

AEASE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
PERÍODO_07/2023 a 06/2024

ITENS RECEITAS	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	TOTAL
Saldo em C/C BANESE	9.456,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.456,94
Contribuição Associado	1.294,00	3.250,00	5.425,00	3.912,00	3.042,00	12.980,00	1.530,00	3.217,00	3.727,00	9.241,00	2.868,00	4.787,00	51.990,00
Aluguel Salão Festa	6.750,00	4.150,00	3.950,00	6.271,76	4.300,00	2.500,00	0,00	0,00	4.500,00	1.050,00	1.050,00	10.500,00	45.021,76
Aluguel Auditório	9.200,00	2.900,00	9.600,00	11.400,00	14.300,00	3.400,00	8.200,00	2.600,00	11.200,00	2.500,00	11.400,00	7.500,00	94.200,00
Patrocínio REVISTA	500,00	600,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	5.300,00
Convenios MUTUA/CONFEA	15.000,00	9.600,00	2.400,00	15.200,00	0,00	13.400,00	2.832,00	2.400,00	69.704,00	15.200,00	3.800,00	0,00	149.536,00
Eventos Junino/Natalino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	5.350,00	11.030,00
TOTAL	42.200,94	20.500,00	21.375,00	38.183,76	21.642,00	36.760,00	13.962,00	8.217,00	89.131,00	29.391,00	20.318,00	28.137,00	366.534,70

ITENS DESPESAS	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	TOTAL
1.0. PESSOAL E ENCARGOS	9.060,72	8.693,29	5.635,78	6.337,45	8.131,63	9.023,18	6.545,16	5.592,52	6.058,23	7.316,80	5.766,78	6.075,77	84.237,31
1.1. Folha Salarial	4.172,45	6.377,35	3.552,24	3.961,74	5.849,37	6.670,85	4.024,88	3.452,58	3.826,32	4.887,09	3.571,10	3.797,62	54.143,59
1.2. Encargos Sociais	4.469,77	1.861,44	1.674,04	1.957,21	1.881,76	1.951,83	2.083,78	1.739,44	1.822,41	1.993,21	1.777,18	1.886,65	25.098,72
1.3. Vale Transporte	418,50	454,50	409,50	418,50	400,50	400,50	436,50	400,50	409,50	436,50	418,50	391,50	4.995,00
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	1.422,79	3.168,28	707,10	3.234,12	2.357,11	2.317,38	1.609,03	1.427,22	1.212,48	6.222,50	1.176,10	3.536,19	28.390,30
3.1. Alimentos e Bebidas	817,65	1.472,50	186,22	362,30	876,71	103,38	406,53	83,90	513,11	1.341,51	200,85	1.167,87	7.532,53
3.3. Limpeza e Descartáveis	186,73	670,90	430,00	299,42	819,62	150,00	326,84	568,65	348,74	749,39	553,80	493,78	5.597,87
3.4. Combust/Lubrific/Peças	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	330,00
3.5. Material de Escritório	148,41	439,00	32,99	80,61	88,70	206,67	182,79	30,00	30,63	132,78	95,35	488,09	1.956,02
3.6. M. Construção/Eletrico	20,00	15,88	57,89	534,95	527,96	1.718,83	190,39	434,67	320,00	301,43	0,00	759,45	4.881,45
3.7. Outros Materiais	250,00	470,00	0,00	1.956,84	44,12	138,50	502,48	310,00	0,00	3.697,39	96,10	627,00	8.092,43
4.0. CONCESSIONÁRIOS	1.353,22	2.380,72	1.046,44	824,92	929,64	429,54	1.019,39	661,93	781,01	839,83	1.017,19	2.077,15	13.360,98
4.1. Água	0,00	484,71	220,44	79,00	220,44	309,54	167,41	79,03	82,27	137,41	174,20	584,92	2.539,37
4.2. Energia	1.353,22	1.430,96	707,08	470,25	414,41	0,00	356,06	272,93	394,87	393,70	723,04	985,67	7.502,19
4.3. Telefone/Internet	0,00	465,05	118,92	275,67	294,79	120,00	495,92	309,97	303,87	308,72	119,95	506,56	3.319,42
5.0.SERVIÇOS TERCEIROS	16.094,50	12.015,15	6.687,00	17.318,45	18.281,35	14.477,14	15.406,15	6.104,91	30.219,41	43.736,33	6.216,91	32.051,41	218.608,71
5.1. Manutenção Predial	600,00	350,00	157,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	2.641,42	650,00	260,00	5.228,42
5.2. Manutenção Equipamentos	0,00	0,00	260,00	630,00	280,00	100,00	0,00	550,00	650,00	495,00	500,00	0,00	3.465,00
5.3. Segurança Patrimonial	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	950,41	1.225,91	950,41	950,41	950,41	11.334,55
5.4. Adm. Audit/Salão Festa	1.810,00	1.150,00	100,00	330,00	690,00	1.460,00	0,00	430,00	500,00	500,00	970,00	2.670,00	10.610,00
5.5. Passag/Transp/Correio	635,50	2.234,15	239,00	884,45	2.174,35	199,00	170,15	762,50	162,00	2.402,50	644,50	24,00	10.532,10
5.6. Serviços Gráficos	4.720,00	0,00	0,00	4.720,00	0,00	200,00	4.720,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	160,00	19.520,00
5.7. Assessoria Contábil	2.538,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.546,00	1.540,00	1.540,00	1.412,00	1.412,00	1.612,00	1.412,00	1.412,00	19.044,00
5.8. Assessoria Comunicação	1.740,00	940,00	940,00	1.740,00	940,00	940,00	1.740,00	0,00	2.180,00	6.890,00	1.090,00	1.090,00	20.230,00
5.9. Serviço Buffet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.890,00	11.890,00
5.10. Cerim/Animação/Eventos	3.150,00	4.900,00	0,00	6.203,00	10.000,00	8.937,14	6.335,00	2.000,00	23.789,50	17.195,00	0,00	13.595,00	96.104,64
5.11. Locação Equip. Diversos	0,00	0,00	2.550,00	100,00	1.750,00	200,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	10.650,00
6.0. Impostos/Taxas/Tarifas (*)	841,00	2.698,65	80,00	93,44	2.866,50	89,00	89,00	102,38	155,41	153,04	161,90	2.107,99	9.438,31
6.1. Tarifas Bancárias	80,00	80,00	80,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	106,49	121,49	90,50	107,99	1.111,47
6.2. Impostos e Taxas	761,00	2.618,65	0,00	4,44	2.777,50	0,00	0,00	13,38	48,92	31,55	71,40	2.000,00	8.326,84
5.0. MATERIAL PERMANENTE	650,00	650,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.818,55	350,00	0,00	0,00	10.887,55
5.1. Equipamento	650,00	650,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.818,55	350,00	0,00	0,00	10.887,55
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
TOTAL	29.422,23	29.606,09	14.575,32	27.808,38	32.566,23	26.336,24	24.668,73	13.888,96	47.245,09	58.618,50	14.338,88	45.848,51	364.923,16

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
Total jul/22-jun/24	50.267,44

Saldo C/C BANESE	9.456,94
Restos a pagar	-6.734,64
Saldo Positivo	2.722,30
Saldo em C/C BANESE	3.526,54
Restos a pagar	0,00
Saldo C/C BANESE	3.526,54

Receita	366.534,70
Despesa	364.923,16
Saldo (R-D)	1.611,54