

AEASE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
PERÍODO_07/2022 a 06/2023

ITENS RECEITAS	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	TOTAL
Saldo em C/C BANESE	25.369,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.369,46
Contribuição Associado	3.600,00	3.193,00	3.420,00	3.570,00	3.600,00	6.816,00	270,00	6.175,00	4.780,00	6.533,00	3.760,00	6.046,00	51.990,00
Aluguel Salão Festa	4.500,00	3.000,00	6.300,00	1.300,00	0,00	7.300,00	7.328,24	650,00	3.650,00	4.300,00	11.600,00	8.950,00	58.878,24
Aluguel Auditório	4.100,00	3.300,00	4.400,00	6.889,00	500,00	5.400,00	8.978,00	2.900,00	2.600,00	7.900,00	11.700,00	13.700,00	72.367,00
Convênios MUTUA/CONFEA	16.551,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	11.328,00	71.479,00
Patrocínio REVISTA	0,00	1.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	240,00	800,00	0,00	0,00	4.000,00
Festa Junina	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	4.800,00	5.680,00
Outras receitas (Confaeab)	4.405,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.405,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.810,68
TOTAL	33.196,34	14.093,00	14.920,00	11.759,00	4.100,00	43.921,34	17.736,24	29.725,00	11.270,00	19.533,00	27.900,00	44.824,00	298.574,38

ITENS DESPESAS	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	TOTAL
1.0. PESSOAL E ENCARGOS	5.307,20	8.662,45	6.889,10	1.809,50	4.058,43	10.441,75	6.037,14	6.162,10	5.653,93	6.974,16	5.578,74	5.957,81	73.532,31
1.1. Folha Salarial	2.145,35	5.668,12	4.718,78	0,00	3.244,16	6.512,86	3.693,61	3.564,09	3.581,26	5.201,10	3.544,81	3.511,49	45.385,63
1.2. Encargos Sociais	2.752,35	2.539,83	1.837,32	1.400,00	413,77	3.519,39	1.907,03	2.197,51	1.636,17	1.494,06	1.615,43	2.036,82	23.349,68
1.3. Vale Transporte	409,50	454,50	333,00	409,50	400,50	409,50	436,50	400,50	436,50	279,00	418,50	409,50	4.797,00
2.0. DIÁRIAS/AJUD. CUSTO	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
2.1. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0. MATERIAL CONSUMO	6.359,96	3.524,35	1.755,69	1.124,47	1.472,71	2.394,07	781,17	2.805,49	743,76	713,93	1.895,86	5.977,19	29.548,65
3.1. Alimentos e Bebidas	370,64	207,92	537,85	615,17	105,91	319,64	87,86	306,46	112,82	245,76	267,94	942,00	4.119,97
3.3. Limpeza e Descartáveis	725,62	873,15	396,66	0,00	599,09	542,50	641,32	9,50	452,95	107,99	605,50	916,34	5.870,62
3.4. Combust/Lubrific/Peças	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	50,00	0,00	0,00	360,00
3.5. Material de Escritório	126,40	99,87	288,40	244,35	27,99	573,77	51,99	588,05	28,99	26,67	421,41	240,95	2.718,84
3.6. M. Construção/Elétrico	2.693,30	2.264,50	352,80	251,95	541,72	858,16	0,00	868,40	89,00	196,99	581,11	2.521,90	11.219,83
3.7. Outros Materiais	2.344,00	28,91	179,98	13,00	198,00	0,00	0,00	1.033,08	0,00	86,52	19,90	1.356,00	5.259,39
4.0. CONCESSIONÁRIOS	1.595,24	1.605,69	1.555,77	1.332,22	1.972,39	2.671,72	2.030,15	1.904,75	1.653,99	2.422,72	1.854,21	3.028,16	23.627,01
4.1. Água	474,33	125,87	142,72	125,87	159,57	193,26	176,41	193,26	0,00	285,44	79,02	750,58	2.706,33
4.2. Energia	906,10	873,18	976,53	923,09	1.152,95	1.822,36	1.212,42	1.271,87	1.366,99	1.431,97	1.226,78	1.610,62	14.774,86
4.3. Telefone/Internet	214,81	606,64	436,52	283,26	659,87	656,10	641,32	439,62	287,00	705,31	548,41	666,96	6.145,82
5.0.SERVIÇOS TERCEIROS	18.937,03	6.803,63	10.450,00	4.816,50	14.918,50	21.791,00	3.604,10	13.762,67	19.248,15	11.960,50	8.718,45	31.137,96	166.148,49
5.1. Manutenção Predial	620,00	0,00	400,00	630,00	250,00	0,00	0,00	530,00	50,00	350,00	1.740,00	1.598,00	6.168,00
5.2. Manutenção Equipamentos	150,00	360,00	150,00	500,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00	970,00	120,00	1.170,00	0,00	5.150,00
5.3. Segurança Patrimonial	873,03	1.609,63	381,00	0,00	1.188,50	1.017,00	901,00	897,00	1.066,15	1.294,00	901,00	901,00	11.029,31
5.4. Adm. Audit/Salão Festa	500,00	0,00	1.250,00	330,00	820,00	660,00	430,00	460,00	230,00	0,00	230,00	1.610,00	6.520,00
5.5. Passag/Transp/Correio	40,00	136,00	137,00	148,00	106,00	164,00	153,10	184,67	110,00	824,50	1.495,45	1.726,96	5.225,68
5.6. Serviços Gráficos	200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.000,00	200,00	6.000,00	12.970,00	4.720,00	0,00	0,00	36.290,00
5.7. Assessoria Contábil	3.654,00	1.438,00	1.432,00	1.414,00	1.414,00	1.414,00	1.420,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	18.696,00
5.8. Assessoria Comunicação	600,00	200,00	500,00	0,00	0,00	3.260,00	500,00	800,00	0,00	800,00	1.880,00	1.040,00	9.580,00
5.9. Serviço Buffet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.896,00
5.10. Cerim/Animação/Eventos	12.300,00	3.060,00	0,00	1.794,50	10.990,00	2.800,00	0,00	3.589,00	2.400,00	2.550,00	0,00	21.460,00	60.943,50
5.11. Locação Equip. Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	850,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	1.500,00	2.650,00
6.0. Impostos/Taxas/Tarifas (*)	223,61	679,30	483,96	424,59	130,90	144,90	75,90	128,31	75,90	114,35	80,00	80,00	2.641,72
6.1. Tarifas Bancárias	124,90	124,90	75,90	130,00	130,90	144,90	75,90	75,90	75,90	80,00	80,00	80,00	1.199,20
6.2. Impostos e Taxas	98,71	554,40	408,06	294,59	0,00	0,00	0,00	52,41	0,00	34,35	0,00	0,00	1.442,52
5.0. MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,99	850,00	0,00	0,00	0,00	999,99
5.1. Equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,99	850,00	0,00	0,00	0,00	999,99
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 (CONFAEAB)	4.405,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.405,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.810,68
TOTAL	36.828,38	21.275,42	21.134,52	9.507,28	22.552,93	41.848,78	12.528,46	24.913,31	28.225,73	22.185,66	18.127,26	46.181,12	305.308,85

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

Saldo em C/C BANESE	9.456,94
Restos a pagar	-6.734,64
Saldo Positivo	2.722,30

Receita	298.574,38
Despesa	305.309,02
Restos a pagar	-6.734,64