

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO



Demonstrativo Por Período de Receitas e Despesas com base nos meses entre 01/2021 e 12/2021.

RECEITAS		01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	ACUMULADO
RESUMO DE RECEITAS/DESPESAS		VALORES EM R\$	VALORES EM R\$	VALORES EM R\$	VALORES EM R\$	VALORES EM R\$	VALORES EM R\$	VALORES EM R\$	VALORES EM R\$	VALORES EM R\$	VALORES EM R\$	VALORES EM R\$	VALORES EM R\$	VALORES EM R\$
1	SALDO ANTERIOR	210.174,19	210.174,19	199.748,83	194.546,86	190.953,15	190.953,15							-
2	RECEITAS													-
	2.1- Taxa de Anuidade				1.500,00	33.000,00	27.000,00	10.500,00	15.000,00	3.000,00	9.000,00	1.500,00	15.000,00	115.500,00
	2.2- Taxa de Seguro													-
	2.3- Multa e Mora													-
	2.4- Fundo de Reserva													-
	2.5- Rendimentos de Aplicação	20,93	17,83	74,79	128,67	237,53	347,69	472,11	631,42	682,98	810,62	1.044,60	1.296,83	5.766,00
	2.6- Rendimentos de Poupança													-
	2.7- Aluguel													-
	2.9- Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.145,55	16.505,63	36.651,18
	TOTAL DA RECEITA	20,93	17,83	74,79	1.628,67	33.237,53	27.347,69	10.972,11	15.631,42	3.000,00	9.810,62	21.645,55	31.505,63	154.892,77
	SALDO ANTERIOR+RECEITA	210.195,12	210.192,02	199.823,62	196.175,53	224.190,68	218.300,84	10.972,11	15.631,42	3.000,00	9.810,62	21.645,55	31.505,63	1.351.443,14
3	DESPESAS													-
	3.1- Despesas c/pessoal/Empresa de Serviços													-
	3.1.1- Salários e outros Proventos													-
	3.1.2- Vale Transporte													-
	3.1.4- Férias													-
	3.1.5- 13º Salário													-
	3.1.6- Rescisões Contratuais													-
	3.1.7- Auxílio Alimentação													-
	3.2- Encargos Sociais													-
	3.2.1- INSS													-
	3.2.2- FGTS													-
	3.2.3- Contribuição Social													-
	3.2.4- Sindicato													-
	3.2.9- Outros Encargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.3- Despesas Administrativas													-
	3.3.1- Pró-Labore do Presidente													-
	3.3.2- Contabilidade	1.045,00	1.045,00	1.100,00	1.100,00	1.112,30	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	13.102,30
	3.3.3- Gastos com Hospedagem/Alimentação/Passagem						2.552,75	2.229,12	1.931,55	4.154,38	246,50	14.550,24	19.864,99	45.529,53
	3.3.4- Gastos com Passagem						48,19		79,35	106,78	171,88			406,20
	3.3.5- Honorários Diversos													-
	3.3.8- Despesas Bancárias	10,56	10,68	0,32	72,19	151,54	108,51	109,57	406,93	401,03	526,74	824,49	134,83	2.757,39
	3.3.9- Outras Despesas			98,00		616,40	230,04	2.199,60	113,00	270,40	555,00		394,24	4.476,68
	3.4- Despesas de Manutenção													-
	3.4.1- Água e Esgoto													-
	3.4.2- Luz e Força													-
	3.4.3- Manutenção de Elevadores													-
	3.4.4- Porteiro Eletrônico e Interfones													-
	3.4.5- Seguro contra Incêndio (e outros)													-
	3.4.6- Material de Consumo													-
	3.4.8- Serviços Prestados	4.176,44	4.176,44	4.176,44	4.176,44	550,00	-	4.438,71	5.937,71	4.388,71	3.888,71	4.438,71	4.938,71	45.287,02
	3.4.9- Outras Despesas						55,60			550,00	563,74			1.169,34
	3.6- Material Permanente													-
	3.7- Material de Construção e Obras											1.491,00	5.081,09	6.572,09
	APLICAÇÕES													-
	TOTAL DAS DESPESAS	5.232,00	5.232,12	5.374,76	5.277,28	2.430,24	4.095,09	10.072,53	9.561,86	10.955,97	7.039,78	21.645,55	31.505,63	118.422,81
RESUMO DOS SALDOS DO MÊS														SALDOS
	- BANCO CONTA CORRENTE BB	-										-	-	0
	- CONTA DE INVESTIMENTO (RENDA FIXA)	-										-	-	0
	- CONTA DE INVESTIMENTO (RF Automático)	204.963,12	199.748,83	194.546,86	190.728,90	216.016,49	239.117,91	240.013,02	247.349,75	240.061,43	243.292,86	224.924,02	214.788,08	2.655.551,27
	- CONTA DE INVESTIMENTO (BB RENDE FACIL)													-
	TOTAL DISPONIVEL	204.963,12	199.748,83	194.546,86	190.728,90	216.016,49	239.117,91	240.013,02	247.349,75	240.061,43	243.292,86	224.924,02	214.788,08	-
	- EM CAIXA	224,25	224,25	126,25	224,25	323,35	3.362,94	3.362,94	3.349,94	3.349,94	3.382,64	1.482,88	780,03	14.069,84
	SALDOS FINAIS	205.187,37	199.973,08	194.673,11	190.953,15	215.693,14	235.754,97	236.650,08	243.999,81	236.711,49	239.910,22	226.406,90	215.568,11	2.641.481,43

FLORIAN A. COUTINHO MADRUGA
PRESIDENTE

TESOUREIRO

ANA GABRIELA SILVA - CRC 19.760-O
CONTABILIDADE