

CENTRO DE EXCELÊNCIA EM CONSTELAÇÕES SISTÊMICAS - CECS				
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SETEMBRO/25				
SALDO CONTA CORRENTE (Sicoob)			R\$	2.992,86
SALDO EM APLICAÇÃO			R\$	227.365,05
TOTAL			R\$	230.357,91
RECEITAS				
TIPO DE ASSOCIADO	QUANTIDADE DE	ASSOCIADOS INADIMPLENTES	VALOR DEVIDO	VALOR ARRECADADO
Associados	145	4	R\$ 12.008,00	R\$ 11.873,08
Filiados	90	4	R\$ 4.996,30	R\$ 4.903,00
Avulsos	94	0	R\$ -	R\$ 20,00
Isentos	2	0	R\$ -	R\$ -
Total mês	331	8	R\$ 17.004,30	R\$ 16.796,08
Valor arrecadado das mensalidades atrasadas de associados				R\$ 1.407,76
Valor arrecadado das mensalidades atrasadas de filiados				R\$ 663,70
Valor recebido de mensalidades com pagamento anual				R\$ -
Doações avulsas				R\$ -
Total				R\$ 18.867,54
Eventos				
Evento	Inscritos	Valor inscrito	Valor Total	Valor Total após descontos
Projeto Autoria Érica Lopes	9	R\$ 35,00	R\$ 315,00	R\$ 276,00
Live Mapa de Evidências	7	R\$ 35,00	R\$ 245,00	R\$ 213,00
VALOR ARRECADADO (MENSALIDADES E EVENTO)				R\$ 19.356,54
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
Tarifa cobrança - boletos emitidos	R\$ 312,90	R\$ 312,90
Total	R\$ 16.248,30	R\$ 16.248,30
DESPESAS EXTRAS		
TIPO DE DESPESA	VALOR DEVIDO	VALOR PAGO
AGNES DE SENA MANSO - AIRBNB	R\$ 309,36	R\$ 309,36
Vídeo	R\$ 1.826,23	R\$ 1.826,23
Zoom	R\$ 333,98	R\$ 333,98
Total		R\$ 2.469,57
VALOR DAS DESPESAS MENSAS RECORRENTES E DESPESAS EXTRAS		R\$ 18.717,87
DETALHAMENTO		
Receitas		R\$ 19.356,54
Despesas Mensais Recorrentes		R\$ 16.248,30
Despesas Extras		R\$ 2.469,57
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS		R\$ 18.717,87
RECEITA (-) DESPESA = SALDO		R\$ 638,67
INADIMPLÊNCIA		
Valor de todas as mensalidades devidas		R\$ 17.004,30
Valor de todas as mensalidades pagas com juros		R\$ 16.796,08
Valor não pago das mensalidades		R\$ 208,22
Índice de inadimplência do mês		1,22%

