

CENTRO DE EXCELÊNCIA EM CONSTELAÇÕES SISTÊMICAS - CECS			
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEZEMBRO/25			
SALDO CONTA CORRENTE (Sicoob)		R\$	1.593,42
SALDO EM APLICAÇÃO		R\$	214.700,00
TOTAL		R\$	216.293,42
RECEITAS			
TIPO DE ASSOCIADO	QUANTIDADE DE ASSOCIADOS	VALOR DEVIDO	VALOR ARRECADADO
Associados	139	R\$ 11.537,00	R\$ 8.654,10
Filiados	76	R\$ 4.256,00	R\$ 2.706,60
Apoiadores	102	R\$ -	R\$ -
Benemérito	1	R\$ -	R\$ -
Novos associados dezembro	3		
Inativos dezembro	4		
Total mês	318	R\$ 15.793,00	R\$ 11.360,70
Valor arrecadado das mensalidades atrasadas de associados			R\$ 615,85
Valor arrecadado das mensalidades atrasadas de filiados			R\$ 632,10
Valor recebido de mensalidades com vencimento futuro			R\$ 222,00
Doações avulsas			R\$ -
Total			R\$ 12.830,65
Eventos			
Evento	Participantes	Valor Total (Pós taxas)	Valor Total após descontos
CECS CONSTELA com Cornélia Bonenkamp			
CECS Constela - Associados	2	R\$ 57,00	R\$ 114,00
Live com PhD Nelson Filice de Ba	8	R\$ 33,25	R\$ 266,00
Total			R\$ 380,00
VALOR ARRECADADO (MENSALIDADES E EVENTO)			R\$ 13.210,65

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 - mensal+13.	R\$ 1.086,00	R\$ 1.086,00
Softaliza	R\$ 497,00	R\$ 497,00
Ilion Soluções em Internet Ltda	R\$ 350,00	R\$ 350,00
DARF retenção imposto	R\$ 342,09	R\$ 342,09
Total	R\$ 16.989,84	R\$ 16.989,84
DESPESAS EXTRAS		
TIPO DE DESPESA	VALOR DEVIDO	VALOR PAGO
Pagamento Aluguel de Espaço - evento SP	R\$ 2.375,00	R\$ 2.375,00
Pagamento Victória - livro	R\$ 1.662,50	R\$ 1.662,50
Gastos Congresso Cabsin	R\$ 761,20	R\$ 761,20
DARF COFINS	R\$ 36,48	R\$ 36,48
DAR ISS	R\$ 3,80	R\$ 3,80
Total		R\$ 4.838,98
VALOR DAS DESPESAS MENSAIS RECORRENTES E DESPESAS EXTRAS		R\$ 21.828,82
DETALHAMENTO		
Receitas	R\$ 13.210,65	
Despesas Mensais Recorrentes	R\$	16.989,84
Despesas Extras	R\$	4.838,98
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS	R\$	21.828,82
RECEITA (-) DESPESA = SALDO	-R\$	8.618,17
Valor Resgate	R\$	5.169,68

INADIMPLÊNCIA			
Valor de todas as mensalidades devidas		R\$	15.793,00
Valor de todas as mensalidades pagas com juros		R\$	11.360,70
Valor não pago das mensalidades		R\$	4.432,30
Índice de inadimplência do mês			28,06%