

CENTRO DE EXCELÊNCIA EM CONSTELAÇÕES SISTÊMICAS - CECS				
PRESTAÇÃO DE CONTAS - AGOSTO/25				
SALDO CONTA CORRENTE (Sicoob)			R\$	725,17
SALDO EM APLICAÇÃO			R\$	227.295,85
TOTAL			R\$	228.021,02
RECEITAS				
TIPO DE ASSOCIADO	QUANTIDADE DE	ASSOCIADOS INADIMPLENTES	VALOR DEVIDO	VALOR ARRECADADO
Associados	144	22	R\$ 11.925,00	R\$ 10.371,08
Filiados	89	16	R\$ 5.160,84	R\$ 4.210,50
Avulsos	93		R\$ -	R\$ 20,00
Isentos	2		R\$ -	R\$ -
Total mês	328	4	R\$ 17.085,84	R\$ 14.601,58
Valor arrecadado das mensalidades atrasadas de associados				R\$ -
Valor arrecadado das mensalidades atrasadas de filiados				R\$ -
Valor recebido de mensalidades com pagamento anual				R\$ -
Doações avulsas				R\$ -
Total				R\$ 14.601,58
Eventos				
Evento	Inscritos	Valor inscrito	Valor Total	Valor Total após descontos
Live Joaquim Marujo	5	R\$ 35,00	R\$ 175,00	R\$ 150,00
Live Joan Garriga Bacardí	17	R\$ 35,00	R\$ 595,00	R\$ 528,00
Projeto Autoria Alzira Cristini	1	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 24,00
VALOR ARRECADADO (MENSALIDADES E EVENTO)				R\$ 15.303,58
DESPESAS MENSAIS RECORRENTES				
TIPO DE DESPESA			VALOR DEVIDO	VALOR PAGO
Escritório Jurídico WMA			R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Jornalista			R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00

Secretaria	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
Victoria Acerbi - Produção Conteúdo Digital	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
Ilion Soluções em Internet Ltda	R\$ 350,00	R\$ 350,00
Mailing	R\$ 514,75	R\$ 514,75
Escritório Contábil Metrópole	R\$ 793,00	R\$ 793,00
DARF retenção imposto	R\$ 327,65	R\$ 327,65
Mensalidade Zoom	R\$ 1.208,94	R\$ 1.208,94
Tarifa cobrança - boletos emitidos	R\$ 319,20	R\$ 319,20
Total	R\$ 17.713,54	R\$ 17.713,54
DESPESAS EXTRAS		
TIPO DE DESPESA	VALOR DEVIDO	VALOR PAGO
-	-	-
Total		
VALOR CONTRATATO PREVISTO DAS DESPESAS MENSAIS		R\$ 17.713,54
DETALHAMENTO		
Receitas		R\$ 15.303,58
Despesas Mensais Recorrentes		R\$ 17.713,54
Despesas Extras		R\$ -
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS		R\$ 17.713,54
RECEITA (-) DESPESA = SALDO		-R\$ 2.409,96
INADIMPLÊNCIA		
Valor de todas as mensalidades devidas		R\$ 17.085,84
Valor de todas as mensalidades pagas com juros		R\$ 14.601,58
Valor não pago das mensalidades		R\$ 2.484,26
Índice de inadimplência do mês		14,54%

