


C	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO		
Ó	PRESIDENTE: Florian A. Coutinho Madruga		
D	BALANCETE DE SETEMBRO DE 2021		
	RESUMO DE RECEITAS/DESPESAS	VALORES EM R\$	OBSERVAÇÕES
1	SALDO ANTERIOR		
2	RECEITAS		
	2.1- Taxa de Anuidade	3.000,00	
	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	-	CENTRAL SOLUÇÕES
	TOTAL DA RECEITA	3.000,00	
	SALDO ANTERIOR+RECEITA	3.000,00	
3	DESPESAS		
	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		PRESIDENTE
	3.1.7- Auxílio Alimentação		
	3.2- Encargos Sociais		
	3.2.1- INSS		
	3.2.2- FGTS		
	3.2.3- Contribuição Social		TESOUREIRO
	3.2.4- Sindicato		
	3.2.9- Outros Encargos	-	
	3.3- Despesas Administrativas		PRES. DO CONSELHO
	3.3.1- Pró-Labore do Presidente		
	3.3.2- Contabilidade	1.100,00	
	3.3.3- Gastos com Hospedagem/Alimentação/Passagem	4.154,38	
	3.3.4- Gastos com Passagem	106,78	
	3.3.5- Honorários Diversos		
	3.3.8- Despesas Bancárias	385,70	
	3.3.9- Outras Despesas	270,40	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		
	3.4.5- Seguro contra Incêndio (e outros)		
	3.4.6- Material de Consumo		CONSELHEIRO (A)
	3.4.8- Serviços Prestados	4.388,71	
	3.4.9- Outras Despesas	550,00	
	3.6- Material Permanente		
	3.7- Material de Construção e Obras		
	TOTAL DAS DESPESAS	10.955,97	
	SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR+RECEITA-DESPESA)	(7.955,97)	
	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)	240.061,43	
	- EM CAIXA	(3.349,94)	
	TOTAL	236.711,49	
	SALDO DO MÊS	236.711,49	