

CENTRO DE EXCELÊNCIA EM CONSTELAÇÕES SISTÊMICAS - CECS				
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEZEMBRO/2024				
SALDO CONTA CORRENTE (Inter + Sicoob)			R\$	3.763,22
SALDO EM APLICAÇÃO			R\$	201.379,47
TOTAL			R\$	205.142,69
RECEITAS				
TIPO DE ASSOCIADO	QUANTIDADE DE ASSOCIADOS	ASSOCIADOS INADIMPLENTES	VALOR DEVIDO	VALOR ARRECADADO
Associado Fundador	213	38	R\$ 20.528,00	R\$ 17.121,00
Associado Efetivo	29	11	R\$ 3.064,00	R\$ 2.025,00
Associado Apoiador Mensal	70	18	R\$ 4.227,25	R\$ 3.151,25
Associado Apoiador Avulso	80		R\$ -	R\$ 392,00
Associado Apoiador Isento	14		R\$ -	R\$ -
Total	406	67	R\$ 27.819,25	R\$ 22.689,25
DESPESAS MENSAIS RECORRENTES				
TIPO DE DESPESA			VALOR DEVIDO	VALOR PAGO
Comunicação			R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
Advogado			R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Secretaria			R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
Mailing			R\$ 490,00	R\$ 490,00
Contador			R\$ 500,00	R\$ 500,00
Mensalidade ZOOM (U\$ 50 = R\$ 308,22 + IOF:				R\$ 321,72
Tarifa cobrança - boletos emitidos				R\$ 808,48
Total			R\$ 13.990,00	R\$ 15.120,20
DESPESAS EXTRA				
TIPO DE DESPESA			VALOR DEVIDO	VALOR PAGO
Contador - Taxa extra				R\$ 500,00
Apostilas para Stand CECS com Aba Paula Klein - Evento Hausner 14 e 15/12/24 - RJ				R\$ 122,50

Despesas - Deusmar Barreto - eventos em São				R\$ 447,26
Total				R\$ 1.069,76
VALOR CONTRATATO PREVISTO DAS DESPESAS MENS AIS				R\$ 16.189,96
DETALHAMENTO				
Receitas				R\$ 22.689,25
Despesas Mensais Recorrentes				R\$ 15.120,20
Despesas Extras				R\$ 1.069,76
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS				R\$ 16.189,96
RECEITA (-) DESPESA = SALDO				R\$ 6.499,29
INADIMPLÊNCIA				
Valor pago das mensalidades em Atraso dos meses anteriores				R\$ 2.826,00
Valor pago referente as mensalidades de Janeiro/2025				R\$ 626,00
Valor de todas as mensalidades devidas em Dezembro				R\$ 28.267,25
Valor das mensalidades Não Pagas em Dezembro				R\$ 5.578,00
Índice de inadimplência do mês de Dezembro				19,73%