

CENTRO DE EXCELÊNCIA EM CONSTELAÇÕES SISTÊMICAS - CECS				
PRESTAÇÃO DE CONTAS - MAIO/25				
SALDO CONTA CORRENTE (Sicoob)			R\$	1.135,09
SALDO EM APLICAÇÃO			R\$	228.355,91
TOTAL			R\$	229.491,00
RECEITAS				
TIPO DE ASSOCIADO	QUANTIDADE DE ASSOCIADOS	ASSOCIADOS INADIMPLENTES	VALOR DEVIDO	VALOR ARRECADADO
Associados	148	21	R\$ 12.423,00	R\$ 10.826,56
Filiados	86	6	R\$ 5.276,14	R\$ 5.118,69
Avulsos	94		R\$ -	R\$ 119,00
Isentos	2		R\$ -	R\$ -
Total mês de maio	330	27	R\$ 17.699,14	R\$ 16.064,25
Valor arrecadado das mensalidades atrasadas de associados				R\$ 1.053,52
Valor arrecadado das mensalidades atrasadas de filiados				R\$ 493,25
Valor recebido de mensalidades com pagamento anual				R\$ -
Doações avulsas				R\$ 270,00
Total				R\$ 17.881,02
Lives Dagmar Ramos, Ricardo Mendes, Adriana Braz				
Live - Dagmar Ramos, Ricardo Mendes, Adriana Braz		21	R\$ 35,00	R\$ 735,00
VALOR ARRECADADO (MENSALIDADES E EVENTO)				R\$ 18.616,02
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\$ 543,00	R\$ 543,00
DARF retenção imposto março			R\$ 327,65	R\$ 327,65
Mensalidade U\$ 50,00 = R\$ 297,55 + IOF R\$ 10,05 = R\$ 307,60			R\$ 307,60	R\$ 307,60
Tarifa cobrança - boletos emitidos			R\$ 348,90	R\$ 348,90
Total			R\$ 19.567,15	R\$ 19.567,15
DESPESAS EXTRAS				
TIPO DE DESPESA			VALOR DEVIDO	VALOR PAGO
Impressão Folhetim			R\$ -	R\$ 1.400,00
Total				R\$ 1.400,00
VALOR CONTRATATO PREVISTO DAS DESPESAS MENSAIS				R\$ 20.967,15
DETALHAMENTO				
Receitas				R\$ 18.616,02
Despesas Mensais Recorrentes				R\$ 19.567,15
Despesas Extras				R\$ 1.400,00
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS				R\$ 20.967,15
RECEITA (-) DESPESA = SALDO				-R\$ 2.351,13
INADIMPLÊNCIA				
Valor de todas as mensalidades devidas em maio				R\$ 17.699,14
Valor de todas as mensalidades pagas de maio com juros				R\$ 16.505,11
Valor não pago das mensalidades em maio				R\$ 1.194,03
Índice de inadimplência do mês de maio				6,75%