

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

JUL / 2026

27/10/2026 22:55

CAIXA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
CAIXA	281,20	448,17	390,00	0,00	0,00	223,03
TOTAL CAIXA	281,20	448,17	390,00	0,00	0,00	223,03
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	1.206,42	448,17	390,00	0,00	0,00	1.148,25
RESULTADO CAIXA + BANCO	58,17-					
CONTAS A PAGAR	Pago	Juros	Descontos			Saldo
FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR	7.827,81	0,00	0,00			31.443,11
DETALHAMENTO CONTAS A PAGAR	Valor	%				
A PAGAR ACIMA DE 3 MESES	12.002,82	38,1731				
A PAGAR 3 MESES	6.778,32	21,5574				
A PAGAR 2 MESES	5.816,41	18,4982				
A PAGAR 1 MES	6.815,66	21,6762				
ATRASADO	29,90	0,0951				
TOTAL	31.443,11	100,0000				

CONTAS DE RESULTADO - DRE

	Valor	%	% Receitas	Conta
DESPESAS	14.425,86	100,0000	103,2048	
DESPESAS GERAIS ASSOCIAÇÃO	8.574,86	59,4409	61,3458	
ALGUEL MAQ CARTÃO	129,00	0,8942	0,9229	VARIAVEL
ALUGUEL	650,00	4,5058	4,6502	FIXA
BANCARIAS	151,50	1,0502	1,0839	FIXA
BOLSA ESTAGIO	1.000,00	6,9320	7,1542	FIXA
CAMERA DE SEGUNRANÇA	420,00	2,9114	3,0047	VARIAVEL
CARTEIRINHAS SINOPAR	170,00	1,1784	1,2162	VARIAVEL
CELULAR ASSOCIAÇÃO	256,99	1,7815	1,8385	FIXA
combustível	50,00	0,3466	0,3577	VARIAVEL
CONTRATO ESTAGIO	125,00	0,8665	0,8943	FIXA
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,91	0,0063	0,0065	FIXA
DESPESAS COOPERA	257,50	1,7850	1,8422	VARIAVEL
DESPESAS IMPRESSORA	130,00	0,9012	0,9300	VARIAVEL
DESPESAS VIAGENS	1.259,04	8,7277	9,0074	VARIAVEL
EQUIFAX	304,63	2,1117	2,1794	FIXA
GALÃO DE ÁGUA	20,00	0,1386	0,1431	FIXA
HOSPEDAGEM SITE - HOSTGATOR	19,99	0,1386	0,1430	FIXA
HOSTGATOR- CD 3 MESES	135,19	0,9371	0,9672	VARIAVEL
JUROS PAGOS	59,31	0,4111	0,4243	FIXA
MENSALIDADE FACESP	100,00	0,6932	0,7154	FIXA
MENSALIDADE SISTEMA SOPHUS	246,00	1,7053	1,7599	FIXA
PACOTE DE MARKETING	500,01	3,4661	3,5771	FIXA
SERVIÇOS CONTABEIS - MENSALIDA	245,00	1,6983	1,7528	FIXA
SINOPAR	1.685,00	11,6804	12,0547	FIXA
SITE INSTITUCIONAL	352,00	2,4401	2,5183	FIXA
TAXAS DE BOLETO - LIQUIDAÇÃO	274,80	1,9049	1,9660	FIXA
TELEFONE	32,99	0,2287	0,2360	FIXA
DESPESAS EVENTOS	5.806,00	40,2472	41,5370	
DESPESAS JANTAR	4.380,00	30,3621	31,3352	VARIAVEL
MARKETING JANTAR	1.226,00	8,4986	8,7710	VARIAVEL
PATROCÍNIO FESTIVAL PIPAS	200,00	1,3864	1,4308	VARIAVEL
DESPESAS PAPELARIA	45,00	0,3119	0,3219	VARIAVEL
	Valor	%	% Despesas	Conta
RECEITAS	13.977,90	100,0000	96,8947	
RECEITAS GERAIS ASSOCIAÇÃO	11.477,90	82,1146	79,5648	
CARTAO SINOPAR	425,00	3,0405	2,9461	VARIAVEL
CONSULTAS	362,42	2,5928	2,5123	FIXA
CONSULTAS BALCÃO	165,77	1,1859	1,1491	VARIAVEL
FATURAMENTO REALIZADO	3.075,00	21,9990	21,3159	FIXA

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

JUL / 2026

27/10/2026 22:55

	Valor	%	% Despesas	Conta
INSTITUTO DE TALENTOS	1.098,87	7,8615	7,6174	FIXA
JUROS RECEBIDOS	128,86	0,9219	0,8933	FIXA
MANUTENÇÕES	38,48	0,2753	0,2667	FIXA
MENSALIDADES	3.755,00	26,8638	26,0296	FIXA
PARCELA CAMPANHA DE NATAL	100,00	0,7154	0,6932	VARIAVEL
PLANO SINCOPAR	1.150,00	8,2273	7,9718	FIXA
RECEITAS COOPERA	260,00	1,8601	1,8023	VARIAVEL
REEMBOLSO FACESP	918,50	6,5711	6,3670	VARIAVEL
RECEITAS EVENTOS	2.500,00	17,8854	17,3300	
RECEITAS JANTAR	2.500,00	17,8854	17,3300	VARIAVEL
CONTA RESULTADO (DEFICIT)	447,96-			