



Balancete Simplificado - AGECEF Pernambuco - Fevereiro 2024

| 1. Receitas | Referência | Janeiro |
|---|-------------------|----------------------|
| Mensalidades dos Associados - CAIXA | fev/24 | R\$ 47.949,10 |
| Mensalidades dos Associados - FUNCEF | fev/24 | R\$ 7.394,56 |
| Recebimento de Mensalidades em Aberto | Diversos | R\$ 2.481,06 |
| Recebimento de Honorários - Ações de 2007 e 2008 - Dra. Esther Lancry | Diversos | R\$ 24.935,85 |
| Recebimento de Parcelas de Reservas do Ócio 2023 | 2023 | R\$ 11.100,70 |
| Recebimento de Inscrição - Corridas | Estações - Outono | R\$ 489,95 |
| Total de Receitas | | R\$ 94.351,22 |

2. Despesas

| 2.1 Despesas Fixas - Funcionários (01 Supervisor/01 Assistente) | | |
|---|--------|----------------------|
| Folha de Pagamento | fev/24 | R\$ 4.268,25 |
| Plano de Saúde - Hapvida | fev/24 | R\$ 853,49 |
| SODEXO - Alimentação + Combustível | mar/24 | R\$ 1.486,07 |
| Translado Funcionário + VEM Trabalhador | mar/24 | R\$ 342,00 |
| FGTS - Funcionários | jan/24 | R\$ 468,77 |
| GPS - Funcionários | jan/24 | R\$ 4.662,50 |
| DARF - Diversos | jan/24 | R\$ 58,60 |
| Total | | R\$ 12.139,68 |

| 2.2 Despesas Fixas - Sedes Recife e Caruaru + Contratos | | |
|---|-------------------|----------------------|
| Energia Elétrica | fev/24 | R\$ 429,80 |
| Condomínio + Taxas Extras | 02/2024 + 03/2024 | R\$ 2.019,58 |
| IPTU | 2024 | R\$ 4.421,15 |
| Telefonia Fixa + Móvel | fev/24 | R\$ 156,32 |
| Acesso à Internet | fev/24 | R\$ 274,90 |
| Solução de Videoconferência - WEBEX | fev/24 | R\$ 155,47 |
| Contador - Mensalidade - WFD Assessoria Contábil Ltda | 01/2024 + 02/2024 | R\$ 2.824,00 |
| Contrato de Manutenção - Ar Condicionado - Sede Recife | jan/24 | R\$ 150,00 |
| Gestão das Mídias Sociais e Site - Articulando | fev/24 | R\$ 1.230,00 |
| Flat Muro Alto - Parcela de Aquisição (Nº 34 e 35) | 02/2024 + 03/2024 | R\$ 11.796,50 |
| Flat Muro Alto - Parcela de Personalização (Nº 12) | fev/24 | R\$ 998,92 |
| Total | | R\$ 24.456,64 |

| 2.3 Repasse para a FENAG | jan/24 | R\$ 10.424,70 |
|--------------------------|--------|---------------|
|--------------------------|--------|---------------|

| 2.4 Despesas Variáveis | | |
|--|--------------------|-----------------------|
| Aquisição de Equipamentos, Componentes e Insumos | Licença Antivirus | R\$ 57,00 |
| Despesas Diversas | Coroa de Flores | R\$ 400,00 |
| Encadernação dos Livros Contábeis | 2023 | R\$ 120,00 |
| Encontros Nacionais - Hospedagem + Translado + Alimentação | ENAGECEF São Paulo | R\$ 2.153,61 |
| Encontros Regionais - Hospedagem + Translado + Alimentação | ENEAGECEF Manaus | R\$ 3.661,80 |
| Encontros Regionais - Hospedagem + Translado + Alimentação | ENEAGECEF Maceió | R\$ 351,40 |
| Encontros Regionais - Passagens Aéreas | ENEAGECEF Manaus | R\$ 8.092,56 |
| Ócio - Despesas com Operacionalização | 2023 | R\$ 83.649,00 |
| Recomposição de Caixa de Pronto Pagamento | Diversos | R\$ 662,60 |
| Tarifas Bancárias - CAIXA | Diversas | R\$ 65,40 |
| Treinamento/Palestras/Eventos - Despesas com Organização | Bate Papo FUNCEF | R\$ 8.558,81 |
| Total | | R\$ 107.772,18 |

| Total de Despesas | R\$ 154.793,20 |
|-------------------|----------------|
|-------------------|----------------|



