

CENTRO DE EXCELÊNCIA EM CONSTELAÇÕES SISTÊMICAS - CECS				
PRESTAÇÃO DE CONTAS - JUNHO/25				
SALDO CONTA CORRENTE (Sicoob)			R\$	2.135,86
SALDO EM APLICAÇÃO			R\$	228.493,34
TOTAL			R\$	230.629,20
RECEITAS				
TIPO DE ASSOCIADO	QUANTIDADE DE	ASSOCIADOS INADIMPLENTES	VALOR DEVIDO	VALOR ARRECADADO
Associados	147	1	R\$ 12.174,00	R\$ 12.124,14
Filiados	89	0	R\$ 5.131,84	R\$ 5.173,44
Avulsos	94		R\$ -	R\$ 20,00
Isentos	2		R\$ -	R\$ -
Total mês	332	1	R\$ 17.305,84	R\$ 17.317,58
Valor arrecadado das mensalidades atrasadas de associados				R\$ 663,04
Valor arrecadado das mensalidades atrasadas de filiados				R\$ 397,80
Valor recebido de mensalidades com pagamento anual				R\$ -
Doações avulsas				R\$ -
Total				R\$ 18.378,42
Eventos				
Evento	Inscritos	Valor inscrito	Valor Total	Valor Total após descontos
Live Anngwyn St. Just	22	R\$ 35,00	R\$ 770,00	R\$ 685,50
Projeto Autoria - Ingra	7	R\$ 35,00	R\$ 245,00	R\$ 213,00
VALOR ARRECADADO (MENSALIDADES E EVENTO)				R\$ 19.276,92
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
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	R\$ 327,65	R\$ 327,65
Mensalidade Zoom U\$ 50,00 = 291,08 + 9,83 (IOF) = 300,91	R\$ 300,91	R\$ 300,91
Tarifa cobrança - boletos emitidos	R\$ 467,70	R\$ 467,70
Total	R\$ 16.679,26	R\$ 16.679,26
DESPESAS EXTRAS		
TIPO DE DESPESA	VALOR DEVIDO	VALOR PAGO
Despesas Ricardo - Viagem BSB	R\$ 2.372,31	R\$ 2.372,31
NF Victoria Acerbi - Produção Conteúdo Digital	R\$ 640,00	R\$ 640,00
NF Paola - Materiais de divulgação	R\$ 400,00	R\$ 400,00
NF Malu - Tradutora	R\$ 340,00	R\$ 340,00
Total		R\$ 3.752,31
VALOR CONTRATATO PREVISTO DAS DESPESAS MENSAIS		R\$ 20.431,57
DETALHAMENTO		
Receitas		R\$ 19.276,92
Despesas Mensais Recorrentes		R\$ 16.679,26
Despesas Extras		R\$ 3.752,31
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS		R\$ 20.431,57
RECEITA (-) DESPESA = SALDO		-R\$ 1.154,65
INADIMPLÊNCIA		
Valor de todas as mensalidades devidas em junho		R\$ 17.305,84
Valor de todas as mensalidades pagas de junho com juros		R\$ 17.317,58
Valor não pago das mensalidades em junho		R\$ 83,00
Índice de inadimplência do mês de junho		0,48%