



## Balancete Simplificado - AGECEF Pernambuco - Abril 2024

1. Receitas	Referência	Janeiro
Mensalidades dos Associados - CAIXA	abr/24	R\$ 50.259,90
Mensalidades dos Associados - FUNCEF	abr/24	R\$ 7.510,10
Recebimento de Mensalidades em Aberto	Diversas	R\$ 3.576,30
Recebimento de Honorários - Ações de 2007 e 2008 - Dra. Esther Lancry	Diversos	R\$ 44.242,92
Recebimento de Inscrição - Corridas	Night Run	R\$ 3.179,51
Recebimento de Parcelas de Reservas do Ócio 2023	Diversas	R\$ 1.356,80
Reembolso Rateio da Corrida - APCEF/PE	Estações - Outono	R\$ 2.016,93
Reembolso Diária de Hotel	Hotel Luzeiros	R\$ 399,00
<b>Total de Receitas</b>		<b>R\$ 112.541,46</b>

## 2. Despesas

### 2.1 Despesas Fixas - Funcionários (01 Supervisor/01 Assistente)

Folha de Pagamento	abr/24	R\$ 4.301,55
Plano de Saúde - Hapvida	abr/24	R\$ 853,49
SODEXO - Alimentação + Combustível	mai/24	R\$ 1.461,80
Translado Funcionário + VEM Trabalhador	mai/24	R\$ 378,00
FGTS - Funcionários	mar/24	R\$ 388,77
GPS - Funcionários	mar/24	R\$ 1.705,95
<b>Total</b>		<b>R\$ 9.089,56</b>

### 2.2 Despesas Fixas - Sedes Recife e Caruaru + Contratos

Energia Elétrica	abr/24	R\$ 271,76
Condomínio + Taxas Extras	abr/24	R\$ 1.275,86
Telefonia Fixa + Móvel	abr/24	R\$ 246,18
Acesso à Internet	abr/24	R\$ 174,90
Solução de Videoconferência - WEBEX	abr/24	R\$ 155,47
Contador - Mensalidade - WFD Assessoria Contábil Ltda	mar/24	R\$ 1.412,00
Contrato Dados Médicos - Esocial - ROFAL - Adesão	abr/24	R\$ 300,00
Gestão das Mídias Sociais e Site - Articulando	abr/24	R\$ 1.230,00
Flat Muro Alto - Parcela de Aquisição (Nº 36)	abr/24	R\$ 5.913,97
Flat Muro Alto - Taxa Extra (Nº 01)	abr/24	R\$ 3.269,65
Flat Muro Alto - Parcela de Personalização (Nº 14)	abr/24	R\$ 982,62
<b>Total</b>		<b>R\$ 15.232,41</b>

### 2.3 Repasse para a FENAG

	mar/24	R\$ 11.533,50
--	--------	---------------

### 2.4 Despesas Variáveis

Aquisição de Equipamentos, Componentes e Insumos	Diversos	R\$ 833,98
Corrida - Coffee Break + Tenda + Massagistas	Estações - Outono	R\$ 3.850,00
Despesas com Manutenção Predial e de Equipamentos	Diversas	R\$ 615,00
Devolução de Mensalidades aos Associados	Diversas	R\$ 1.386,48
Encontros Nacionais - Hospedagem + Translado + Alimentação	ENAGECEF São Paulo	R\$ 13.385,89
Encontros Nacionais - Passagens Aéreas	ENAGECEF São Paulo	R\$ 1.758,00
Patrocínio Eventos Externos	Diversos	R\$ 250,00
Recomposição de Caixa de Pronto Pagamento	Diversas	R\$ 1.076,49
Reuniões de Diretoria/CONDEL/Assembleia - Despesas com Organização do Evento	Reunião CONDEL	R\$ 450,00
Reuniões de Diretoria/CONDEL/Assembleia - Despesas com Organização do Evento	Reunião Diretoria	R\$ 2.838,00
Reuniões de Diretoria/CONDEL/Assembleia - Hospedagem + Translado + Alimentação	Reunião CONDEL	R\$ 2.343,00
Reuniões de Diretoria/CONDEL/Assembleia - Hospedagem + Translado + Alimentação	Reunião Diretoria	R\$ 251,46
Tarifas Bancárias - CAIXA	Diversas	R\$ 121,60
Taxas Cartoriais	Diversas	R\$ 57,07
<b>Total</b>		<b>R\$ 29.216,97</b>

## Total de Despesas R\$ 65.072,44

