

CENTRO DE EXCELÊNCIA EM CONSTELAÇÕES SISTÊMICAS - CECS				
PRESTAÇÃO DE CONTAS - JULHO/25				
SALDO CONTA CORRENTE (Sicoob)			R\$	2.902,88
SALDO EM APLICAÇÃO			R\$	224.919,06
TOTAL			R\$	227.821,94
RECEITAS				
TIPO DE ASSOCIADO	QUANTIDADE DE	ASSOCIADOS INADIMPLENTES	VALOR DEVIDO	VALOR ARRECADADO
Associados	144	1	R\$ 11.925,00	R\$ 12.092,44
Filiados	89	3	R\$ 5.160,84	R\$ 4.924,80
Avulsos	93		R\$ -	R\$ 20,00
Isentos	2		R\$ -	R\$ -
Total mês	328	4	R\$ 17.085,84	R\$ 17.037,24
Valor arrecadado das mensalidades atrasadas de associados				R\$ 479,44
Valor arrecadado das mensalidades atrasadas de filiados				R\$ -
Valor recebido de mensalidades com pagamento anual				R\$ -
Doações avulsas				R\$ -
Total				R\$ 17.516,68
Eventos				
Evento	Inscritos	Valor inscrito	Valor Total	Valor Total após descontos
Live Jane Rocha	7	R\$ 35,00	R\$ 245,00	R\$ 213,00
Projeto Aatoria com Ricardo	2	R\$ 35,00	R\$ 70,00	R\$ 55,50
VALOR ARRECADADO (MENSALIDADES E EVENTO)				R\$ 17.785,18
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\$ 543,00	R\$ 543,00
DARF retenção imposto	R\$ 327,65	R\$ 327,65
Mensalidade Zoom	R\$ 298,32	R\$ 298,32
Tarifa cobrança - boletos emitidos	R\$ 230,20	R\$ 230,20
Total	R\$ 16.463,92	R\$ 16.463,92
DESPESAS EXTRAS		
TIPO DE DESPESA	VALOR DEVIDO	VALOR PAGO
Certificado digital	R\$ 179,90	R\$ 179,90
Pagamento Registro Cartório	R\$ 557,93	R\$ 557,93
NF Malu - Tradutora	R\$ 340,00	R\$ 340,00
Despesas Viagem Dagmar para Brasília	R\$ 592,75	R\$ 592,75
Total		R\$ 1.670,58
VALOR CONTRATATO PREVISTO DAS DESPESAS MENSAIS		R\$ 18.134,50
DETALHAMENTO		
Receitas		R\$ 17.785,18
Despesas Mensais Recorrentes		R\$ 16.463,92
Despesas Extras		R\$ 1.670,58
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS		R\$ 18.134,50
RECEITA (-) DESPESA = SALDO		-R\$ 349,32
INADIMPLÊNCIA		
Valor de todas as mensalidades devidas em julho		R\$ 17.085,84
Valor de todas as mensalidades pagas de julho com juros		R\$ 17.037,24
Valor não pago das mensalidades em julho		R\$ 251,00
Índice de inadimplência do mês de julho		1,47%

