

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

JAN / 2026

27/10/2026 22:49

CAIXA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
CAIXA	34,65	29,00	165,00	0,00	0,00	170,65
TOTAL CAIXA	34,65	29,00	165,00	0,00	0,00	170,65
APLICAÇÕES	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
SICREDI INVESTIMENTOS	11.882,60	0,00	118,45	0,00	0,00	12.001,05
TOTAL APLICAÇÕES	11.882,60	0,00	118,45	0,00	0,00	12.001,05
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	12.819,24	29,00	283,45	0,00	0,00	13.073,69
RESULTADO CAIXA + BANCO	254,45					
CONTAS A PAGAR	Pago	Juros	Descontos			Saldo
FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR	7.974,71	0,00	0,00			12.785,41
DETALHAMENTO CONTAS A PAGAR	Valor	%				
A PAGAR ACIMA DE 3 MESES	5.672,51	44,3671				
A PAGAR 3 MESES	1.776,90	13,8979				
A PAGAR 2 MESES	1.738,39	13,5967				
A PAGAR 1 MES	3.597,61	28,1384				
TOTAL	12.785,41	100,0000				

CONTAS DE RESULTADO - DRE

	Valor	%	% Receitas	Conta
DESPESAS	8.382,85	100,0000	83,6905	
DESPESAS GERAIS ASSOCIAÇÃO	7.916,14	94,4326	79,0311	
ALUGUEL	650,00	7,7539	6,4893	FIXA
BANCARIAS	242,87	2,8972	2,4247	FIXA
BOLSA ESTAGIO	500,00	5,9646	4,9918	FIXA
CARTEIRINHAS SINOPAR	80,00	0,9543	0,7987	VARIAVEL
CELULAR ASSOCIAÇÃO	256,99	3,0657	2,5657	FIXA
CONTRATO ESTAGIO	118,50	1,4136	1,1830	FIXA
DESCONTOS CONCEDIDOS	390,14	4,6540	3,8950	FIXA
DESPESAS EVENTUAIS GERAIS	18,00	0,2147	0,1797	VARIAVEL
DESPESAS IMPRESSORA	130,00	1,5508	1,2979	VARIAVEL
DESPESAS TRABALHISTAS	784,11	9,3537	7,8282	FIXA
GALÃO DE ÁGUA	11,00	0,1312	0,1098	FIXA
HOSPEDAGEM SITE - HOSTGATOR	127,47	1,5206	1,2726	FIXA
MENSALIDADE FACESP	100,00	1,1929	0,9984	FIXA
MENSALIDADE SISTEMA SOPHUS	233,00	2,7795	2,3262	FIXA
PACOTE DE MARKETING	500,01	5,9647	4,9919	FIXA
SALARIO FUNCIONARIO	1.515,17	18,0746	15,1268	FIXA
SEGURANÇA SITE	19,49	0,2325	0,1946	FIXA
SERVIÇOS CONTABEIS - MENSALIDA	230,00	2,7437	2,2962	FIXA
SINOPAR	1.355,00	16,1640	13,5277	FIXA
SITE INSTITUCIONAL	352,00	4,1990	3,5142	FIXA
TAXAS DE BOLETO - LIQUIDAÇÃO	272,40	3,2495	2,7195	FIXA
TELEFONE	29,99	0,3578	0,2994	FIXA
DESPESAS CAMPANHAS	343,60	4,0988	3,4303	
DESPESAS EVENTUAIS CAMPANHAS	343,60	4,0988	3,4303	VARIAVEL
DESPESAS EVENTOS	123,11	1,4686	1,2291	
POSSE 2026	123,11	1,4686	1,2291	
DESPESAS POSSE 2026	123,11	1,4686	1,2291	VARIAVEL
	Valor	%	% Despesas	Conta
RECEITAS	10.016,49	100,0000	119,4879	
RECEITAS GERAIS ASSOCIAÇÃO	9.151,49	91,3642	109,1692	
CARTAO SINOPAR	210,00	2,0965	2,5051	VARIAVEL
CONSULTAS	357,44	3,5685	4,2639	FIXA
CONSULTAS BALCÃO	30,00	0,2995	0,3579	VARIAVEL
FATURAMENTO REALIZADO	4.135,00	41,2819	49,3269	FIXA
IMPRESSOES	30,00	0,2995	0,3579	VARIAVEL
INSTITUTO DE TALENTOS	689,41	6,8828	8,2241	FIXA
JUROS RECEBIDOS	378,16	3,7754	4,5111	FIXA
MANUTENÇÕES	9,62	0,0960	0,1148	FIXA
MENSALIDADES	1.905,00	19,0186	22,7250	FIXA

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

JAN / 2026

27/10/2026 22:49

	Valor	%	% Despesas	Conta
PARCELA CAMPANHA DE NATAL	900,00	8,9852	10,7362	VARIAVEL
PLANO SINCOPAR	506,86	5,0603	6,0464	FIXA
RECEITAS CAMPANHAS	25,00	0,2496	0,2982	
CAMPANHA NATAL MÁGICO	25,00	0,2496	0,2982	VARIAVEL
RECEITAS EVENTOS	840,00	8,3862	10,0205	
POSSE 2026	840,00	8,3862	10,0205	
INGRESSOS EXTRAS	840,00	8,3862	10,0205	VARIAVEL
CONTA RESULTADO (SUPERAVIT)	1.633,64			