

## CENTRO DE EXCELÊNCIA EM CONSTELAÇÕES SISTÊMICAS - CECS

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - NOVEMBRO/25

|                               |            |                   |
|-------------------------------|------------|-------------------|
| SALDO CONTA CORRENTE (Sicoob) | R\$        | 3.030,59          |
| SALDO EM APLICAÇÃO            | R\$        | 216.708,82        |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>R\$</b> | <b>219.739,41</b> |

## RECEITAS

| TIPO DE ASSOCIADO                                         | QUANTIDADE DE ASSOCIADOS | ASSOCIADOS INADIMPLENTES | VALOR DEVIDO  | VALOR ARRECADADO     |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|----------------------|
| Associados                                                | 139                      | 10                       | R\$ 11.537,00 | R\$ 10.428,52        |
| Filiados                                                  | 81                       | 8                        | R\$ 4.536,00  | R\$ 3.864,10         |
| Apoiadores                                                | 81                       | 0                        | R\$ -         | R\$ 20,00            |
| Benemérito                                                | 1                        | 0                        | R\$ -         | R\$ -                |
| Novos associados Novembro                                 | 2                        |                          |               |                      |
| Inativos Novembro                                         | 5                        |                          |               |                      |
| Total mês                                                 | 302                      | 18                       | R\$ 16.073,00 | <b>R\$ 14.312,62</b> |
| Valor arrecadado das mensalidades atrasadas de associados |                          |                          |               | R\$ 1.197,22         |
| Valor arrecadado das mensalidades atrasadas de filiados   |                          |                          |               | R\$ 803,80           |
| Valor recebido de mensalidades com vencimento futuro      |                          |                          |               | R\$ 639,55           |
| Doações avulsas                                           |                          |                          |               | R\$ -                |
| <b>Total</b>                                              |                          |                          |               | <b>R\$ 16.953,19</b> |

## Eventos

| Evento                                          | Participantes | Valor inscrito | Valor Total (Pós taxas) | Valor Total após descontos |
|-------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------------------|
| CECS CONSTELA com Ternise Castelar Torres       |               |                |                         |                            |
| CECS Constela - Associados                      | 2             | R\$ 60,00      | R\$ 57,00               | R\$ 114,00                 |
| CECS Constela - Filiados                        | 0             | R\$ -          | R\$ -                   | R\$ -                      |
| CECS Constela - Não associados                  | 1             | R\$ 120,00     | R\$ 114,00              | R\$ 114,00                 |
| Live com Arlete De Gasperin                     | 1             | R\$ 35,00      | R\$ 33,25               | R\$ 33,25                  |
| <b>Total</b>                                    |               |                |                         | <b>R\$ 261,25</b>          |
| <b>VALOR ARRECADADO (MENSALIDADES E EVENTO)</b> |               |                |                         | <b>R\$ 17.214,44</b>       |

| DESPESAS MENSAIS RECORRENTES                             |               |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| TIPO DE DESPESA                                          | VALOR DEVIDO  | VALOR PAGO    |
| Escritório Jurídico WMA                                  | R\$ 5.000,00  | R\$ 5.000,00  |
| Jornalista e Mailing                                     | R\$ 4.514,75  | R\$ 4.514,75  |
| Secretária                                               | R\$ 4.000,00  | R\$ 4.000,00  |
| Victoria Acerbi - Produção Conteúdo Digital              | R\$ 1.200,00  | R\$ 1.200,00  |
| Escritório Contábil MetrÓpole                            | R\$ 1.293,00  | R\$ 1.293,00  |
| Softaliza                                                | R\$ 657,00    | R\$ 657,00    |
| Ilion Soluções em Internet Ltda                          | R\$ 350,00    | R\$ 350,00    |
| DARF retenção imposto                                    | R\$ 327,65    | R\$ 327,65    |
| Total                                                    | R\$ 17.342,40 | R\$ 17.342,40 |
| DESPESAS EXTRAS                                          |               |               |
| TIPO DE DESPESA                                          | VALOR DEVIDO  | VALOR PAGO    |
| Gastos Congresso Cabsin                                  | R\$ 761,20    | R\$ 761,20    |
| DARF COFINS                                              | R\$ 36,48     | R\$ 36,48     |
| DAR ISS                                                  | R\$ 9,60      | R\$ 9,60      |
| Total                                                    |               | R\$ 807,28    |
| VALOR DAS DESPESAS MENSAIS RECORRENTES E DESPESAS EXTRAS |               | R\$ 18.149,68 |
| DETALHAMENTO                                             |               |               |
| Receitas                                                 | R\$           | 17.214,44     |
| Despesas Mensais Recorrentes                             | R\$           | 17.342,40     |
| Despesas Extras                                          | R\$           | 807,28        |
| TOTAL DE DESPESAS NO MÊS                                 | R\$           | 18.149,68     |
| RECEITA (-) DESPESA = SALDO                              | -R\$          | 935,24        |
| Valor Resgate                                            | R\$           | 3.897,78      |
| INADIMPLÊNCIA                                            |               |               |
| Valor de todas as mensalidades devidas                   |               | R\$ 16.073,00 |
| Valor de todas as mensalidades pagas com juros           |               | R\$ 14.312,62 |
| Valor não pago das mensalidades                          |               | R\$ 1.760,38  |

|                                |  |        |
|--------------------------------|--|--------|
| Índice de inadimplência do mês |  | 10,95% |
|--------------------------------|--|--------|