

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

12/02/2025

Pág: 1/2

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO

Novembro / 2024 - Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

| RECEITAS/HISTÓRICO                    | VALORES EM R\$  | [%]     |
|---------------------------------------|-----------------|---------|
| <b>RECEITAS</b>                       |                 |         |
| Rendimentos de Aplicação - Ref: 11/24 | 1.288,16        | 100,00% |
|                                       | 1.288,16        | 100,00% |
| Total:                                | <b>1.288,16</b> |         |

| DESPESAS/HISTÓRICO                            | VALORES EM R\$   | [%]     |
|---|------------------|---------|
| <b>DESPESAS COM PESSOAL/ EMPRESA DE SERV.</b> |                  |         |
| Serviços Prestados                            | 2.498,00         | 100,00% |
|   | 2.498,00         | 7,38%   |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>               |                  |         |
| Assistência Contábil                          | 2.118,00         | 6,85%   |
| Gastos com Hospedagem/Alimentação/Passag      | 17.693,57        | 57,22%  |
| Despesas com Transporte e Passagens           | 4.657,17         | 15,06%  |
| Despesas Diversas                             | 1.200,00         | 3,88%   |
| Manutenção Site, Desp. TI, Software           | 1.350,00         | 4,37%   |
| Internet/Telefone                             | 41,62            | 0,13%   |
| Serviço/Materiais Gráficos                    | 1.280,00         | 4,14%   |
| Despesas com Adesivos/Etiquetas               | 2.580,00         | 8,34%   |
|   | 30.920,36        | 91,33%  |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                   |                  |         |
| Tarifa de Cobrança                            | 126,23           | 28,95%  |
| IRRF e IOF                                    | 309,84           | 71,05%  |
|   | 436,07           | 1,29%   |
| Total:  | <b>33.854,43</b> |         |

| RESUMO                          |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Saldo Anterior:                 | 189.644,68        |
| Total de Receitas:              | 1.288,16          |
| Total de Despesas:              | (33.854,43)       |
| Saldo do Mês:                   | (32.566,27)       |
| <b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b> | <b>157.078,41</b> |

| CONTAS CORRENTES                  | VALORES EM R\$    |
|-----------------------------------|-------------------|
| <b>1.1 CONTA CORRENTE BB</b>      |                   |
| 01 - Saldo Anterior               | 0,00              |
| 02 - Créditos                     | 0,00              |
| 03 - Débitos                      | (33.544,59)       |
| 04 - Transferência (-)            | (2.182,99)        |
| 04 - Transferência (+)            | 35.727,58         |
|                                   | <b>0,00</b>       |
| <b>2 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL</b> |                   |
| 01 - Saldo Anterior               | 470,11            |
| 02 - Créditos                     | 0,22              |
| 03 - Débitos                      | (0,18)            |
| 04 - Transferência (-)            | (2.159,82)        |
| 04 - Transferência (+)            | 2.182,99          |
|                                   | <b>493,32</b>     |
| <b>3 APLICAÇÃO BB CDB DI</b>      |                   |
| 01 - Saldo Anterior               | 190.064,52        |
| 02 - Créditos                     | 1.287,94          |
| 03 - Débitos                      | (309,66)          |
| 04 - Transferência (-)            | (33.567,76)       |
|                                   | <b>157.475,04</b> |
| <b>CONTROLE DE CAIXA - ABEL</b>   |                   |
| 01 - Saldo Anterior               | (889,95)          |
| 02 - Créditos                     | 0,00              |
| 03 - Débitos                      | 0,00              |
|                                   | <b>(889,95)</b>   |

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

12/02/2025

Pág: 2/2

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO

Novembro / 2024 - Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

ROBERTO EDUARDO LAMARI  
PRESIDENTE

ADERSON PIMENTEL DE ALENCAR FILHO  
TESOUREIRO

ANA GABRIELA SILVA - CRC 19.760-O  
CONTABILIDADE