

GRUPO CENTRAL SOLUÇÕES

02/10/2024

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/2

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO

Demonstrativo Por Período de Receitas e Despesas com base nos meses entre 01/2024 e 04/2024

Saldos Iniciais	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024								
	100.596,53	96.443,95	132.520,56	192.233,43								

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

Receitas	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024									Total	Média
RECEITAS														
Taxa de Anuidade	0,00	0,00	0,00	1.500,00									1.500,00	375,00
Rendimentos de Aplicação	1.454,87	541,63	571,77	731,33									3.299,60	824,90
Outras Receitas	0,00	8,98	0,00	0,00									8,98	2,25
Anuidade ABEL	1.500,00	42.000,00	66.000,00	54.000,00									163.500,00	40.875,00
	2.954,87	42.550,61	66.571,77	56.231,33									168.308,58	42.077,15
Total:	2.954,87	42.550,61	66.571,77	56.231,33									168.308,58	42.077,15

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Despesas	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024									Total	Média
DESPESAS COM PESSOAL/ EMPRESA DE SERV.														
Serviços Prestados	1.596,00	1.596,00	0,00	1.647,00									4.839,00	1.209,75
	1.596,00	1.596,00	0,00	1.647,00									4.839,00	1.209,75
DESPESAS ADMINISTRATIVAS														
Assistência Contábil	1.320,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00									5.556,00	1.389,00
Gastos com Hospedagem/Alimentação/Passag	0,00	0,00	0,00	8.006,71									8.006,71	2.001,68
Despesa com Correios	0,00	0,00	9,85	0,00									9,85	2,46
Despesas Diversas	1.200,00	1.200,00	2.137,00	1.680,00									6.217,00	1.554,25
Despesa com Seguros	0,00	0,00	129,72	0,00									129,72	32,43
Despesas Cartóarias	0,00	0,00	11,32	0,00									11,32	2,83
Despesas com Estacionamento	0,00	0,00	10,00	0,00									10,00	2,50
Manutenção Site, Desp. TI, Software	750,00	750,00	1.850,00	900,00									4.250,00	1.062,50
Reembolso - Suprimento de Caixa	0,00	8,98	0,00	0,00									8,98	2,25
Internet/Telefone	0,00	0,00	0,00	52,34									52,34	13,09
Despesas com eventos	0,00	0,00	0,00	2.991,40									2.991,40	747,85
	3.270,00	3.370,98	5.559,89	15.042,45									27.243,32	6.810,84
DESPESAS COM MANUTENÇÕES														
Serviços Prestados	818,00	650,00	800,00	650,00									2.918,00	729,50
	818,00	650,00	800,00	650,00									2.918,00	729,50
DESPESAS FINANCEIRAS														
Tarifa de Cobrança	1.087,65	593,55	255,30	186,40									2.122,90	530,73
Despesas Bancárias	122,31	120,65	116,33	281,45									640,74	160,19
IRRF e IOF	213,49	116,92	108,88	114,01									553,30	138,33
	1.423,45	831,12	480,51	581,86									3.316,94	829,25
Despesas Financeiras														
Tarifa de Cobrança	0,00	25,90	18,50	0,00									44,40	11,10
	0,00	25,90	18,50	0,00									44,40	11,10
Total:	7.107,45	6.474,00	6.858,90	17.921,31									38.361,66	9.590,44

Saldos Finais	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024								
	96.443,95	132.520,56	192.233,43	230.543,45								

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO

Demonstrativo Por Período de Receitas e Despesas com base nos meses entre 01/2024 e 04/2024

ROBERTO EDUARDO LAMARI
PRESIDENTE

ADERSON PIMENTEL DE ALENCAR FILHO
TESOUREIRO

ANA GABRIELA SILVA - CRC 19.760-O
CONTABILIDADE