

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

AGO / 2026

27/10/2026 22:56

CAIXA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
CAIXA	223,03	211,91	417,09	0,00	0,00	428,21
TOTAL CAIXA	223,03	211,91	417,09	0,00	0,00	428,21
APLICAÇÕES	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
SICREDI INVESTIMENTOS	19,88	0,00	0,00	0,00	0,00	19,88
TOTAL APLICAÇÕES	19,88	0,00	0,00	0,00	0,00	19,88
COTAS	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
SICREDI CAPITAL SOCIAL	905,34	0,00	0,00	0,00	0,00	905,34
TOTAL COTAS	905,34	0,00	0,00	0,00	0,00	905,34
TOTAL CAIXA + BANCO	1.148,25	211,91	417,09	0,00	0,00	1.353,43
RESULTADO CAIXA + BANCO	205,18					
CONTAS A PAGAR	Pago	Juros	Descontos			Saldo
FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR	10.683,90	350,00	0,00			37.540,44
DETALHAMENTO CONTAS A PAGAR	Valor	%				
A PAGAR ACIMA DE 3 MESES	13.847,16	36,8860				
A PAGAR 3 MESES	6.465,66	17,2232				
A PAGAR 2 MESES	8.478,32	22,5845				
A PAGAR 1 MES	8.719,40	23,2267				
ATRASADO	29,90	0,0796				
TOTAL	37.540,44	100,0000				

CONTAS DE RESULTADO - DRE

	Valor	%	% Receitas	Conta
DESPESAS	12.666,43	100,0000	102,6101	
DESPESAS GERAIS ASSOCIAÇÃO	10.237,43	80,8233	82,9329	
ALGUEL MAQ CARTÃO	129,00	1,0184	1,0450	VARIAVEL
ALUGUEL	650,00	5,1317	5,2656	FIXA
BANCARIAS	20,00	0,1579	0,1620	FIXA
BOLSA ESTAGIO	1.100,00	8,6844	8,9110	FIXA
BOLSA ESTÁGIO 2	350,00	2,7632	2,8353	VARIAVEL
CARTEIRINHAS SINOPAR	190,00	1,5000	1,5392	VARIAVEL
CELULAR ASSOCIAÇÃO	256,99	2,0289	2,0819	FIXA
combustível	60,00	0,4737	0,4861	VARIAVEL
CONTRATO ESTAGIO	125,00	0,9869	1,0126	FIXA
CURSO IA	197,50	1,5592	1,5999	FIXA
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,48	0,0038	0,0039	FIXA
DESPESAS TRABALHISTAS	829,91	6,5520	6,7231	FIXA
GALÃO DE ÁGUA	20,00	0,1579	0,1620	FIXA
HOSPEDAGEM SITE - HOSTGATOR	19,99	0,1578	0,1619	FIXA
INTERNET	119,90	0,9466	0,9713	VARIAVEL
JUROS PAGOS	570,01	4,5002	4,6176	FIXA
MENSALIDADE FACESP	118,00	0,9316	0,9559	FIXA
MENSALIDADE SICOOB	25,00	0,1974	0,2025	FIXA
MENSALIDADE SICREDI	94,77	0,7482	0,7677	FIXA
MENSALIDADE SISTEMA SOPHUS	534,16	4,2171	4,3272	FIXA
MERCADO	29,99	0,2368	0,2429	VARIAVEL
PACOTE DE MARKETING	500,01	3,9475	4,0506	FIXA
PARCELA AÇÕES CONNECT	800,00	6,3159	6,4808	FIXA
REÓLOGIO DE PONTO	167,00	1,3184	1,3529	VARIAVEL
REPASSE AC CELULAR	25,94	0,2048	0,2101	VARIAVEL
REPASSE CRC	699,59	5,5232	5,6673	VARIAVEL
SERVIÇOS CONTABEIS - MENSALIDA	245,00	1,9342	1,9847	FIXA
SINOPAR	1.745,00	13,7766	14,1362	FIXA
SITE INSTITUCIONAL	352,00	2,7790	2,8515	FIXA
TAXAS DE BOLETO - LIQUIDAÇÃO	229,20	1,8095	1,8567	FIXA
TELEFONE	32,99	0,2605	0,2673	FIXA
DESPESAS EVENTOS	2.406,00	18,9951	19,4909	
DESPESAS JANTAR	1.180,00	9,3160	9,5591	VARIAVEL
MARKETING JANTAR	1.226,00	9,6791	9,9318	VARIAVEL
DESPESAS PAPELARIA	23,00	0,1816	0,1863	VARIAVEL
	Valor	%	% Despesas	Conta
RECEITAS	12.344,23	100,0000	97,4563	
RECEITAS GERAIS ASSOCIAÇÃO	10.794,23	87,4435	85,2192	

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

AGO / 2026

27/10/2026 22:56

	Valor	%	% Despesas	Conta
AC CELULAR	2,76	0,0224	0,0218	FIXA
CARTAO SINCOPAR	380,00	3,0784	3,0001	VARIAVEL
CONSULTAS	223,60	1,8114	1,7653	FIXA
CONSULTAS BALCÃO	138,48	1,1218	1,0933	VARIAVEL
FATURAMENTO REALIZADO	2.725,00	22,0751	21,5136	FIXA
INSTITUTO DE TALENTOS	1.041,47	8,4369	8,2223	FIXA
JUROS RECEBIDOS	57,41	0,4651	0,4532	FIXA
MANUTENÇÕES	2,00	0,0162	0,0158	FIXA
MENSALIDADES	2.470,00	20,0093	19,5004	FIXA
PLANO SINCOPAR	1.225,00	9,9237	9,6712	FIXA
RECEBIMENTOS SCC	627,10	5,0801	4,9509	VARIAVEL
RECEITA CRC	644,32	5,2196	5,0868	VARIAVEL
REEMBOLSO EDUSIA	220,00	1,7822	1,7369	VARIAVEL
REEMBOLSO ESCRITÓRIO CONTABIL	118,59	0,9607	0,9363	VARIAVEL
REEMBOLSO FACESP	918,50	7,4407	7,2515	VARIAVEL
RECEITAS EVENTOS	1.550,00	12,5565	12,2371	
CURSO COMUNICAÇÃO E ORATÓRIA	1.200,00	9,7211	9,4739	VARIAVEL
REEMBOLSO COUCHÊ	350,00	2,8353	2,7632	VARIAVEL
CONTA RESULTADO (DEFICIT)	322,20-			