


| | | | |
|--|---|----------------|---|
| C | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO | |  |
| Ó | PRESIDENTE: Florian A. Coutinho Madruga | | |
| D | BALANCETE DE DEZEMBRO DE 2021 | | |
| | RESUMO DE RECEITAS/DESPESAS | VALORES EM R\$ | OBSERVAÇÕES |
| 1 | SALDO ANTERIOR | | |
| 2 | RECEITAS | | |
| | 2.1- Taxa de Anuidade | 15.000,00 | |
| | 2.2- Taxa de Seguro | | |
| | 2.3- Multa e Mora | | |
| | 2.4- Fundo de Reserva | | |
| | 2.5- Rendimentos de Aplicação | - | |
| | 2.6- Rendimentos de Poupança | | |
| | 2.7- Aluguel | | |
| | 2.9- Outras Receitas | 16.505,63 | CENTRAL SOLUÇÕES |
| | TOTAL DA RECEITA | 31.505,63 | |
| | SALDO ANTERIOR+RECEITA | 31.505,63 | |
| 3 | DESPESAS | | Ana Gabriela Silva Bacharel em Contabilidade CRO - DF 19.760 |
| | 3.1- Despesas c/pessoal/Empresa de Serviços | | |
| | 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 | | PRESIDENTE |
| | 3.2- Encargos Sociais | | |
| | 3.2.1- INSS | | |
| | 3.2.2- FGTS | | Florian A. Coutinho Madruga Presidente da ABEL |
| | 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 | | |
| | 3.3.2- Contabilidade | 1.100,00 | PRES. DO CONSELHO |
| | 3.3.3- Gastos com Hospedagem/Alimentação/Passagem | 19.864,99 | |
| | 3.3.4- Gastos com Passagem | | |
| | 3.3.5- Honorários Diversos | | |
| | 3.3.8- Despesas Bancárias | 126,60 | |
| | 3.3.9- Outras Despesas | 394,24 | CONSELHEIRO (A) |
| | 3.4- Despesas de Manutenção | | |
| | 3.4.1- Água e Esgoto | | |
| | 3.4.2- Luz e Força | | |
| | 3.4.3- Manutenção de Elevadores | | |
| | 3.4.4- Porteiro Eletrônico e Interfones | | CONSELHEIRO (A) |
| | 3.4.5- Seguro contra Incêndio (e outros) | | |
| | 3.4.6- Material de Consumo | | |
| | 3.4.8- Serviços Prestados | 4.938,71 | |
| | 3.4.9- Outras Despesas | | |
| | 3.6- Material Permanente | | |
| | 3.7- Material de Construção e Obras | | |
| | APLICAÇÕES | 5.081,09 | |
| | TOTAL DAS DESPESAS | 31.505,63 | |
| SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR+RECEITA-DESPESA) | | - | |
| RESUMO DOS SALDOS DO MÊS | | SALDOS | |
| - BANCO CONTA CORRENTE BB | | - | |
| - BANCO CONTA CITIBANK | | - | |
| - CONTA DE INVESTIMENTO (RENDA FIXA) | | - | |
| - CONTA DE INVESTIMENTO (DI LP) | | | |
| - CONTA DE INVESTIMENTO (RF Automático) | | 214.788,08 | |
| - EM CAIXA | | 780,03 | |
| TOTAL | | 215.568,11 | |
| SALDO DO MÊS | | 215.568,11 | |