

| CENTRO DE EXCELÊNCIA EM CONSTELAÇÕES SISTÊMICAS - CECS    |                          |                          |               |                  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|------------------|
| PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARÇO/25                            |                          |                          |               |                  |
| SALDO CONTA CORRENTE (Sicoob)                             |                          |                          | R\$           | 2.264,63         |
| SALDO EM APLICAÇÃO                                        |                          |                          | R\$           | 222.398,84       |
| TOTAL                                                     |                          |                          | R\$           | 224.663,47       |
| RECEITAS                                                  |                          |                          |               |                  |
| TIPO DE ASSOCIADO                                         | QUANTIDADE DE ASSOCIADOS | ASSOCIADOS INADIMPLENTES | VALOR DEVIDO  | VALOR ARRECADADO |
| Associados                                                | 145                      | 11                       | R\$ 12.134,00 | R\$ 10.958,52    |
| Filiados                                                  | 81                       | 5                        | R\$ 4.536,00  | R\$ 4.412,80     |
| Avulsos                                                   | 94                       |                          | R\$ -         | R\$ 20,00        |
| Isentos                                                   | 2                        |                          | R\$ -         | R\$ -            |
| Total mês de março                                        | 322                      | 13                       | R\$ 16.670,00 | R\$ 15.391,32    |
| Valor arrecadado das mensalidades atrasadas de associados |                          |                          |               | R\$ 4.529,94     |
| Valor arrecadado das mensalidades atrasadas de filiados   |                          |                          |               | R\$ 982,70       |
| Valor recebido de mensalidades com pagamento anual        |                          |                          |               | R\$ 830,00       |
| Valor de mensalidades de março pagas em fevereiro         |                          |                          |               | R\$ 318,00       |
| Total                                                     |                          |                          |               | R\$ 22.051,96    |
| EVENTO - JAKOB SCHNEIDER                                  |                          |                          |               |                  |
| EVENTO DE APRENDIZADO COM O MESTRE JAKOB SCHNEIDER        |                          | Entrada Março            |               | R\$ 927,50       |
| VALOR ARRECADADO (MENSALIDADES E EVENTO)                  |                          |                          | R\$           | 22.979,46        |
| DESPESAS MENSAIS RECORRENTES                              |                          |                          |               |                  |
| TIPO DE DESPESA                                           |                          |                          | VALOR DEVIDO  | VALOR PAGO       |
| Advogado                                                  |                          |                          | R\$ 5.000,00  | R\$ 5.000,00     |
| Comunicação                                               |                          |                          | R\$ 4.000,00  | R\$ 4.000,00     |
| Secretaria                                                |                          |                          | 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           |
| DARF retenção imposto março                             |  |  | R\$ 327,65          | R\$ 327,65           |
| Mensalidade ZOOM (U\$ 50 = R\$ 298,69+ IOF: R\$10,09)   |  |  | R\$ 308,78          | R\$ 308,78           |
| Tarifa cobrança - boletos emitidos                      |  |  | R\$ 632,60          | R\$ 632,60           |
| Total                                                   |  |  | R\$ 19.809,03       | R\$ 19.809,03        |
| <b>DESPESAS EXTRA</b>                                   |  |  |                     |                      |
| <b>TIPO DE DESPESA</b>                                  |  |  | <b>VALOR DEVIDO</b> | <b>VALOR PAGO</b>    |
| Tradutora Susana                                        |  |  | R\$ 1.000,00        | R\$ 1.000,00         |
| DARFs retenções impostos                                |  |  | R\$ 2.716,85        | R\$ 2.716,85         |
| Total                                                   |  |  | R\$ 3.716,85        | R\$ 3.716,85         |
| <b>VALOR CONTRATATO PREVISTO DAS DESPESAS MENSAIS</b>   |  |  |                     | <b>R\$ 23.525,88</b> |
| <b>DETALHAMENTO</b>                                     |  |  |                     |                      |
| Receitas                                                |  |  |                     | <b>R\$ 22.979,46</b> |
| Despesas Mensais Recorrentes                            |  |  |                     | R\$ 19.809,03        |
| Despesas Extras                                         |  |  |                     | R\$ 3.716,85         |
| TOTAL DE DESPESAS NO MÊS                                |  |  |                     | <b>R\$ 23.525,88</b> |
| RECEITA (-) DESPESA = SALDO                             |  |  |                     | <b>-R\$ 546,42</b>   |
| <b>INADIMPLÊNCIA</b>                                    |  |  |                     |                      |
| Valor de todas as mensalidades devidas em março         |  |  |                     | R\$ 16.740,00        |
| Valor de todas as mensalidades pagas em março com juros |  |  |                     | R\$ 15.709,32        |
| Valor não pago das mensalidades em março                |  |  |                     | R\$ 1.182,00         |
| Índice de inadimplência do mês de março                 |  |  |                     | <b>7,06%</b>         |