

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

FEV / 2026

27/10/2026 22:50

CAIXA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
CAIXA	170,65	325,00	459,00	0,00	0,00	304,65
TOTAL CAIXA	170,65	325,00	459,00	0,00	0,00	304,65
APLICAÇÕES	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
SICREDI INVESTIMENTOS	12.001,05	0,00	95,62	0,00	0,00	12.096,67
TOTAL APLICAÇÕES	12.001,05	0,00	95,62	0,00	0,00	12.096,67
COTAS	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
SICREDI CAPITAL SOCIAL	901,99	0,00	0,00	0,00	0,00	901,99
TOTAL COTAS	901,99	0,00	0,00	0,00	0,00	901,99
TOTAL CAIXA + BANCO	13.073,69	325,00	554,62	0,00	0,00	13.303,31
RESULTADO CAIXA + BANCO	229,62					
CONTAS A PAGAR	Pago	Juros	Descontos			Saldo
FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR	9.500,47	0,00	0,00			9.187,80
DETALHAMENTO CONTAS A PAGAR	Valor	%				
A PAGAR ACIMA DE 3 MESES	4.372,68	47,5922				
A PAGAR 3 MESES	1.299,83	14,1473				
A PAGAR 2 MESES	1.776,90	19,3398				
A PAGAR 1 MES	1.738,39	18,9206				
TOTAL	9.187,80	100,0000				

CONTAS DE RESULTADO - DRE

	Valor	%	% Receitas	Conta
DESPESAS	10.762,46	100,0000	106,1442	
DESPESAS GERAIS ASSOCIAÇÃO	8.145,38	75,6833	80,3334	
ALUGUEL	650,00	6,0395	6,4106	FIXA
BANCARIAS	207,66	1,9295	2,0480	FIXA
BOLSA ESTAGIO	500,00	4,6458	4,9312	FIXA
CARTEIRINHAS SINOPAR	70,00	0,6504	0,6904	VARIAVEL
CELULAR ASSOCIAÇÃO	256,99	2,3878	2,5346	FIXA
CONTRATO ESTAGIO	118,50	1,1010	1,1687	FIXA
DESCONTOS CONCEDIDOS	170,49	1,5841	1,6814	FIXA
DESPESAS EVENTUAIS GERAIS	422,50	3,9257	4,1669	VARIAVEL
DESPESAS TRABALHISTAS	651,36	6,0521	6,4240	FIXA
EQUIFAX	335,94	3,1214	3,3132	FIXA
GALÃO DE ÁGUA	20,00	0,1858	0,1972	FIXA
INTERNET	119,90	1,1141	1,1825	VARIAVEL
MENSALIDADE FACESP	118,00	1,0964	1,1638	FIXA
MENSALIDADE SISTEMA SOPHUS	233,00	2,1649	2,2980	FIXA
PACOTE DE MARKETING	500,01	4,6459	4,9313	FIXA
PESQUISA DE VIABILIDADE AC MAR	60,00	0,5575	0,5917	VARIAVEL
SALARIO FUNCIONARIO	1.516,72	14,0927	14,9586	FIXA
SEGURANÇA SITE	19,49	0,1811	0,1922	FIXA
SERVIÇOS CONTABEIS - MENSALIDA	245,00	2,2764	2,4163	FIXA
SINOPAR	1.375,00	12,7759	13,5609	FIXA
SITE INSTITUCIONAL	352,00	3,2706	3,4716	FIXA
TAXA BOLETOS EMISSÃO	26,40	0,2453	0,2604	VARIAVEL
TAXAS DE BOLETO - LIQUIDAÇÃO	142,80	1,3268	1,4084	FIXA
TELEFONE	33,62	0,3124	0,3316	FIXA
DESPESAS CAMPANHAS	217,60	2,0218	2,1461	
DESPESAS EVENTUAIS CAMPANHAS	217,60	2,0218	2,1461	VARIAVEL
DESPESAS EVENTOS	2.399,48	22,2949	23,6647	
POSSE 2026	2.399,48	22,2949	23,6647	
DESPESAS POSSE 2026	2.399,48	22,2949	23,6647	VARIAVEL
	Valor	%	% Despesas	Conta
RECEITAS	10.139,47	100,0000	94,2115	
RECEITAS GERAIS ASSOCIAÇÃO	8.471,97	83,5544	78,7178	
CARTAO SINOPAR	190,00	1,8739	1,7654	VARIAVEL
CONSULTAS	353,14	3,4828	3,2812	FIXA
CONSULTAS BALCÃO	45,00	0,4438	0,4181	VARIAVEL
FATURAMENTO REALIZADO	3.449,85	34,0240	32,0545	FIXA
INSTITUTO DE TALENTOS	913,50	9,0093	8,4878	FIXA
JUROS RECEBIDOS	152,48	1,5038	1,4168	FIXA
MENSALIDADES	1.840,00	18,1469	17,0965	FIXA

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

FEV / 2026

27/10/2026 22:50

	Valor	%	% Despesas	Conta
PARCELA CAMPANHA DE NATAL	500,00	4,9312	4,6458	VARIAVEL
PLANO SINCOPAR	482,00	4,7537	4,4785	FIXA
TELEFONE	546,00	5,3849	5,0732	VARIAVEL
RECEITAS CAMPANHAS	121,50	1,1983	1,1289	
CAMPANHA NATAL MÁGICO	121,50	1,1983	1,1289	VARIAVEL
RECEITAS EVENTOS	1.291,00	12,7324	11,9954	
POSSE 2026	1.291,00	12,7324	11,9954	
INGRESSOS EXTRAS	780,00	7,6927	7,2474	VARIAVEL
VENDA DE BEBIDAS	511,00	5,0397	4,7480	VARIAVEL
RECEITA CMEC	255,00	2,5149	2,3693	
RECEITAS CMEC (VENDAS)	255,00	2,5149	2,3693	VARIAVEL
CONTA RESULTADO (DEFICIT)	622,99-			