

São Paulo, 10 de junho de 2026

CT.004.2026

SOCIEDADE DOS AMIGOS DO PLANALTO PAULISTA
C.N.P.J. 01.528.466/0001-27
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

De acordo com os artigos 38, 39, 40, 42 e 43 do Estatuto Social ficam convocados os Senhores Associados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 30 de junho de 2026, às 19 :00 horas em primeira convocação e às 19 :30 horas em segunda convocação na Avenida Irerê, 976, Condomínio Edifício Dzeta, - Planalto Paulista – São Paulo – SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1. Apreciação e aprovação do Relatório da Diretoria e das Demonstrações de Contas referente ao exercício de 2025.
2. Outros assuntos de interesse social.

São Paulo, 10 de junho de 2026.


Ciro Terezo Russomano Ricciardi
Presidente

2025

SAPP - SOCIEDADE AMIGOS DO PLANALTO PAULISTA

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA: JAN-DEZ / 2025

DOCUMENTOS NUMERADOS DE: 001 A 080



Sociedade dos Amigos do
PLANALTO PAULISTA

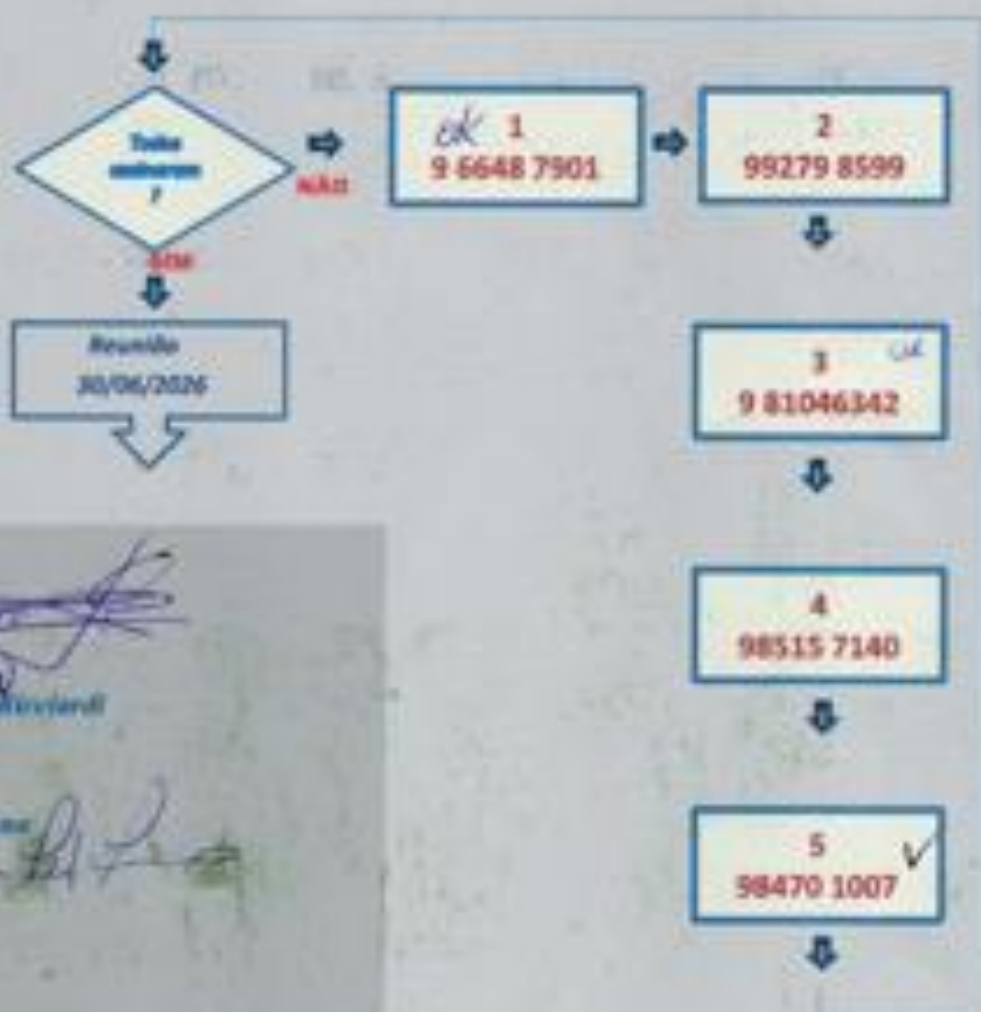
ADOS AMIGOS,

GOSTARIA QUE OS ABAIXO NUMERADOS, EXAMINASSEM OS DOCUMENTOS FINANCEIROS / 2024
SEGUNDO-SE À ASSINATURA NAS 2 (DUAS) FOLHAS EM ANEXO.

RETORNAR PARA: SAPP: 9 8363 6717 REINALDO: 9 6648 7901

PARA FACILITAR ESSE PROCESSO, SUBSCREVINDO CÍRCULO, O CELULAR E A ORDEM PARA QUE SE AJUSTEM
COM A DISPONIBILIDADE DE TEMPO DE CADA UME.

SÃO PAULO, 14 DE MAIO DE 2026



1 Reinaldo da Silva

Presidente

2 Ciro Carlos de Almeida Barcellos

Presidente

3 Patricia Tebet Figueiredo Mattana

Conselho Fiscal

4 Juliana Mendes Barreto

Conselho Fiscal

5 Wagner Regazzi

Conselho Fiscal

PASTA	DOCTO	MÊS	DATA	CONTA	HISTÓRICO DAS OPERAÇÕES	ORIGEM	DÉBITO	CRÉDITO	OBSERVAÇÃO
21-25	25-072	12	01/12/2025	0.01	Contribuições no mês - Claudio Agostini	dinheiro		30,00	
21-25	25-065	11	28/11/2025	0.01	Contribuições no mês - Claudio Agostini	dinheiro		120,00	
21-25	25-057	10	02/10/2025	0.01	Contribuições no mês - Claudio Emilio Lenci	PIX		60,74	
21-25	25-021	04	22/04/2025	0.01	Contribuições no mês - Dora Elisa Rodrigues	PIX		120,28	
21-25	25-057	10	07/10/2025	0.01	Contribuições no mês - Dora Elisa Rodrigues	PIX		120,28	
21-25	25-005	01	13/01/2025	0.01	Contribuições no mês - Edgar S. Marreiros	PIX		60,09	
21-25	25-021	04	04/04/2025	0.01	Contribuições no mês - Edgar S. Marreiros	PIX		60,10	
21-25	25-030	06	16/06/2025	0.01	Contribuições no mês - Edgar S. Marreiros	PIX		60,10	
21-25	25-050	09	16/09/2025	0.01	Contribuições no mês - Edgar S. Marreiros	PIX		60,10	
21-25	25-073	12	10/12/2025	0.01	Contribuições no mês - Edgar S. Marreiros	PIX		60,10	
21-25	25-021	04	24/04/2025	0.01	Contribuições no mês - Eliana Mancini Pires	PIX		240,13	
21-25	25-044	08	18/08/2025	0.01	Contribuições no mês - Flavio Mansur	PIX		100,00	
21-25	25-021	04	10/04/2025	0.01	Contribuições no mês - Flavio Tadeu Ferreira	PIX		240,44	
21-25	25-021	04	04/04/2025	0.01	Contribuições no mês - Ivanete Tosi Araujo	PIX		240,02	
21-25	25-025	05	19/05/2025	0.01	Contribuições no mês - Ivani Pires de Andrade	PIX		240,14	
21-25	25-036	07	16/07/2025	0.01	Contribuições no mês - José Carlos Majorino	PIX		120,23	
21-25	25-030	06	16/06/2025	0.01	Contribuições no mês - José Marcos P. Araújo	PIX		60,19	
21-25	25-011	02	28/02/2025	0.01	Contribuições no mês - José Marcos Pereira	PIX		60,19	
21-25	25-073	12	15/12/2025	0.01	Contribuições no mês - José Marcos Pereira	PIX		60,19	
21-25	25-050	09	10/09/2025	0.01	Contribuições no mês - José Marcos Pereira Araújo	TED		60,19	
21-25	25-011	02	26/02/2025	0.01	Contribuições no mês - José Mendo Vaz	PIX		120,27	
21-25	25-050	09	09/09/2025	0.01	Contribuições no mês - José Mendo Vaz	PIX		120,27	
21-25	25-017	03	11/03/2025	0.01	Contribuições no mês - Juliana Milanesi	PIX		240,36	

**Bradesco****25-073****Extrato Unificado - Pessoa Jurídica**

Período

01/12/2025 a 31/12/2025

SOCIEDADE DOS AMIGOS DO PLANALTO
PAULIST
AL DOS UBIATANS 225 PLANALTO PAULISTA
PLANALTO PAULISTA
04070-010 SAO PAULO SP

Agência	Conta	Telefone Agência
0287 - 9 S.JUDAS TADEU-USP	01894 - P	(11) 3001-7548

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/12/2025

	Saldo em 30/11/2025	Saldo em 31/12/2025
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco	1.345,24	1.313,92
Total Disponível	1.346,24	1.314,92
Investimentos		
CDB	13.946,24	14.031,06
Total Investimentos	13.946,24	14.031,06
Total Geral	15.292,48	15.345,98

Limite Cheque Especial: R\$ 3.000,00 - Transmissão: 03/05/2026 - Taxa: 14,50% a.m. + 0,00% a.d.

Conta-Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Descrição	Debito	Credito	Debito	Saldo
01/12	Saldo Anterior				1,00
05/12	Deposito Invest Fácil	000011	707,20		
	Remessa Invest Fácil+SP	000011	9,10		
	Pago Cartão Crédito	000007		170,10	
	Lancam				
	Pago Cartão Crédito	000004		101,20	
	Manutenção - Saldo em Cartão				
					1,00
06/12	Transmissão Pix	000007	140,70		
	Rem. Maria Celyia P. Pado 07/11				
	Transmissão Pix	001009	40,70		
	Rem. Tereza Nóbrega 08/12				
	Transmissão Pix	000027	90,00		
	Rem. Tereza Nóbrega de Cam 08/12				
	Transmissão Pix	000000	140,70		
	Rem. Tereza C. D. M. Rukato 08/12				
	Aplicação Invest Fácil	000071		400,00	
					1,00
08/12	Transmissão Pix	000011	120,00		
	Rem. Maria de Lacerda 08/12				
	Aplicação Invest Fácil	000000		120,00	
					1,00
10/12	Transmissão Pix Disponível	070009	40,10		
	Remessa Jdga B. Marinho				
	Aplicação Invest Fácil	000011		40,10	
					1,00

SAPP - SOCIEDADE AMIGOS DO PLANALTO PAULISTA**MOVIMENTAÇÃO CONTÁBIL DE 2025**

DIA	CTA	HISTÓRICO DAS OPERAÇÕES	DOC/TO	CHCM	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01	1.10	Recarga do celular da SAPP - 9 8563-6717	001	TRE	40,00		21.687,62
01	3.10	Recarga do celular da SAPP - 9 8563-6717	002	TRE		40,00	21.727,62
05	0.00	Contribuições no mês - Tenus Nakamura	003	PX		60,31	21.788,13
05	1.10	Serviços contábeis - escrituração e agenda	004	PX	554,30		21.233,83
05	1.10	Serviços contábeis - escrituração e agenda	005	PX	570,80		20.663,03
07	1.04	Bradesco - tarifas do Pix - Trf's - iof's	006	PX	7,76		20.655,27
08	0.00	Contribuições no mês - Pilar Almeida Lopes	007	PX		60,54	20.915,85
10	0.00	Contribuições no mês - Mercedes Guilhermina Garcia	008	PX		120,07	21.035,88
10	0.00	Contribuições no mês - Sandra Regina Fimental	009	PX		120,43	21.156,31
11	0.00	Contribuições no mês - Edgar S. Marreiros	010	PX		60,08	21.216,40
15	1.08	Bradesco - Cesta empresarial 2	011	Extrato	171,70		21.044,70
11	0.00	Bradesco - Rendimentos Invest Fácil	012	Extrato		0,40	21.045,10
11	0.00	Bradesco - rendimentos aplicações CDB	013	Extrato		204,86	21.249,96
11	1.03	Bradesco - IRPF - Provisoriamente Lei 9.532	014	Extrato	0,08		21.249,88
FEVEREIRO							21.249,88
06	1.11	MDSP - mensalidade 24/23	001	Extrato	150,28		21.099,60
15	1.08	Bradesco - Cesta empresarial 2	002	Extrato	171,70		20.927,90
18	1.10	Recarga do celular da SAPP - 9 8563-6717	003	TRE	40,00		20.887,90
18	3.10	Recarga do celular da SAPP - 9 8563-6717	003	TRE		40,00	20.927,90
25	0.00	Contribuições no mês - Tomoka Yamaguchi	004	PX		122,00	21.049,90
25	0.00	Contribuições no mês - Rui Vilata Ferreira	005	PX		140,48	21.190,38
26	0.00	Contribuições no mês - José Mendes Vaz	006	PX		120,27	21.410,65
27	0.00	Contribuições no mês - Adalberto De Sá	007	PX		140,42	21.551,27
27	0.00	Contribuições no mês - Thais Pieraccini Gibe	008	PX		120,30	21.771,57
27	1.10	Serviços contábeis - escrituração e agenda	009	Boleto	388,90		21.382,77
01	1.10	Locaweb - hospedagem do site 01/05/25 a 31/05/25	010	Boleto	171,26		21.211,51
28	0.00	Contribuições no mês - José Marcos Pereira Araújo	011	PX		60,18	21.271,70
28	0.00	Contribuições no mês - Carlos Cruzalves Filho	012	PX		140,17	21.511,87
28	0.00	Bradesco - Rendimentos Invest Fácil	013	Extrato		0,18	21.512,05
28	0.00	Bradesco - rendimentos aplicações CDB	014	Extrato		221,92	21.733,95
28	1.03	Bradesco - IRPF - Provisoriamente Lei 9.532	015	Extrato	0,03		21.733,92
MARÇO							21.733,92
05	0.00	Contribuições no mês - Ricardo Madena Duboc	001	PX		60,00	21.793,92
10	0.00	Contribuições no mês - Marcia Regina Manfredini de Alenc	002	PX		140,42	22.034,34
10	1.11	MDSP - mensalidade 25/01_02_03	003		400,28		21.634,06
11	0.00	Contribuições no mês - Juliana Milanese	004	PX		140,36	21.804,42



Sociedade dos Amigos do
PLANALTO PAULISTA

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Srs. Diretores,

Estamos fazendo chegar a cada um dos Senhores(as), toda a documentação do exercício fiscal de 2025 para análise e conferência dos documentos aqui arquivados e numerados de 01 a 80

Gostaria por favor, que agilizassem esse procedimento para que possamos dar andamento ao processo de conciliação contábil a ser demonstrado em Assembleia Geral Ordinária prevista para realização na 2ª quinzena de junho.

Obrigado,

Apresentamos a seguir a posição da Sociedade no exercício de 2025

Demonstrações dos Resultados

Saldo em 31/12/2024	21.727,62	
Receitas no ano	15.375,01	37.102,63
Despesas no ano		21.756,65
Saldo em 31/12/2025		15.345,98

São Paulo, 13 de junho de 2026

Reinaldo da Silva

Presidente

Ono Tarbúcio Rossumano Rezilli

Presidente

Juliana Milanesi Minna Barreto Provedor

Conselho Fiscal

Patrícia Tabet Fumo Mattana

Conselho Fiscal

Wagner Rogério

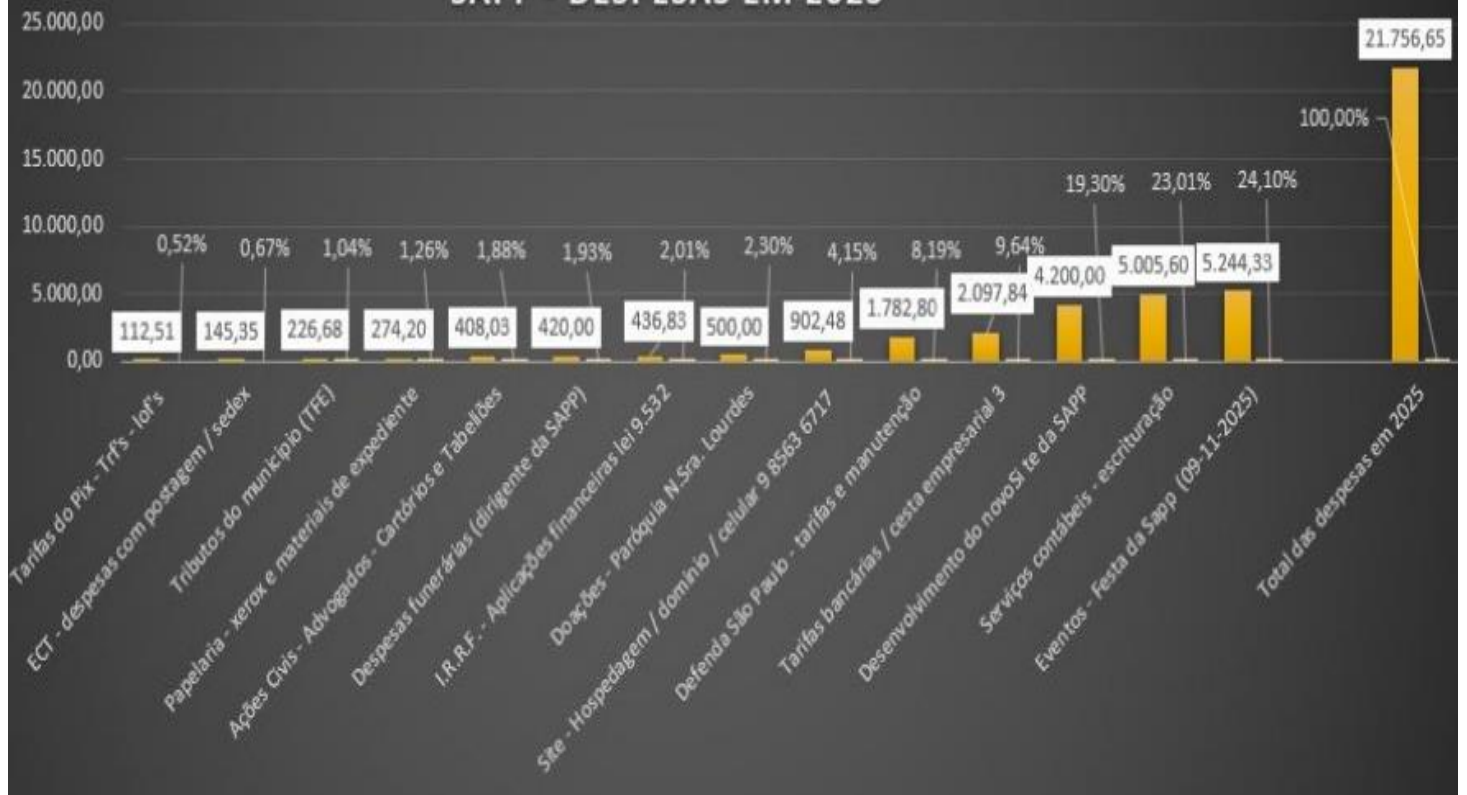
Conselho Fiscal

SAPP - SOCIEDADE AMIGOS DO PLANALTO PAULISTA									
MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA EM DEZEMBRO / 2025									
DIA	CTA	HISTÓRICO DAS OPERAÇÕES	DOCTO	CH/DIN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO		
SALDO EM 30/11/2025							15.292,48		
01	0.01	Contribuições no mês - Claudio Agostini	001	pix		30,00	15.322,48		
01	2.81	Caixa - dinheiro para pequenas despesas	002	dinheiro	30,00		15.292,48		
01	1.10	Locaweb - hospedagem do site 01/12/25 a 29/02/26	003	BOLETO	176,18		15.116,30		
02	1.09	Material de Expediente - Copiadora Villipel	004	dinheiro	40,00		15.076,30		
02	3.09	Material de Expediente - Copiadora Villipel	005	dinheiro		40,00	15.116,30		
02	1.10	Recarga do celular da SAPP - 9 8563 6717	006	TRF	30,00		15.086,30		
03	3.10	Recarga do celular da SAPP - 9 8563 6717	007	TRF		30,00	15.116,30		
02	1.23	Serviços contábeis - escrituração e agenda	008	boleto	581,30		14.535,00		
08	0.01	Contribuições no mês - Maria Celina Petriche Gome	009	pix		240,47	14.775,47		
08	0.01	Contribuições no mês - Teruo Nakamura	010	pix		60,52	14.835,99		
08	0.01	Contribuições no mês - Tania Sandano de Carvalho	011	pix		60,45	14.896,44		
08	0.01	Contribuições no mês - Teresa Kodama	012	pix		240,58	15.137,02		
09	0.01	Contribuições no mês - Mauro de Lucca	013	pix		120,05	15.257,07		
10	0.01	Contribuições no mês - Edgar S. Marreiros	014	pix		60,10	15.317,17		
15	0.01	Contribuições no mês - José Marcos Pereira Araújo	015	pix		60,19	15.377,36		
15	0.01	Contribuições no mês - Atsushi Kishima	016	pix		60,29	15.437,65		
15	1.08	Bradesco - Cesta empresarial 2	017	extrato	177,05		15.260,60		
22	1.11	MDSP - mensalidade 25/11	018	TRF	150,28		15.110,32		
22	3.11	MDSP - mensalidade 25/11	019	TRF		150,28	15.260,60		
31	0.03	Bradesco - rendimentos aplicações CDB	020	extrato		85,40	15.346,00		
31	1.03	Bradesco - IRPF - Provisionamento Lei 9.532	021	extrato	0,02		15.345,98		
							10,94		
							1.184,83	1.238,33	
								APLICAÇÃO CDB	
								RESGATES	APLICAÇÕES
								Anterior	13.946,24
								Rendimentos/CDB	
								05	resgate
								31	Irpf
								12	resgate
								Atual	14.031,06
								0,58	
								0,58	85,40
								INVEST FÁCIL BRADESCO	
								Anterior	1.346,24
								31	resgate
								33	resgate
								33	Resgate
								33	Resgate
								30	Aplicação
								33	Bradesco - rendimentos aplicações
								33	Irpf
								33	resgate
								33	Aplicação
								Atual	1.314,92
								31,32	
								0,00	
								CAIXA = DINHEIRO EM ESPECIE	
								SALDO FINAL DE NOVEMBRO	188,41
								01	3.09 Material de Expediente - Copi
								01	2.81 Caixa - dinheiro
								02	3.10 Recarga do celular da SAPP -
								22	3.11 MDSP - mensalidade 25/11
								31	3.13 Ações Civis - Advogados
								231,22	220,28
									10,94



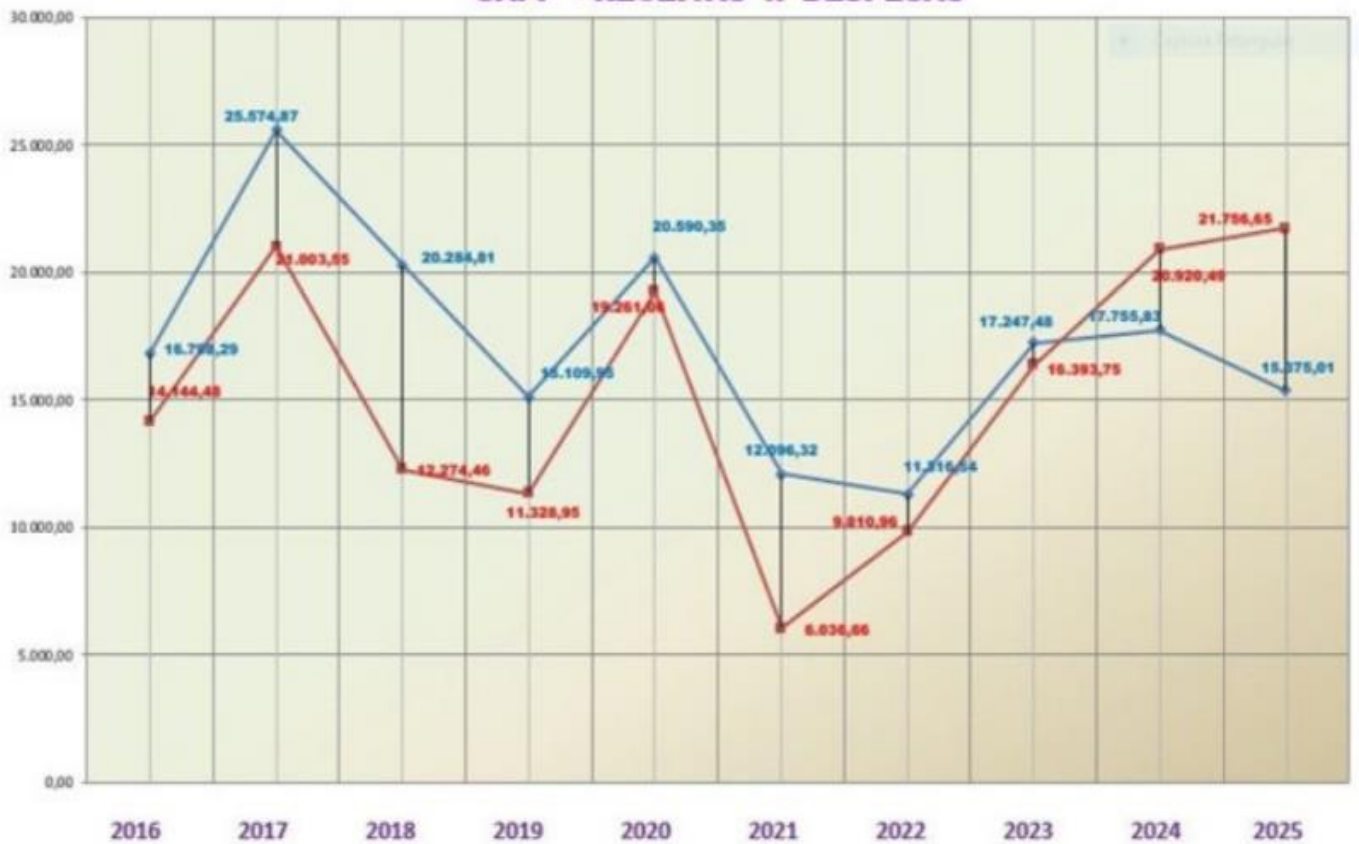
SAPP - SOCIEDADE DOS AMIGOS DO PLANALTO PAULISTA				
RESUMO FINANCEIRO DE 2025				
CTA	HISTÓRICO DAS OPERAÇÕES	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO EM 31/12/2024				21.727,62
		JANEIRO A DEZEMBRO		PCTG
0.01	Contribuições em 2025		11.974,65	77,88%
0.03	Receita Financeira - Fundo Invest Plus		4,98	0,03%
0.05	Receita Financeira - CDB's a partir de jan/25		2.074,44	13,49%
0.24	Evento - Festa da Sapp (09-11-2025)		1.310,00	8,52%
0.97	Dinheiro no caixa pequeno		10,94	0,07%
		15.375,01	100,00%	64,06
1.02	Tributos do município (TFE)	226,68		1,04%
1.03	I.R.R.F. - Aplicações financeiras lei 9.532	436,83		2,01%
1.04	Tarifas do Pix - Trf's - Iof's	112,51		0,52%
1.07	ECT - despesas com postagem / sedex	145,35		0,67%
1.08	Tarifas bancárias / cesta empresarial 2	2.097,84		9,64%
1.09	Papelaria - xerox e materiais de expediente	274,20		1,26%
1.10	Site - Hospedagem / dominio / celular 9 8563 6	902,48		4,15%
1.11	Defenda São Paulo - tarifas e manutenção	1.782,80		8,19%
1.13	Ações Civis - Advogados - Cartórios e Tabeliões	408,03		1,88%
1.16	Doação Paróquia N.Sra. Lourdes	500,00		2,30%
1.28	Desenvolvimento do novo Site da SAPP	4.200,00		19,30%
1.23	Serviços contábeis - escrituração	5.005,60		23,01%
1.24	Evento - Festa da Sapp (09-11-2025)	5.244,33		24,10%
1.27	Despesas funerárias (dirigente da SAPP)	420,00		1,93%
MOVIMENTAÇÕES NO CAIXA		21.756,65	15.375,01	100,00%
SALDO EM 31 / 12 / 2025				15.345,98
				-26,59

SAPP - DESPESAS EM 2025



SAPP - RECEITAS x DESPESAS

2016 - 2025



Custos Fixos:

Movimento Defesa São Paulo	R\$ 150,28	
Contabilidade	R\$ 410,00	
Telefone Celular (11) 9 8563 6717	R\$ 25,00	
Tarifas bancárias / cesta empresarial 2	R\$ 183,00	
Locaweb (Provedor e Caixa de Emails)	R\$ 60,00	
Tributos do município (TFE)	R\$ 19,00	R\$ 847,28

Custos Variáveis

I.R.R.F. - Aplicações financeiras lei 9.532	R\$ 36,00	
Tarifas do Pix - Trf's - Iof's	R\$ 30,00	
ECT - despesas com postagem / sedex	R\$ 15,00	
Papelaria - xerox e materiais de expediente	R\$ 23,00	
Ações Cíveis - Advogados - Cartórios e Tabeliões	R\$ 36,00	
Aluguel de salas (Paróquia e ou Edifício Dzeta)	R\$ 42,00	R\$ 182,00

SAPP - SOCIEDADE DOS AMIGOS DO PLANALTO PAULISTA					
RESUMO FINANCEIRO DE 2025					
CTA	HISTÓRICO DAS OPERAÇÕES	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	*
	SALDO EM 31/12/2024			21.727,62	
	JANEIRO A DEZEMBRO				
0.01	Contribuições em 2025		11.974,65	77,88%	49,89
0.03	Receita Financeira - Fundo Invest Plus		4,98	0,03%	0,02
0.05	Receita Financeira - CDB's a partir de jan/25		2.074,44	13,49%	8,64
0.24	Evento - Festa da Sapp (09-11-2025)		1.310,00	8,52%	5,46
0.97	Dinheiro no caixa pequeno		10,94	0,07%	0,05
			15.375,01	100,00%	64,06
1.02	Tributos do município (TFE)	226,68		1,04%	0,94
1.03	I.R.R.F. - Aplicações financeiras lei 9.532	436,83		2,01%	1,82
1.04	Tarifas do Pix - Trf's - Iof's	112,51		0,52%	0,47
1.07	ECT - despesas com postagem / sedex	145,35		0,67%	0,61
1.08	Tarifas bancárias / cesta empresarial 2	2.097,84		9,64%	8,74
1.09	Papelaria - xerox e materiais de expediente	274,20		1,26%	1,14
1.10	Site - Hospedagem / domínio / celular 9 8563 6	902,48		4,15%	3,76
1.11	Defenda São Paulo - tarifas e manutenção	1.782,80		8,19%	7,43
1.13	Ações Cíveis - Advogados - Cartórios e Tabeliões	408,03		1,88%	1,70
1.16	Doação Paróquia N.Sra. Lourdes	500,00		2,30%	2,08
1.28	Desenvolvimento do novo Site da SAPP	4.200,00		19,30%	17,50
1.23	Serviços contábeis - escrituração	5.005,60		23,01%	20,86
1.24	Evento - Festa da Sapp (09-11-2025)	5.244,33		24,10%	21,85
1.27	Despesas funerárias (dirigente da SAPP)	420,00		1,93%	1,75
	MOVIMENTAÇÕES NO CAIXA	21.756,65	15.375,01	100,00%	90,65
	SALDO EM 31/12/2025			15.345,98	-26,59

Baseado nos históricos dos últimos dois anos projetei três cenários para o financeiro da SAPP. As seis primeiras variáveis na planilha podem ser trabalhadas, e qualquer uma delas altera o resultado final no saldo de caixa em dez/26. Pode se aumentar a contribuição mensal, improvável?, Pode se aumentar o número de sócios, é possível? pode se diminuir os custos variáveis e fixos, sim e não?. No outro quadro as colunas de agrupadas seguem os seguintes parâmetros:

- 1) valores arrecadados = contribuição mensal x nº de sócios + 1 numa ordem geométrica.
- 2) Custos variáveis = Valores arrecadados * custos variáveis (14%)
- 3) Custos fixos = custos fixos * crescimento mensal custos fixos esperado (1%)
- 4) Arrecadação mensal = Valor arrecadado - custos variáveis e fixos)
- 5) CDB = Saldo arrecado mensal + saldo de caixa anterior * 1% ao mês sem imposto de renda
- 6) Saldo do Caixa = saldo anterior + arrecadação mensal + aplicação do CDB.

Contribuição mensal	R\$ 25,00								
Número de sócios contribuindo	50								
Quantos sócios esperamos crescer mensalmente	2%								
Custos variáveis atualmente:	14%								
Custos fixos atualmente:	R\$ 847,28								
Crescimento mensal custos fixos esperado:	1%								
CENÁRIO PREVISTO									
Um sócio sendo admitido a cada mês.									
Saldo em 31/12/2025									15.345,98
Exercício de 2026	Valores arrecadados	Custos variáveis	Custos fixos	Arrecadação mensal	Aplicações CDB	Saldo no Caixa			
janeiro	R\$ 1.275,00	R\$ 178,50	R\$ 855,75	R\$ 240,75	R\$ 155,87	R\$ 15.742,59			
fevereiro	R\$ 1.300,50	R\$ 182,07	R\$ 864,31	R\$ 254,12	R\$ 157,56	R\$ 16.154,27			
março	R\$ 1.326,51	R\$ 185,71	R\$ 872,95	R\$ 267,85	R\$ 157,71	R\$ 16.579,83			
abril	R\$ 1.353,04	R\$ 189,43	R\$ 881,68	R\$ 281,93	R\$ 157,86	R\$ 17.019,62			
maio	R\$ 1.380,10	R\$ 193,21	R\$ 890,50	R\$ 296,39	R\$ 158,00	R\$ 17.474,01			
junho	R\$ 1.407,70	R\$ 197,08	R\$ 899,40	R\$ 311,22	R\$ 158,15	R\$ 17.943,38			
julho	R\$ 1.435,86	R\$ 201,02	R\$ 908,40	R\$ 326,44	R\$ 158,31	R\$ 18.428,13			
agosto	R\$ 1.464,57	R\$ 205,04	R\$ 917,48	R\$ 342,05	R\$ 158,46	R\$ 18.928,64			
setembro	R\$ 1.493,87	R\$ 209,14	R\$ 926,66	R\$ 358,07	R\$ 158,63	R\$ 19.445,33			
outubro	R\$ 1.523,74	R\$ 213,32	R\$ 935,92	R\$ 374,49	R\$ 158,79	R\$ 19.978,62			
novembro	R\$ 1.554,22	R\$ 217,59	R\$ 945,28	R\$ 391,34	R\$ 158,96	R\$ 20.528,92			
dezembro	R\$ 1.585,30	R\$ 221,94	R\$ 954,74	R\$ 408,62	R\$ 159,14	R\$ 21.096,68			
	R\$ 17.100,41	R\$ 2.394,06	R\$ 10.853,09	R\$ 3.853,27	R\$ 1.897,43				

1) Cenário Previsto: mantendo-se o atual quadro de sócios (50) e associando-se um por mês (2%) o saldo inicial do caixa de 15.345,98 chegará ao final em dezembro/26 em 21.096,68 conforme demonstrado na planilha acima.

Contribuição mensal	R\$	25,00	CENÁRIO OTIMISTA Dois sócios sendo admitidos a cada mês.		
Número de sócios contribuindo		50			
Quantos sócios esperamos crescer mensalmente		10%			
Custos variáveis atualmente:		14%			
Custos fixos atualmente:	R\$	847,28			
Crescimento mensal custos fixos esperado:		1%			
				Saldo em 31/12/2025	15.345,98

Exercício de	2026	Valores arrecadados	Custos variáveis	Custos fixos	Arrecadação mensal	Aplicações CDB	Saldo no Caixa
janeiro	R\$	1.375,00	R\$ 192,50	R\$ 855,75	R\$ 326,75	R\$ 156,73	R\$ 15.829,45
fevereiro	R\$	1.512,50	R\$ 211,75	R\$ 864,31	R\$ 436,44	R\$ 159,39	R\$ 16.425,29
março	R\$	1.663,75	R\$ 232,93	R\$ 872,95	R\$ 557,87	R\$ 160,63	R\$ 17.143,79
abril	R\$	1.830,13	R\$ 256,22	R\$ 881,68	R\$ 692,22	R\$ 161,99	R\$ 17.998,00
maio	R\$	2.013,14	R\$ 281,84	R\$ 890,50	R\$ 840,80	R\$ 163,49	R\$ 19.002,29
junho	R\$	2.214,45	R\$ 310,02	R\$ 899,40	R\$ 1.005,02	R\$ 165,14	R\$ 20.172,46
julho	R\$	2.435,90	R\$ 341,03	R\$ 908,40	R\$ 1.186,47	R\$ 166,98	R\$ 21.525,90
agosto	R\$	2.679,49	R\$ 375,13	R\$ 917,48	R\$ 1.386,88	R\$ 169,00	R\$ 23.081,78
setembro	R\$	2.947,43	R\$ 412,64	R\$ 926,66	R\$ 1.608,14	R\$ 171,23	R\$ 24.861,15
outubro	R\$	3.242,18	R\$ 453,90	R\$ 935,92	R\$ 1.852,35	R\$ 173,70	R\$ 26.887,19
novembro	R\$	3.566,40	R\$ 499,30	R\$ 945,28	R\$ 2.121,82	R\$ 176,41	R\$ 29.185,42
dezembro	R\$	3.923,04	R\$ 549,22	R\$ 954,74	R\$ 2.419,07	R\$ 179,41	R\$ 31.783,91
	R\$	29.403,39	R\$ 4.116,47	R\$ 10.853,09	R\$ 14.433,83	R\$ 2.004,10	

2) Cenário Otimista: Mantendo-se o atual quadro de sócios (50) e crescendo a razão de dois sócios/mês, o saldo inicial de 15.345,98 pulará para um saldo final de 31.783,91, ou seja, dobraremos o valor inicial. Mas como nosso objetivo principal é divulgar a associação para o bairro, deveríamos sim, aplicar esses recursos em eventos, palestras, panfletos, etc, etc. etc., com valores arrecadados devendo ser aplicados para a manutenção do bairro em "ZER" e priorizando também a segurança dos moradores.

Contribuição mensal	R\$	25,00	CENÁRIO PESSIMISTA Um sócio saindo a cada mês.	Captura de dados								
Número de sócios contribuindo		50										
Quantos sócios esperamos crescer mensalmente		-2%										
Custos variáveis atualmente:		14%										
Custos fixos atualmente:	R\$	847,28										
Crescimento mensal custos fixos esperado:		1%	Saldo em 31/12/2025		15.345,98							
Exercício de	2026	Valores arrecadados	Custos variáveis	Custos fixos	Arrecadação mensal	Aplicações CDB	Saldo no Caixa					
janeiro	R\$	1.225,00	R\$	171,50	R\$	855,75	R\$	197,75	R\$	155,44	R\$	15.699,16
fevereiro	R\$	1.200,50	R\$	168,07	R\$	864,31	R\$	168,12	R\$	156,70	R\$	16.023,98
março	R\$	1.176,49	R\$	164,71	R\$	872,95	R\$	138,83	R\$	156,42	R\$	16.319,22
abril	R\$	1.152,96	R\$	161,41	R\$	881,68	R\$	109,86	R\$	156,12	R\$	16.585,21
maio	R\$	1.129,90	R\$	158,19	R\$	890,50	R\$	81,22	R\$	155,83	R\$	16.822,26
junho	R\$	1.107,30	R\$	155,02	R\$	899,40	R\$	52,88	R\$	155,55	R\$	17.030,68
julho	R\$	1.085,16	R\$	151,92	R\$	908,40	R\$	24,84	R\$	155,26	R\$	17.210,78
agosto	R\$	1.063,45	R\$	148,88	R\$	917,48	-R\$	2,91	R\$	154,98	R\$	17.362,85
setembro	R\$	1.042,18	R\$	145,91	R\$	926,66	-R\$	30,38	R\$	154,71	R\$	17.487,18
outubro	R\$	1.021,34	R\$	142,99	R\$	935,92	-R\$	57,57	R\$	154,43	R\$	17.584,04
novembro	R\$	1.000,91	R\$	140,13	R\$	945,28	-R\$	84,50	R\$	154,16	R\$	17.653,70
dezembro	R\$	980,90	R\$	137,33	R\$	954,74	-R\$	111,17	R\$	153,89	R\$	17.696,42
	R\$	13.186,10	R\$	1.846,05	R\$	10.853,09	R\$	486,96	R\$	1.863,48		

3) Cenário Pessimista: nesse cenário a perda de um associado por mês, bate de frente com o gráfico de curva (últimos 10 anos acima) onde em meados de junho/23 a curva das despesas pela primeira vez ficou acima das receitas acelerando em 2025. No quadro acima, vemos que a arrecadação mensal no mês de agosto apresenta valores negativos de R\$ 2,91 até R\$111,17 chegando no acumulado a um ganho de 486,96 com um saldo final de dez/26 de 17.696,42, sustentado ainda pelos rendimentos do CDB em 1.863,48.

SITUAÇÃO FINANCEIRA HOJE, DIA 03 DE JULHO DE 2026:

Resumo Financeiro: Está consolidado até o dia 3 de julho/26, onde no grupo de receitas já recebemos a contribuição de 28 sócios. No grupo das despesas vai se concretizando um valor expressivo na conta "serviços contábeis", onde foram necessários 10 sócios para fazer a cobertura. Preocupante também, é o valor cobrado pelo Bradesco a título de tarifas bancárias onde foi necessário a contribuição de 3,61 sócios.



SAPP - SOCIEDADE AMIGOS DO PLANALTO PAULISTA
RESUMO FINANCEIRO DE 2026

CTA	HISTÓRISCO DAS OPERAÇÕES	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	*
SALDO EM 31/12/2025				15.345,98	
		JANEIRO A DEZEMBRO	PCTG	SÓCIOS	
0.01	Contribuições em 2026		8.334,47	94,57%	27,78
0.03	Receita Financeira - Fundo Invest Plus		1,83	0,02%	0,01
0.05	Receita Financeira - CDB's a partir de jan/25		538,17	6,11%	1,79
0.24	Evento - Festa da Sapp (2026)		0,00	0,00%	0,00
0.97	Dinheiro no caixa pequeno		-61,91	-0,70%	-0,21
			8.812,56	100,00%	29,38
1.02	Tributos do município (TFE)	236,35		3,43%	0,79
1.03	I.R.R.F. - Aplicações financeiras lei 9.532	0,53		0,01%	0,00
1.04	Tarifas do Pix - Trf's - Iof's	65,94		0,96%	0,22
1.07	ECT - despesas com postagem / sedex	0,00		0,00%	0,00
1.08	Tarifas bancárias / cesta empresarial 2	1.081,95		15,71%	3,61
1.09	Papelaria - xerox e materiais de expedienti	52,70		0,76%	0,18
1.10	Site - Hospedagem / dominio / celular 9 85	466,34		6,77%	1,55
1.11	Defenda São Paulo - tarifas e manutenção	1.051,96		15,27%	3,51
1.13	Ações Cíveis - Advogados - Cartórios e Tabeli	413,35		6,00%	1,38
1.16	Doação Paróquia N.Sra. Lourdes	500,00		7,26%	1,67
1.28	Desenvolvimento do novo Site da SAPP	0,00		0,00%	0,00
1.23	Serviços contábeis - escrituração	3.019,80		43,84%	10,07
1.24	Evento - Festa da Sapp	0,00		0,00%	0,00
1.27	Despesas imprevisíveis	0,00		0,00%	0,00
	MOVIMENTAÇÕES NO CAIXA	6.888,92	8.812,56	100,00%	22,96
	SALDO EM 03/07 / 2026			17.269,62	6,41

* Exemplo: 10,07 sócios foram necessários para quitar a conta <1.23>
* O ganho financeiro foi o equivalente a 1.80 sócios <0.03 0.05>