

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

MAI / 2026

27/10/2026 22:53

CAIXA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
CAIXA	31,55	69,49	2.324,14	0,00	0,00	2.286,20
TOTAL CAIXA	31,55	69,49	2.324,14	0,00	0,00	2.286,20
APLICAÇÕES	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
SICREDI INVESTIMENTOS	11.325,87	101,70	0,00	0,00	8.974,17	2.250,00
TOTAL APLICAÇÕES	11.325,87	101,70	0,00	0,00	8.974,17	2.250,00
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	12.262,76	171,19	2.324,14	8.974,17	0,00	5.441,54
RESULTADO CAIXA + BANCO	6.821,22-					
CONTAS A PAGAR	Pago	Juros	Descontos			Saldo
FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR	15.465,40	0,00	0,00			19.437,80
DETALHAMENTO CONTAS A PAGAR	Valor	%				
A PAGAR ACIMA DE 3 MESES	10.811,03	55,6186				
A PAGAR 3 MESES	3.548,17	18,2540				
A PAGAR 2 MESES	1.882,20	9,6832				
A PAGAR 1 MES	3.166,50	16,2904				
ATRASADO	29,90	0,1538				
TOTAL	19.437,80	100,0000				

CONTAS DE RESULTADO - DRE

	Valor	%	% Receitas	Conta
DESPESAS	16.580,95	100,0000	84,6617	
DESPESAS GERAIS ASSOCIAÇÃO	15.945,99	96,1705	81,4197	
ALGUEL MAQ CARTÃO	34,20	0,2063	0,1746	VARIAVEL
ALUGUEL	650,00	3,9202	3,3189	FIXA
BANCARIAS	131,50	0,7931	0,6714	FIXA
BOLSA ESTAGIO	1.000,00	6,0310	5,1060	FIXA
CARTEIRINHAS SINOPAR	170,00	1,0253	0,8680	VARIAVEL
CELULAR ASSOCIAÇÃO	256,99	1,5499	1,3122	FIXA
combustível	40,00	0,2412	0,2042	VARIAVEL
CONTRATO ESTAGIO	118,50	0,7147	0,6051	FIXA
DESCONTOS CONCEDIDOS	4,16	0,0251	0,0212	FIXA
DESPESAS TRABALHISTAS	1.138,93	6,8689	5,8153	FIXA
EBA BENEFICIOS	682,00	4,1132	3,4823	VARIAVEL
ENCARGOS IRF	101,70	0,6134	0,5193	VARIAVEL
EQUIFAX	439,66	2,6516	2,2449	FIXA
GALÃO DE ÁGUA	20,00	0,1206	0,1021	FIXA
IPTU	299,77	1,8079	1,5306	VARIAVEL
JUROS PAGOS	28,79	0,1736	0,1470	FIXA
MENSALIDADE FACESP	100,00	0,6031	0,5106	FIXA
MENSALIDADE SISTEMA SOPHUS	233,00	1,4052	1,1897	FIXA
PACOTE DE MARKETING	500,01	3,0156	2,5530	FIXA
RECISÃO FUNCIONÁRIO	5.217,92	31,4694	26,6425	VARIAVEL
REGISTRO BR	76,00	0,4584	0,3881	VARIAVEL
REÓLOGIO DE PONTO	334,00	2,0144	1,7054	VARIAVEL
SALARIO FUNCIONARIO	1.935,32	11,6719	9,8817	FIXA
SEGURANÇA SITE	19,49	0,1175	0,0995	FIXA
SERVIÇOS CONTABEIS - MENSALIDA	245,00	1,4776	1,2510	FIXA
SINOPAR	1.585,00	9,5592	8,0930	FIXA
SITE INSTITUCIONAL	352,00	2,1229	1,7973	FIXA
TAXAS DE BOLETO - LIQUIDAÇÃO	198,21	1,1954	1,0121	FIXA
TELEFONE	33,84	0,2041	0,1728	FIXA
DESPESAS CAMPANHAS	334,96	2,0201	1,7103	
DESPESAS EVENTUAIS CAMPANHAS	334,96	2,0201	1,7103	VARIAVEL
DESPESAS EVENTOS	300,00	1,8093	1,5318	
PLATAFORMA META	300,00	1,8093	1,5318	VARIAVEL
	Valor	%	% Despesas	Conta
RECEITAS	19.584,94	100,0000	118,1171	
RECEITAS GERAIS ASSOCIAÇÃO	11.536,44	58,9046	69,5765	
CARTAO SINOPAR	395,00	2,0169	2,3823	VARIAVEL
CELULAR ASSOCIAÇÃO	82,00	0,4187	0,4945	FIXA

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

MAI / 2026

27/10/2026 22:53

	Valor	%	% Despesas	Conta
CONSULTAS	532,62	2,7195	3,2122	FIXA
CONSULTAS BALCÃO	31,14	0,1590	0,1878	VARIAVEL
FATURAMENTO REALIZADO	2.925,00	14,9349	17,6407	FIXA
INSTITUTO DE TALENTOS	1.192,07	6,0867	7,1894	FIXA
JUROS RECEBIDOS	61,69	0,3150	0,3721	FIXA
MENSALIDADES	3.270,00	16,6965	19,7214	FIXA
PARCELA CAMPANHA DE NATAL	200,00	1,0212	1,2062	VARIAVEL
PLANO SINCOPAR	925,00	4,7230	5,5787	FIXA
REEMBOLSO FACESP	1.921,92	9,8133	11,5911	VARIAVEL
RECEITAS CAMPANHAS	38,50	0,1966	0,2322	
CAMPANHA NATAL MÁGICO	38,50	0,1966	0,2322	VARIAVEL
RECEITAS EVENTOS	8.010,00	40,8988	48,3085	
INSCRIÇÃO ITOBI NA CHAPA	200,00	1,0212	1,2062	VARIAVEL
RECEITAS JANTAR	7.810,00	39,8776	47,1022	VARIAVEL
CONTA RESULTADO (SUPERAVIT)	3.003,99			