

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

JUN / 2026

27/10/2026 22:54

CAIXA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
CAIXA	2.286,20	95,00	2.940,00	0,00	4.850,00	281,20
TOTAL CAIXA	2.286,20	95,00	2.940,00	0,00	4.850,00	281,20
APLICAÇÕES	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
SICREDI INVESTIMENTOS	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.230,12	19,88
TOTAL APLICAÇÕES	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.230,12	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	5.441,54	95,00	2.940,00	7.080,12	0,00	1.206,42
RESULTADO CAIXA + BANCO	4.235,12-					
CONTAS A PAGAR	Pago	Juros	Descontos			Saldo
FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR	6.270,72	0,50	1,00			18.741,95
DETALHAMENTO CONTAS A PAGAR	Valor	%				
A PAGAR ACIMA DE 3 MESES	10.549,52	56,2883				
A PAGAR 3 MESES	2.203,17	11,7553				
A PAGAR 2 MESES	3.673,17	19,5987				
A PAGAR 1 MES	2.286,19	12,1983				
ATRASADO	29,90	0,1595				
TOTAL	18.741,95	100,0000				

CONTAS DE RESULTADO - DRE

	Valor	%	% Receitas	Conta
DESPESAS	58.671,15	100,0000	133,2937	
DESPESAS GERAIS ASSOCIAÇÃO	8.220,85	14,0117	18,6768	
ALUGUEL	650,00	1,1079	1,4767	FIXA
BANCARIAS	134,09	0,2285	0,3046	FIXA
BOLSA ESTAGIO	1.000,00	1,7044	2,2719	FIXA
CARTEIRINHAS SINCPAR	180,00	0,3068	0,4089	VARIAVEL
CELULAR ASSOCIAÇÃO	256,99	0,4380	0,5839	FIXA
combustível	55,00	0,0937	0,1250	VARIAVEL
CONTRATO ESTAGIO	125,00	0,2131	0,2840	FIXA
DESCONTOS CONCEDIDOS	7,48	0,0127	0,0170	FIXA
DESPESAS EVENTUAIS GERAIS	140,00	0,2386	0,3181	VARIAVEL
DESPESAS GRÁFICA	517,59	0,8822	1,1759	VARIAVEL
DESPESAS TRABALHISTAS	332,85	0,5673	0,7562	FIXA
EQUIFAX	379,97	0,6476	0,8632	FIXA
GALÃO DE ÁGUA	20,00	0,0341	0,0454	FIXA
INTERNET	119,90	0,2044	0,2724	VARIAVEL
JUROS PAGOS	3,93	0,0067	0,0089	FIXA
MENSALIDADE FACESP	119,00	0,2028	0,2704	FIXA
MENSALIDADE SICOOB	25,00	0,0426	0,0568	FIXA
MENSALIDADE SISTEMA SOPHUS	233,00	0,3971	0,5293	FIXA
MERCADO	129,24	0,2203	0,2936	VARIAVEL
PACOTE DE MARKETING	900,02	1,5340	2,0447	FIXA
REGISTROS CARTÓRIO	219,92	0,3748	0,4996	VARIAVEL
REÓLOGIO DE PONTO	167,00	0,2846	0,3794	VARIAVEL
SEGURANÇA SITE	19,49	0,0332	0,0443	FIXA
SERVIÇOS CONTABEIS - MENSALIDA	245,00	0,4176	0,5566	FIXA
SINCPAR	1.595,00	2,7185	3,6236	FIXA
SITE INSTITUCIONAL	352,00	0,6000	0,7997	FIXA
TAXA BOLETOS EMISSÃO	3,60	0,0061	0,0082	VARIAVEL
TAXAS DE BOLETO - LIQUIDAÇÃO	166,79	0,2843	0,3789	FIXA
TELEFONE	32,99	0,0562	0,0749	FIXA
TROCO	90,00	0,1534	0,2045	VARIAVEL
DESPESAS EVENTOS	50.350,30	85,8178	114,3898	
DESPESAS JANTAR	50.350,30	85,8178	114,3898	VARIAVEL
ESTORNO FESTIVAL	100,00	0,1704	0,2272	VARIAVEL
	Valor	%	% Despesas	Conta
RECEITAS	44.016,44	100,0000	75,0223	
RECEITAS GERAIS ASSOCIAÇÃO	9.126,65	20,7346	15,5556	
CARTAO SINCPAR	430,00	0,9769	0,7329	VARIAVEL
CONSULTAS	460,13	1,0454	0,7843	FIXA

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

JUN / 2026

27/10/2026 22:54

	Valor	%	% Despesas	Conta
CONSULTAS BALCÃO	37,00	0,0841	0,0631	VARIAVEL
DESCONTOS OBTIDOS	1,00	0,0023	0,0017	FIXA
DISTRIBUIÇÃO SOBRAS SICOOB	64,10	0,1456	0,1093	VARIAVEL
FATURAMENTO REALIZADO	2.825,00	6,4181	4,8150	FIXA
INSTITUTO DE TALENTOS	741,74	1,6851	1,2642	FIXA
JUROS RECEBIDOS	43,35	0,0985	0,0739	FIXA
MENSALIDADES	2.655,00	6,0318	4,5252	FIXA
PARCELA CAMPANHA DE NATAL	200,00	0,4544	0,3409	VARIAVEL
PLANO SINCOPAR	750,83	1,7058	1,2797	FIXA
REEMBOLSO FACESP	918,50	2,0867	1,5655	VARIAVEL
RECEITAS CAMPANHAS	72,00	0,1636	0,1227	
CAMPANHA NATAL MÁGICO	72,00	0,1636	0,1227	VARIAVEL
RECEITAS EVENTOS	34.817,79	79,1018	59,3440	
RECEITAS JANTAR	34.817,79	79,1018	59,3440	VARIAVEL
CONTA RESULTADO (DEFICIT)	14.654,71-			