

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE JANEIRO A AGOSTO DE 2019

RECEITAS			
ANUIDADES DOS ASSOCIADOS		R\$	79.188,62
Anuidades		R\$	79.188,62

RECEITAS DIVERSAS		R\$	21.921,36
Inscrições		R\$	7.472,50
Cursos/ Ofinas		R\$	8.848,68
Reembolso Ceb		R\$	399,10
Aluguel		R\$	5.201,08

RECEITAS FINANCEIRAS		R\$	358,13
Receitas Financeiras	Rendimentos em Aplicações Financeiras	R\$	358,13

TOTAL DA RECEITA			101.468,11
-------------------------	--	--	-------------------

DESPESAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS		R\$	32.881,38
Energia Elétrica		R\$	763,14
Correios e Malotes		R\$	1.037,22
Telefones/Internet		R\$	2.262,46
Condomínio		R\$	9.208,61
Condução e Transporte	Diretoria, Funcionários	R\$	363,65
Serv. Terceiros PF	Limpeza, Manutenção das salas	R\$	3.070,00
Serv. Terceiros PJ	Flores	R\$	1.026,00
Refeições e Lanches	Oficinas e Cursos	R\$	3.001,40
Combustível		R\$	50,00
Cartório		R\$	76,95
Reembolsos	Produtos comprados pela diretoria/Ajuda de Custo	R\$	3.550,00
Material de Escritório		R\$	829,94
Manutenção de bens	Produtos para reparos, reformas entre outros	R\$	1.721,69
Grafica e Editoração		R\$	375,00
Conta Celular		R\$	1.665,46
Moto Boy		R\$	913,00
Material de Informática		R\$	231,94
Passagens/hosp./estadias		R\$	1.592,32
Xerox/encardenações		R\$	5,00
Material de Limpeza		R\$	44,83
Material Diversos	Embalagens, Limpeza	R\$	1.092,77
Repasse de Per capita		R\$	-

DESPEZA ADMINISTRATIVA COM PESSOAL		R\$	38.743,40
Salários		R\$	17.395,36
FGTS		R\$	1.507,59
INSS		R\$	6.291,48

ABEn - DF

CNPJ: 33.989.468/0030-44

Vale Transporte		R\$	1.510,00
Vale Alimentação		R\$	4.772,00
13º salário		R\$	-
RPA		R\$	4.940,00
Férias		R\$	1.734,17
Gratificação	Quebra de Caixa	R\$	592,80

IMPOSTOS E TAXAS		R\$	1.479,66
IPTU/ TLP		R\$	1.479,66

DESPESAS FINANCEIRAS		R\$	1.428,06
Despesas Bancárias	Taxas bancárias/ IR s/ Aplicação	R\$	1.428,06

TOTAL DA DESPESA		R\$	74.532,50
-------------------------	--	------------	------------------

Receitas		R\$	101.468,11
Despesas		R\$	74.532,50
Deficit		R\$	26.935,61