

AEASE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
PERÍODO 07/2024 a 06/2025

ITENS RECEITAS	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	TOTAL
Saldo em C/C BANESE	10.850,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.850,28
Contribuição Associado	4.217,00	3.482,00	3.197,00	5.927,00	3.866,00	5.918,00	4.244,00	5.232,00	8.748,00	6.354,00	4.662,00	6.506,00	62.353,00
Aluguel Salão Festa	2.500,00	0,00	2.870,00	9.730,00	10.100,00	4.400,00	3.520,00	7.784,19	5.800,00	1.500,00	12.000,00	10.600,00	70.804,19
Aluguel Auditório	3.100,00	11.550,00	9.120,00	4.000,00	18.800,00	2.100,00	5.050,00	2.900,00	4.600,00	22.372,84	3.800,00	14.600,00	101.992,84
Patrocínio REVISTA	1.100,00	0,00	0,00	800,00	600,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	4.400,00
Convenios MUTUA/CONFEA	11.546,00	80.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	15.950,00	0,00	64.000,00	6.036,92	15.498,40	201.831,32
Eventos Junino/Natalino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	4.700,00	5.100,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	44.341,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.341,00
TOTAL	33.313,28	95.832,00	15.187,00	20.457,00	77.707,00	14.418,00	23.914,00	31.866,19	19.148,00	95.026,84	26.898,92	51.904,40	505.672,63

ITENS DESPESAS	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN	TOTAL
1.0. PESSOAL E ENCARGOS	6.278,40	5.321,66	9.241,50	6.835,75	8.115,65	8.285,95	11.762,00	5.743,00	5.493,47	7.907,24	5.944,93	5.631,67	86.561,22
1.1. Folha Salarial	3.889,13	3.240,56	6.767,97	4.547,49	5.839,13	7.778,02	3.560,41	3.610,71	3.382,68	5.345,73	3.598,77	3.733,69	55.294,29
1.2. Encargos Sociais	1.952,77	1.635,60	1.837,03	2.049,76	1.894,02	89,43	7.765,09	1.731,79	1.710,29	2.134,01	1.963,66	1.897,98	26.661,43
1.3. Vale Transporte	436,50	445,50	636,50	238,50	382,50	418,50	436,50	400,50	400,50	427,50	382,50	0,00	4.605,50
2.0. DIÁRIAS/AJUD. CUSTO	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,03
2.1. Diárias/Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Ajuda de Custo	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,03
3.0. MATERIAL CONSUMO	1.104,33	2.211,87	2.020,05	527,89	1.040,06	1.342,81	1.515,92	1.774,82	3.029,16	3.627,64	2.711,82	4.015,30	24.921,67
3.1. Alimentos e Bebidas	227,07	662,36	635,25	128,02	354,00	232,73	431,80	135,02	377,26	258,86	288,01	873,89	4.604,27
3.3. Limpeza e Descartáveis	527,78	444,76	809,61	142,98	141,00	728,08	0,00	407,80	711,11	547,48	640,71	904,51	6.005,82
3.4. Combust/Lubrific/Peças	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	80,00	0,00	310,00
3.5. Material de Escritório	82,88	27,98	61,10	256,89	28,00	202,70	0,00	0,00	45,60	150,60	363,10	208,90	1.427,75
3.6. M. Construção/Elétrico	187,60	1.056,77	163,60	0,00	356,06	179,30	484,12	92,00	0,00	420,70	1.080,00	400,00	4.420,15
3.7. Outros Materiais	79,00	20,00	350,49	0,00	46,00	0,00	600,00	1.140,00	1.780,19	2.250,00	260,00	1.628,00	8.153,68
4.0. CONCESSIONÁRIOS	1.644,27	1.051,68	1.718,28	1.041,74	1.101,57	1.095,47	1.238,81	855,86	621,64	768,00	1.077,37	1.401,74	13.616,43
4.1. Água	192,60	137,41	405,95	229,39	266,18	350,04	433,90	82,22	119,01	322,09	82,22	174,20	2.795,21
4.2. Energia	1.117,27	587,83	981,27	480,62	313,88	407,08	466,98	294,32	306,21	372,20	464,80	878,06	6.670,52
4.3. Telefone/Internet	334,40	326,44	331,06	331,73	521,51	338,35	337,93	479,32	196,42	73,71	530,35	349,48	4.150,70
5.0.SERVIÇOS TERCEIROS	11.714,00	44.305,86	11.349,23	36.497,41	72.370,41	6.493,41	9.391,30	9.717,82	19.502,00	70.085,04	21.953,06	38.864,10	352.243,64
5.1. Manutenção Predial	930,00	100,00	550,00	250,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,81	504,60	4.003,41
5.2. Manutenção Equipamentos	0,00	0,00	600,00	0,00	230,00	950,41	0,00	200,00	180,00	350,00	1.111,00	180,00	3.801,41
5.3. Segurança Patrimonial	950,00	950,41	1.349,23	950,41	950,41	0,00	950,41	2.016,00	0,00	1.221,74	1.008,00	1.008,00	11.354,61
5.4. Adm. Audit/Salão Festa	340,00	1.170,00	1.730,00	1.980,00	2.010,00	1.590,00	584,00	600,00	1.050,00	800,00	500,00	2.300,00	14.654,00
5.5. Passag/Transp/Correio	712,00	386,45	355,00	211,00	172,00	216,00	119,89	300,00	654,00	732,46	577,25	167,50	4.603,55
5.6. Serviços Gráficos	5.000,00	0,00	280,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.603,82	0,00	5.000,00	0,00	0,00	21.883,82
5.7. Assessoria Contábil	1.412,00	1.647,00	1.645,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00	290,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.524,00	17.660,00
5.8. Assessoria Comunicação	2.370,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.518,00	3.910,00	2.090,00	1.090,00	1.090,00	18.608,00
5.9. Serviço Buffet	0,00	3.457,00	0,00	4.740,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.787,00
5.10. Cerim/Animação/Eventos	0,00	35.505,00	3.750,00	25.629,00	61.271,00	0,00	0,00	600,00	12.190,00	58.372,84	15.480,00	32.090,00	244.887,84
5.11. Locação Equip. Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0. Impostos/Taxas/Tarifas (*)	204,00	108,51	690,50	977,51	120,90	98,50	104,00	276,83	162,00	297,57	2.740,14	308,23	6.088,69
6.1. Tarifas Bancárias	104,00	108,51	90,50	112,51	120,90	90,50	90,50	90,50	98,00	98,00	98,00	98,00	1.199,92
6.2. Impostos e Taxas	100,00	0,00	600,00	865,00	0,00	8,00	13,50	186,33	64,00	199,57	2.642,14	210,23	4.888,77
5.0. MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,90	455,00	3.054,90
5.1. Equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,90	455,00	3.054,90
5.2. Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1. Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1. Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	20.945,00	54.049,55	25.019,56	45.880,30	82.748,59	17.316,14	24.012,03	18.865,36	28.808,27	82.685,49	37.027,22	50.676,04	488.033,58

Aplicado jul/2022	228.229,38
Aplicado jun/2023	253.291,34
Rendimento Financeiro	25.061,96

Aplicado jul/2023	253.291,34
Aplicado jun/2024	278.496,82
Rendimento Financeiro	25.205,48

Aplicado jul/2024	278.496,82
Aplicado jun/2025	306.841,99
Rendimento Financeiro	28.345,17
Acumulado jul/22-jun/25	78.612,61

Receita	505.672,63
Despesa	488.033,58
Saldo (R-D)	17.639,05