

## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

MAR / 2026

13/04/2026 16:48

CAIXA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
CAIXA	304,65	755,01	603,54	0,00	0,00	153,18
<b>TOTAL CAIXA</b>	<b>304,65</b>	<b>755,01</b>	<b>603,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153,18</b>
BANCO	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
BANCO SICOOB - C/C	1.114,87-	2.410,53	2.825,49	0,00	0,00	699,91-
BANCO SICREDI - C/C	3.159,06	7.688,14	9.543,11	0,00	0,00	5.014,03
<b>TOTAL BANCO</b>	<b>2.044,19</b>	<b>10.098,67</b>	<b>12.368,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.314,12</b>
APLICAÇÕES	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
SICREDI INVESTIMENTOS	12.096,67	0,00	125,81	0,00	0,00	12.222,48
<b>TOTAL APLICAÇÕES</b>	<b>12.096,67</b>	<b>0,00</b>	<b>125,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.222,48</b>
COTAS	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
SICREDI CAPITAL SOCIAL	901,99	0,00	0,00	0,00	0,00	901,99
<b>TOTAL COTAS</b>	<b>901,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>901,99</b>
<b>TOTAL CAIXA + BANCO</b>	<b>15.347,50</b>	<b>10.853,68</b>	<b>13.097,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.591,77</b>
<b>RESULTADO CAIXA + BANCO</b>	<b>2.244,27</b>					
CONTAS A RECEBER	Recebido	Juros	Descontos			Saldo
VALORES A RECEBER DE ASSOCIADO	9.466,62	127,29	50,20			75.582,82
DETALHAMENTO CONTAS A RECEBER	Valor	%				
EM ATRASO ACIMA DE 12 MESES	37.242,32	49,2735				
EM ATRASO ENTRE 4 E 12 MESES	1.020,00	1,3495				
EM ATRASO 3 MESES	475,00	0,6284				
EM ATRASO 2 MESES	475,00	0,6284				
EM ATRASO 1 MES	1.005,50	1,3303				
MES ATUAL	1.865,00	2,4675				
A RECEBER	33.500,00	44,3222				
<b>TOTAL</b>	<b>75.582,82</b>	<b>100,0000</b>				
CONTAS A PAGAR	Pago	Juros	Descontos			Saldo
FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR	8.243,27	0,00	0,00			9.412,06
DETALHAMENTO CONTAS A PAGAR	Valor	%				
A PAGAR ACIMA DE 3 MESES	5.059,49	53,7554				
A PAGAR 3 MESES	1.147,49	12,1917				
A PAGAR 2 MESES	1.295,89	13,7684				
A PAGAR 1 MES	1.879,29	19,9668				
MES ATUAL	29,90	0,3177				
<b>TOTAL</b>	<b>9.412,06</b>	<b>100,0000</b>				
DESPESAS	Valor	%	% Receitas	Conta		
<b>DESPESAS GERAIS ASSOCIAÇÃO</b>	<b>8.491,20</b>	<b>77,8732</b>	<b>64,5809</b>			
ALUGUEL	650,00	5,9612	4,9437	FIXA		
BANCARIAS	209,24	1,9189	1,5914	FIXA		
BOLSA ESTAGIO	500,00	4,5855	3,8028	FIXA		
CARTEIRINHAS SINOPAR	240,00	2,2011	1,8254	VARIAVEL		
CELULAR ASSOCIAÇÃO	32,99	0,3026	0,2509	FIXA		
CONTRATO ESTAGIO	118,50	1,0868	0,9013	FIXA		
DESCONTOS CONCEDIDOS	50,20	0,4604	0,3818	FIXA		
DESPESAS EVENTUAIS GERAIS	435,30	3,9922	3,3107	VARIAVEL		
DESPESAS TRABALHISTAS	651,36	5,9737	4,9540	FIXA		
EQUIFAX	597,97	5,4840	4,5479	FIXA		
GALÃO DE ÁGUA	30,00	0,2751	0,2282	FIXA		
MENSALIDADE FACESP	100,00	0,9171	0,7606	FIXA		
MENSALIDADE SISTEMA SOPHUS	233,00	2,1369	1,7721	FIXA		
MERCADO	131,83	1,2090	1,0027	VARIAVEL		
PACOTE DE MARKETING	500,01	4,5856	3,8029	FIXA		
SALARIO FUNCIONARIO	1.516,72	13,9099	11,5356	FIXA		
SEGURANÇA SITE	19,49	0,1787	0,1482	FIXA		
SERVIÇOS CONTABEIS - MENSALIDA	245,00	2,2469	1,8634	FIXA		
SINOPAR	1.395,00	12,7936	10,6099	FIXA		
SITE INSTITUCIONAL	352,00	3,2282	2,6772	FIXA		
TAXA BOLETOS EMISSÃO	6,00	0,0550	0,0456	VARIAVEL		
TAXAS DE BOLETO - LIQUIDAÇÃO	219,60	2,0140	1,6702	FIXA		
TELEFONE	256,99	2,3569	1,9546	FIXA		

## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

MAR / 2026

13/04/2026 16:48

	Valor	%	% Receitas	Conta
<b>DESPESAS EVENTOS</b>	<b>300,00</b>	<b>2,7513</b>	<b>2,2817</b>	
POSSE 2026	300,00	2,7513	2,2817	
DESPESAS POSSE 2026	300,00	2,7513	2,2817	VARIAVEL
<b>DESPESAS CMEC</b>	<b>2.062,59</b>	<b>18,9161</b>	<b>15,6873</b>	
DESPESAS CMEC	2.062,59	18,9161	15,6873	VARIAVEL
<b>DESPESAS PAPELARIA</b>	<b>50,09</b>	<b>0,4594</b>	<b>0,3810</b>	<b>VARIAVEL</b>
	<b>Valor</b>	<b>%</b>	<b>% Despesas</b>	<b>Conta</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>13.148,15</b>	<b>100,0000</b>	<b>120,5823</b>	
<b>RECEITAS GERAIS ASSOCIAÇÃO</b>	<b>11.105,65</b>	<b>84,4655</b>	<b>101,8504</b>	
CARTAO SINCOPAR	278,54	2,1185	2,5545	VARIAVEL
CELULAR ASSOCIAÇÃO	272,99	2,0763	2,5036	FIXA
CONSULTAS	810,53	6,1646	7,4334	FIXA
CONSULTAS BALCÃO	50,00	0,3803	0,4586	VARIAVEL
ESTORNO DE CPMF/JUROS/DESPESAS	331,50	2,5213	3,0402	FIXA
FATURAMENTO REALIZADO	3.910,00	29,7380	35,8588	FIXA
INSTITUTO DE TALENTOS	636,49	4,8409	5,8373	FIXA
JUROS RECEBIDOS	253,10	1,9250	2,3212	FIXA
MENSALIDADES	2.480,00	18,8620	22,7442	FIXA
PARCELA CAMPANHA DE NATAL	1.500,00	11,4084	13,7566	VARIAVEL
PESQUISA DE VIABILIDADE	60,00	0,4563	0,5503	VARIAVEL
PLANO SINCOPAR	401,50	3,0537	3,6822	FIXA
RECEITAS COOPERA	100,00	0,7606	0,9171	VARIAVEL
REPASSE AC MARCAS	21,00	0,1597	0,1926	VARIAVEL
<b>RECEITAS CAMPANHAS</b>	<b>227,50</b>	<b>1,7303</b>	<b>2,0864</b>	
CAMPANHA NATAL MÁGICO	227,50	1,7303	2,0864	VARIAVEL
<b>RECEITA CMEC</b>	<b>1.815,00</b>	<b>13,8042</b>	<b>16,6455</b>	
RECEITAS CMEC (VENDAS)	1.815,00	13,8042	16,6455	VARIAVEL
<b>RESULTADO (SUPERAVIT)</b>	<b>2.244,27</b>			