

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

SET / 2026

27/10/2026 22:58

CAIXA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimento	Entradas	Saidas	Saldo
CAIXA	428,21	451,20	371,00	0,00	0,00	348,01
TOTAL CAIXA	428,21	451,20	371,00	0,00	0,00	348,01
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	1.353,43	451,20	371,00	0,00	0,00	1.273,23
RESULTADO CAIXA + BANCO	80,20-					
CONTAS A PAGAR	Pago	Juros	Descontos			Saldo
FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR	9.200,86	4,50	0,96			36.728,91
DETALHAMENTO CONTAS A PAGAR	Valor	%				
A PAGAR ACIMA DE 3 MESES	11.851,62	32,2678				
A PAGAR 3 MESES	6.302,73	17,1601				
A PAGAR 2 MESES	7.612,73	20,7268				
A PAGAR 1 MES	10.931,93	29,7638				
ATRASADO	29,90	0,0814				
TOTAL	36.728,91	100,0000				

CONTAS DE RESULTADO - DRE

	Valor	%	% Receitas	Conta
DESPESAS	14.944,56	100,0000	100,0467	
DESPESAS GERAIS ASSOCIAÇÃO	11.446,06	76,5901	76,6259	
ALUGUEL	650,00	4,3494	4,3514	FIXA
BANCARIAS	36,00	0,2409	0,2410	FIXA
BOLSA ESTAGIO	1.200,00	8,0297	8,0334	FIXA
BOLSA ESTÁGIO 2	700,00	4,6840	4,6862	VARIAVEL
CELULAR ASSOCIAÇÃO	256,99	1,7196	1,7204	FIXA
combustível	85,00	0,5688	0,5690	VARIAVEL
CONTRATO ESTAGIO	125,00	0,8364	0,8368	FIXA
CURSO IA	197,50	1,3216	1,3222	FIXA
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,91	0,0061	0,0061	FIXA
DESPESAS IMPRESSORA	112,50	0,7528	0,7531	VARIAVEL
DESPESAS VIAGENS	187,42	1,2541	1,2547	VARIAVEL
EQUIFAX	470,75	3,1500	3,1514	FIXA
FATURA	259,84	1,7387	1,7395	VARIAVEL
GALÃO DE ÁGUA	34,00	0,2275	0,2276	FIXA
HOSPEDAGEM SITE - HOSTGATOR	19,99	0,1338	0,1338	FIXA
JUROS PAGOS	221,15	1,4798	1,4805	FIXA
MENSALIDADE FACESP	100,00	0,6691	0,6695	FIXA
MENSALIDADE SICOOB	25,00	0,1673	0,1674	FIXA
MENSALIDADE SICREDI	94,77	0,6341	0,6344	FIXA
MENSALIDADE SISTEMA SOPHUS	534,16	3,5743	3,5759	FIXA
MERCADO	45,96	0,3075	0,3077	VARIAVEL
PACOTE DE MARKETING	500,01	3,3458	3,3473	FIXA
PARCELA AÇÕES CONNECT	500,00	3,3457	3,3473	FIXA
PEDÁGIO	10,75	0,0719	0,0720	VARIAVEL
REÓLOGIO DE PONTO	167,00	1,1175	1,1180	VARIAVEL
REPASSE AC CELULAR	98,08	0,6563	0,6566	VARIAVEL
REPASSE CRC	1.970,61	13,1861	13,1923	VARIAVEL
SERVIÇOS CONTABEIS - MENSALIDA	245,00	1,6394	1,6402	FIXA
SERVIÇOS DE ELETRICISTA	230,00	1,5390	1,5397	VARIAVEL
SINOPAR	1.745,00	11,6765	11,6819	FIXA
SITE INSTITUCIONAL	352,00	2,3554	2,3565	FIXA
TAXAS DE BOLETO - LIQUIDAÇÃO	237,68	1,5904	1,5912	FIXA
TELEFONE	32,99	0,2207	0,2209	FIXA
DESPESAS EVENTOS	3.460,00	23,1522	23,1631	
DESPESAS JANTAR	1.180,00	7,8958	7,8995	VARIAVEL
INGRESSO JANTAR ACE SJBV	120,00	0,8030	0,8033	FIXA
REPASSE CURSO COMUNIC/ORATORIA	2.160,00	14,4534	14,4602	VARIAVEL
DESPESAS PAPELARIA	38,50	0,2576	0,2577	VARIAVEL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

SET / 2026

27/10/2026 22:58

	Valor	%	% Despesas	Conta
RECEITAS	14.937,58	100,0000	99,9533	
RECEITAS GERAIS ASSOCIAÇÃO	13.912,43	93,1371	93,0936	
AC CELULAR	65,00	0,4351	0,4349	FIXA
CARTAO SINCOPAR	295,00	1,9749	1,9740	VARIAVEL
CONSULTAS	1.162,36	7,7814	7,7778	FIXA
CONSULTAS BALCÃO	79,00	0,5289	0,5286	VARIAVEL
DESCONTOS OBTIDOS	0,96	0,0064	0,0064	FIXA
FATURAMENTO REALIZADO	3.375,00	22,5940	22,5835	FIXA
INSTITUTO DE TALENTOS	899,32	6,0205	6,0177	FIXA
JUROS RECEBIDOS	115,13	0,7707	0,7704	FIXA
MANUTENÇÕES	300,22	2,0098	2,0089	FIXA
MENSALIDADES	2.895,00	19,3806	19,3716	FIXA
PLANO SINCOPAR	1.125,00	7,5313	7,5278	FIXA
RECEBIMENTOS SCC	2.312,46	15,4808	15,4736	VARIAVEL
RECEITA CRC	134,48	0,9003	0,8999	VARIAVEL
REEMBOLSO EDUSIA	220,00	1,4728	1,4721	VARIAVEL
REEMBOLSO FACESP	918,50	6,1489	6,1460	VARIAVEL
SEGUNDA VIA DE CARTAO	15,00	0,1004	0,1004	VARIAVEL
RECEITAS EVENTOS	1.025,15	6,8629	6,8597	
CURSO COMUNICAÇÃO E ORATÓRIA	1.025,15	6,8629	6,8597	VARIAVEL
CONTA RESULTADO (DEFICIT)	6,98-			