

CENTRO DE EXCELÊNCIA EM CONSTELAÇÕES SISTÊMICAS - CECS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - JULHO/2024

SALDO CONTA CORRENTE	R\$ 1.401,72
SALDO EM APLICAÇÃO	R\$ 144.933,03
TOTAL	R\$ 146.334,75

RECEITAS

TIPO DE SÓCIO	QUANTIDADE DE SÓCIOS	SÓCIOS INADIMPLENTES	VALOR DEVIDO	VALOR ARRECADADO
Sócio Fundador	224	59	R\$ 21.294,00	R\$ 15.674,00
Sócio Efetivo	27	12	R\$ 2.832,00	R\$ 1.697,40
Sócio Apoiador Mensal	61	27	R\$ 3.403,25	R\$ 1.713,25
Sócio Apoiador Avulso	62		R\$ -	R\$ 1.006,00
Sócio Apoiador Isento	12		R\$ -	R\$ -
Doação	1		R\$ -	R\$ 108,00
Total	387	98	R\$ 27.529,25	R\$ 20.198,65

EVENTO - JAKOB SCHNEIDER

EVENTO DE APRENDIZADO COM O MESTRE JAKOB SCHNEIDER (199 inscritos)	Entrada Junho	R\$ 13.310,00
	Entrada Julho	R\$ 17.632,00
	Total	R\$ 30.942,00

VALOR ARRECADADO MÊS DE JULHO(MENSALIDADES E EVENTO)

R\$ 37.830,65

DESPESAS FIXAS

TIPO DE DESPESA	VALOR DEVIDO	VALOR PAGO
Comunicação	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
Advogado	R\$ 5.000,00	R\$ -
Secretaria	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
Assistente da Secretaria	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Mailing	R\$ 490,00	R\$ 490,00
Contador	R\$ 500,00	R\$ 500,00
Tarifa cobrança - Total de 372 boletos + R\$ 4,50 de tarifa referente boleto não baixado		R\$ 785,70
Total	R\$ 18.990,00	R\$ 14.775,70

DESPESAS EXTRA				
TIPO DE DESPESA			VALOR DEVIDO	VALOR PAGO
1ª parcela pagamentos serviços de cortes de vídeos para Instagram			R\$ 400,00	R\$ 400,00
Gráfica Itaúna Impressões (Material CECS)			R\$ 385,00	R\$ 385,00
Reembolso traslado debate SP (Dagmar)			R\$ 230,00	R\$ 230,00
Passagem Aérea (Dagmar)			R\$ 2.486,84	R\$ 2.486,84
Total				R\$ 3.501,84
VALOR CONTRATATO PREVISTO DAS DESPESAS MENSAIS				R\$ 18.277,54
DETALHAMENTO				
Receitas				R\$ 37.830,65
Despesas Fixas				R\$ 14.775,70
Despesas Extras				R\$ 3.501,84
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS				R\$ 18.277,54
RECEITA (-) DESPESA = SALDO				R\$ 19.553,11
INADIMPLÊNCIA				
Valor das mensalidades em Atraso do mês anterior(Junho)				R\$ 3.210,00
Valor das mensalidades em Atraso(junho) pagas Julho				R\$ 1.334,00
Valor de todas as mensalidades devidas em Julho				R\$ 27.529,25
Valor das mensalidades Não Pagas em Julho				R\$ 3.296,00
Índice de inadimplência do mês de Julho				11,97%