

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

13/05/2025

Pág: 1/2

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO

Março / 2025 - Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

| RECEITAS/HISTÓRICO | VALORES EM R\$ | [%] |
|---------------------------------------|------------------|---------|
| RECEITAS | | |
| Taxa de Anuidade - Ref: 02/25 | 1.500,00 | 2,23% |
| Rendimentos de Aplicação - Ref: 03/25 | 1.321,66 | 1,96% |
| Anuidade ABEL - Ref: 02/25 | 64.500,00 | 95,81% |
| | 67.321,66 | 100,00% |
| Total: | 67.321,66 | |

| DESPESAS/HISTÓRICO | VALORES EM R\$ | [%] |
|---|------------------|---------|
| DESPESAS COM PESSOAL/ EMPRESA DE SERV. | | |
| Serviços Prestados | 1.798,00 | 100,00% |
| | 1.798,00 | 16,91% |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | |
| Assistência Contábil | 1.518,00 | 18,03% |
| Gastos com Hospedagem/Alimentação/Passag | 383,12 | 4,55% |
| Despesas com Transporte e Passagens | 3.961,86 | 47,06% |
| Despesas Diversas | 1.200,00 | 14,25% |
| Manutenção Site, Desp. TI, Software | 1.070,00 | 12,71% |
| Internet/Telefone | 111,63 | 1,33% |
| Certificado Digital | 175,00 | 2,08% |
| | 8.419,61 | 79,18% |
| DESPESAS FINANCEIRAS | | |
| Tarifa de Cobrança | 108,26 | 26,07% |
| Tarifa de Cobrança - Ref: 02/25 | 50,25 | 12,10% |
| IRRF e IOF | 256,77 | 61,83% |
| | 415,28 | 3,91% |
| Total: | 10.632,89 | |

| RESUMO | |
|---------------------------------|-------------------|
| Saldo Anterior: | 171.262,72 |
| Total de Receitas: | 67.321,66 |
| Total de Despesas: | (10.632,89) |
| Saldo do Mês: | 56.688,77 |
| SALDO A SER TRANSFERIDO: | 227.951,49 |

| CONTAS CORRENTES | VALORES EM R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|
| 1.1 CONTA CORRENTE BB | |
| 01 - Saldo Anterior | 0,00 |
| 02 - Créditos | 66.000,00 |
| 03 - Débitos | (10.376,12) |
| 04 - Transferência (-) | (60.119,09) |
| 04 - Transferência (+) | 4.495,21 |
| | 0,00 |
| 2 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | |
| 01 - Saldo Anterior | 29.598,81 |
| 02 - Créditos | 43,91 |
| 03 - Débitos | (1,22) |
| 04 - Transferência (-) | (4.495,21) |
| 04 - Transferência (+) | 60.119,09 |
| | 85.265,38 |
| 3 APLICAÇÃO BB CDB DI | |
| 01 - Saldo Anterior | 142.553,86 |
| 02 - Créditos | 1.277,75 |
| 03 - Débitos | (255,55) |
| | 143.576,06 |
| CONTROLE DE CAIXA - ABEL | |
| 01 - Saldo Anterior | (889,95) |
| 02 - Créditos | 0,00 |
| 03 - Débitos | 0,00 |
| | (889,95) |

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

13/05/2025

Pág: 2/2

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO

Março / 2025 - Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

ROBERTO EDUARDO LAMARI
PRESIDENTE

ADERSON PIMENTEL DE ALENCAR FILHO
TESOUREIRO

ANA GABRIELA SILVA - CRC 19.760-O
CONTABILIDADE