

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

ABR / 2026

27/10/2026 22:52

CAIXA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
CAIXA	153,18	314,63	193,00	0,00	0,00	31,55
TOTAL CAIXA	153,18	314,63	193,00	0,00	0,00	31,55
APLICAÇÕES	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
SICREDI INVESTIMENTOS	12.222,48	0,00	103,39	0,00	1.000,00	11.325,87
TOTAL APLICAÇÕES	12.222,48	0,00	103,39	0,00	1.000,00	11.325,87
COTAS	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
SICREDI CAPITAL SOCIAL	901,99	0,00	3,35	0,00	0,00	905,34
TOTAL COTAS	901,99	0,00	3,35	0,00	0,00	905,34
TOTAL CAIXA + BANCO	13.277,65	314,63	299,74	1.000,00	0,00	12.262,76
RESULTADO CAIXA + BANCO	1.014,89-					
CONTAS A PAGAR	Pago	Juros	Descontos			Saldo
FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR	7.925,02	2,10	0,00			8.969,41
DETALHAMENTO CONTAS A PAGAR	Valor	%				
A PAGAR ACIMA DE 3 MESES	3.945,00	43,9828				
A PAGAR 3 MESES	380,19	4,2387				
A PAGAR 2 MESES	2.147,49	23,9424				
A PAGAR 1 MES	2.466,83	27,5027				
ATRASADO	29,90	0,3334				
TOTAL	8.969,41	100,0000				

CONTAS DE RESULTADO - DRE

	Valor	%	% Receitas	Conta
DESPESAS	11.714,67	100,0000	164,7035	
DESPESAS GERAIS ASSOCIAÇÃO	9.164,67	78,2324	128,8516	
ALUGUEL	650,00	5,5486	9,1387	FIXA
BANCARIAS	129,40	1,1046	1,8193	FIXA
BOLSA ESTAGIO	1.000,00	8,5363	14,0596	FIXA
CARTEIRINHAS SINOPAR	70,00	0,5975	0,9842	VARIAVEL
CELULAR ASSOCIAÇÃO	256,99	2,1937	3,6132	FIXA
combustível	25,00	0,2134	0,3515	VARIAVEL
CONTRATO ESTAGIO	118,50	1,0116	1,6661	FIXA
DESPESAS COOPERA	244,15	2,0841	3,4327	VARIAVEL
DESPESAS EVENTUAIS GERAIS	497,11	4,2435	6,9892	VARIAVEL
DESPESAS TRABALHISTAS	710,13	6,0619	9,9841	FIXA
EQUIFAX	415,14	3,5438	5,8367	FIXA
HOSTGATOR- CD 3 MESES	129,46	1,1051	1,8202	VARIAVEL
INTERNET	122,44	1,0452	1,7215	VARIAVEL
JUROS PAGOS	44,97	0,3839	0,6323	FIXA
MENSALIDADE FACESP	118,00	1,0073	1,6590	FIXA
MENSALIDADE SISTEMA SOPHUS	233,00	1,9890	3,2759	FIXA
PACOTE DE MARKETING	500,01	4,2682	7,0299	FIXA
SALARIO FUNCIONARIO	1.621,37	13,8405	22,7958	FIXA
SEGURANÇA SITE	19,49	0,1664	0,2740	FIXA
SERVIÇOS CONTABEIS - MENSALIDA	257,52	2,1983	3,6206	FIXA
SINOPAR	1.465,00	12,5057	20,5973	FIXA
SITE INSTITUCIONAL	352,00	3,0048	4,9490	FIXA
TAXAS DE BOLETO - LIQUIDAÇÃO	152,00	1,2975	2,1371	FIXA
TELEFONE	32,99	0,2816	0,4638	FIXA
DESPESAS CAMPANHAS	2.550,00	21,7676	35,8520	
CAMPANHA NATAL MAGICO 2025	2.550,00	21,7676	35,8520	VARIAVEL
	Valor	%	% Despesas	Conta
RECEITAS	7.112,58	100,0000	60,7152	
RECEITAS GERAIS ASSOCIAÇÃO	7.112,58	100,0000	60,7152	
CARTÃO SINOPAR	121,00	1,7012	1,0329	VARIAVEL
CONSULTAS	477,23	6,7097	4,0738	FIXA
CONSULTAS BALCÃO	45,00	0,6327	0,3841	VARIAVEL
FATURAMENTO REALIZADO	2.625,00	36,9064	22,4078	FIXA
INSTITUTO DE TALENTOS	868,37	12,2089	7,4127	FIXA
JUROS RECEBIDOS	158,98	2,2352	1,3571	FIXA
MENSALIDADES	1.750,00	24,6043	14,9385	FIXA
PARCELA CAMPANHA DE NATAL	200,00	2,8119	1,7073	VARIAVEL
PLANO SINOPAR	687,00	9,6589	5,8644	FIXA

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

ABR / 2026

27/10/2026 22:52

	Valor	%	% Despesas	Conta
RECEITAS COOPERA	180,00	2,5307	1,5365	VARIAVEL
CONTA RESULTADO (DEFICIT)	4.602,09-			