

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

MAR / 2026

27/10/2026 22:52

CAIXA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
CAIXA	304,65	755,01	603,54	0,00	0,00	153,18
TOTAL CAIXA	304,65	755,01	603,54	0,00	0,00	153,18
APLICAÇÕES	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
SICREDI INVESTIMENTOS	12.096,67	0,00	125,81	0,00	0,00	12.222,48
TOTAL APLICAÇÕES	12.096,67	0,00	125,81	0,00	0,00	12.222,48
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	13.303,31	755,01	729,35	0,00	0,00	13.277,65
RESULTADO CAIXA + BANCO	25,66-					
CONTAS A PAGAR	Pago	Juros	Descontos			Saldo
FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR	8.243,27	0,00	0,00			7.597,31
DETALHAMENTO CONTAS A PAGAR	Valor	%				
A PAGAR ACIMA DE 3 MESES	3.225,19	42,4517				
A PAGAR 3 MESES	1.147,49	15,1039				
A PAGAR 2 MESES	1.299,83	17,1091				
A PAGAR 1 MES	1.894,90	24,9417				
MES ATUAL	29,90	0,3936				
TOTAL	7.597,31	100,0000				

CONTAS DE RESULTADO - DRE

	Valor	%	% Receitas	Conta
DESPESAS	10.903,88	100,0000	82,9309	
DESPESAS GERAIS ASSOCIAÇÃO	8.491,20	77,8732	64,5809	
ALUGUEL	650,00	5,9612	4,9437	FIXA
BANCARIAS	209,24	1,9189	1,5914	FIXA
BOLSA ESTAGIO	500,00	4,5855	3,8028	FIXA
CARTEIRINHAS SINOPAR	240,00	2,2011	1,8254	VARIAVEL
CELULAR ASSOCIAÇÃO	32,99	0,3026	0,2509	FIXA
CONTRATO ESTAGIO	118,50	1,0868	0,9013	FIXA
DESCONTOS CONCEDIDOS	50,20	0,4604	0,3818	FIXA
DESPESAS EVENTUAIS GERAIS	435,30	3,9922	3,3107	VARIAVEL
DESPESAS TRABALHISTAS	651,36	5,9737	4,9540	FIXA
EQUIFAX	597,97	5,4840	4,5479	FIXA
GALÃO DE ÁGUA	30,00	0,2751	0,2282	FIXA
MENSALIDADE FACESP	100,00	0,9171	0,7606	FIXA
MENSALIDADE SISTEMA SOPHUS	233,00	2,1369	1,7721	FIXA
MERCADO	131,83	1,2090	1,0027	VARIAVEL
PACOTE DE MARKETING	500,01	4,5856	3,8029	FIXA
SALARIO FUNCIONARIO	1.516,72	13,9099	11,5356	FIXA
SEGURANÇA SITE	19,49	0,1787	0,1482	FIXA
SERVIÇOS CONTABEIS - MENSALIDA	245,00	2,2469	1,8634	FIXA
SINOPAR	1.395,00	12,7936	10,6099	FIXA
SITE INSTITUCIONAL	352,00	3,2282	2,6772	FIXA
TAXA BOLETOS EMISSÃO	6,00	0,0550	0,0456	VARIAVEL
TAXAS DE BOLETO - LIQUIDAÇÃO	219,60	2,0140	1,6702	FIXA
TELEFONE	256,99	2,3569	1,9546	FIXA
DESPESAS EVENTOS	300,00	2,7513	2,2817	
POSSE 2026	300,00	2,7513	2,2817	
DESPESAS POSSE 2026	300,00	2,7513	2,2817	VARIAVEL
DESPESAS CMEC	2.062,59	18,9161	15,6873	
DESPESAS CMEC	2.062,59	18,9161	15,6873	VARIAVEL
DESPESAS PAPELARIA	50,09	0,4594	0,3810	VARIAVEL
	Valor	%	% Despesas	Conta
RECEITAS	13.148,15	100,0000	120,5823	
RECEITAS GERAIS ASSOCIAÇÃO	11.105,65	84,4655	101,8504	
CARTAO SINOPAR	278,54	2,1185	2,5545	VARIAVEL
CELULAR ASSOCIAÇÃO	272,99	2,0763	2,5036	FIXA
CONSULTAS	810,53	6,1646	7,4334	FIXA
CONSULTAS BALCÃO	50,00	0,3803	0,4586	VARIAVEL
ESTORNO DE CPMF/JUROS/DESPESAS	331,50	2,5213	3,0402	FIXA
FATURAMENTO REALIZADO	3.910,00	29,7380	35,8588	FIXA

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

MAR / 2026

27/10/2026 22:52

	Valor	%	% Despesas	Conta
INSTITUTO DE TALENTOS	636,49	4,8409	5,8373	FIXA
JUROS RECEBIDOS	253,10	1,9250	2,3212	FIXA
MENSALIDADES	2.480,00	18,8620	22,7442	FIXA
PARCELA CAMPANHA DE NATAL	1.500,00	11,4084	13,7566	VARIAVEL
PESQUISA DE VIABILIDADE	60,00	0,4563	0,5503	VARIAVEL
PLANO SINCOPAR	401,50	3,0537	3,6822	FIXA
RECEITAS COOPERA	100,00	0,7606	0,9171	VARIAVEL
REPASSE AC MARCAS	21,00	0,1597	0,1926	VARIAVEL
RECEITAS CAMPANHAS	227,50	1,7303	2,0864	
CAMPANHA NATAL MÁGICO	227,50	1,7303	2,0864	VARIAVEL
RECEITA CMEC	1.815,00	13,8042	16,6455	
RECEITAS CMEC (VENDAS)	1.815,00	13,8042	16,6455	VARIAVEL
CONTA RESULTADO (SUPERAVIT)	2.244,27			