


C	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO		
Ó	PRESIDENTE: Florian A. Coutinho Madruga		
D	BALANCETE DE JANEIRO DE 2023		
	RESUMO DE RECEITAS/DESPESAS	VALORES EM R\$	OBSERVAÇÕES
1	SALDO ANTERIOR		
2	RECEITAS		
	2.1- Taxa de Anuidade	-	
	2.2- Taxa de Seguro		
	2.3- Multa e Mora		
	2.4- Fundo de Reserva		
	2.5- Rendimentos de Aplicação	1.064,49	
	2.6- Rendimentos de Poupança		
	2.7- Aluguel		
	2.9- Outras Receitas	7.854,39	
	TOTAL DA RECEITA	8.918,88	CENTRAL SOLUÇÕES
	SALDO ANTERIOR+RECEITA	8.918,88	
3	DESPESAS		
	3.1- Despesas c/pessoal/Empresa de Serviços		Ana Gabriela Silva Bacharel em Contabilidade CRC - DF 19.760
	3.1.1- Salários e outros Proventos		
	3.1.2- Vale Transporte		
	3.1.4- Férias		
	3.1.5- 13º Salário		
	3.1.6- Rescisões Contratuais		
	3.1.7- Auxílio Alimentação		
	3.2- Encargos Sociais		PRESIDENTE
	3.2.1- INSS		
	3.2.2- FGTS		
	3.2.3- Contribuição Social		
	3.2.4- Sindicato		
	3.2.9- Outros Encargos	-	TESOUREIRO
	3.3- Despesas Administrativas		
	3.3.1- Pró-Labore do Presidente		Aderson Pimentel de A. Filho
	3.3.2- Contabilidade	1.818,00	
	3.3.3- Gastos com Hospedagem/Alimentação/Passagem		
	3.3.4- Gastos com Passagem		
	3.3.5- Honorários Diversos		
	3.3.8- Despesas Bancárias	1.141,39	PRES. DO CONSELHO
	3.3.9- Outras Despesas		
	3.4- Despesas de Manutenção		
	3.4.1- Água e Esgoto		
	3.4.2- Luz e Força		
	3.4.3- Manutenção de Elevadores		CONSELHEIRO (A)
	3.4.4- Porteiro Eletrônico e Interfones		
	3.4.5- Seguro contra Incêndio (e outros)		
	3.4.6- Material de Consumo		
	3.4.8- Serviços Prestados	4.895,00	
	3.4.9- Outras Despesas		CONSELHEIRO (A)
	3.6- Material Permanente		
	3.7- Material de Construção e Obras		
	APLICAÇÕES		
	TOTAL DAS DESPESAS	7.854,39	
SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR+RECEITA-DESPESA)		1.064,49	
RESUMO DOS SALDOS DO MÊS			SALDOS
- BANCO CONTA CORRENTE BB			-
- CONTA DE INVESTIMENTO (RF Automático)			32.802,08
- CONTA DE INVESTIMENTO (BB RENDE FACIL)			115.218,18
- EM CAIXA			(192,75)
TOTAL			147.827,51
SALDO DO MÊS			147.827,51