

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**  
**ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO**



Demonstrativo Por Período de Receitas e Despesas com base nos meses entre 01/2022 e 12/2022

RECEITAS		01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	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													-
2	RECEITAS													-
	2.1- Taxa de Anuidade	-	-	48.000,00	46.522,50	30.600,00	4.500,00	7.800,00	-	4.500,00	-	-	-	141.922,50
	2.2- Taxa de Seguro													-
	2.3- Multa e Mora													-
	2.4- Fundo de Reserva													-
	2.5- Rendimentos de Aplicação	1.242,29	1.275,26	1.526,38	1.344,86	1.753,68	1.586,23	1.642,17	1.812,24	2.144,42	1.577,80	1.258,10	1.011,84	18.175,27
	2.6- Rendimentos de Poupança													-
	2.7- Aluguel													-
	2.9- Outras Receitas	-	6.777,91	8.017,94	11.619,52	29.484,01	9.559,26	14.923,17	15.916,23	17.086,29	36.806,41	19.339,62	10.947,24	180.477,60
	TOTAL DA RECEITA	-	8.053,17	57.536,77	59.430,52	60.084,01	14.059,26	22.723,17	15.916,23	21.586,29	36.806,41	19.339,62	10.947,24	326.482,69
	SALDO ANTERIOR+RECEITA	-	8.053,17	57.536,77	59.430,52	60.084,01	14.059,26	22.723,17	15.916,23	21.586,29	36.806,41	19.339,62	10.947,24	326.482,69
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	1.100,00	1.100,00	1.324,00	1.324,00	1.124,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	14.456,00
	3.3.3- Gastos com Hospedagem/Alimentação/Passagem	-	505,40	7.494,78	12.735,09	37.077,11	7.194,56	7.026,52	8.842,65	10.188,97	27.751,04	12.559,96	2.480,96	133.857,04
	3.3.4- Gastos com Passagem													-
	3.3.5- Honorários Diversos													-
	3.3.8- Despesas Bancárias e IRRF	10,15	77,79	258,77	279,43	889,32	617,62	734,39	831,75	815,13	1.057,31	861,03	663,20	7.095,89
	3.3.9- Outras Despesas	-	175,00			500,00		625,00	207,03					1.507,03
	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	-	4.938,71	4.438,71	4.449,71	4.895,00	4.895,00	5.395,00	4.895,00	4.989,98	7.083,47	4.895,00	5.765,00	56.640,58
	3.4.9- Outras Despesas													-
	3.6- Material Permanente													-
	3.7- Material de Construção e Obras													-
	APLICAÇÕES			42.532,55	40.707,82	15.796,10	148,90	7.769,80	0,00	4.484,90	0,00	0,00	830,78	112.270,85
	TOTAL DAS DESPESAS	1.100,00	6.777,91	56.017,94	59.430,52	60.084,01	14.059,26	22.723,17	15.916,23	21.586,29	36.806,41	19.339,62	10.947,24	324.788,60
RESUMO DOS SALDOS DO MÊS														SALDOS
	- BANCO CONTA CORRENTE BB	-										-	-	0
	- CONTA DE INVESTIMENTO (RENDA FIXA)	-										-	-	0
	- CONTA DE INVESTIMENTO (RF Automático)	209.408,48	203.886,84	198.501,46	188.104,91	158.691,52	150.467,27	136.778,50	122.097,02	105.940,43	69.600,34	50.048,46	40.342,42	1.633.867,65
	- CONTA DE INVESTIMENTO (BB RENDE FACIL)			41.413,80	80.889,48	96.862,63	97.253,93	105.391,96	105.045,66	111.492,18	112.306,25	113.052,84	113.655,66	977.364,39
	TOTAL DISPONIVEL	209.408,48	203.886,84	239.915,26	268.994,39	255.554,15	247.721,20	242.170,46	227.142,68	217.432,61	181.906,59	163.101,30	153.998,08	
	- EM CAIXA	194,29	307,69	1.012,09	41,26	3,12	109,88	109,88	58,12	192,75	192,75	192,75	192,75	1.081,33
	SALDOS FINAIS	209.602,77	204.194,53	238.903,17	269.035,65	255.551,03	247.831,08	242.280,34	227.084,56	217.239,86	181.713,84	162.908,55	153.805,33	2.610.150,71

FLORIAN A. COUTINHO MADRUGA  
PRESIDENTE

TESOUREIRO

ANA GABRIELA SILVA - CRC 19.760-O  
CONTABILIDADE