



Balancete Simplificado - AGECEF Pernambuco - Junho 2024

1. Receitas	Referência	Janeiro
Mensalidades dos Associados - CAIXA	jun/24	R\$ 48.988,96
Mensalidades dos Associados - FUNCEF	jun/24	R\$ 7.567,87
Recebimento de Mensalidades em Aberto	Diversas	R\$ 3.523,97
Recebimento de Honorários - Ações de 2007 e 2008 - Dra. Esther Lancry	Diversos	R\$ 4.799,27
Recebimento de Inscrição - Corridas	Estações - Primavera	R\$ 2.238,95
Reembolso Rateio da Corrida - APCEF/PE	Night Run	R\$ 2.096,50
Recebimento de Crédito Caução - Eventos	São João - Caruaru	R\$ 1.500,00
Total de Receitas		R\$ 70.715,52

2. Despesas

2.1 Despesas Fixas - Funcionários (01 Supervisor/01 Assistente)		
Folha de Pagamento	jun/24	R\$ 4.301,55
Plano de Saúde - Hapvida	jun/24	R\$ 853,49
SODEXO - Alimentação + Combustível	jul/24	R\$ 1.461,80
Translado Funcionário + VEM Trabalhador	jul/24	R\$ 414,00
GPS - Funcionários	mai/24	R\$ 1.705,95
DARF - Diversos	Diversos	R\$ 1.850,23
Exames Periódicos		R\$ 40,00
Total		R\$ 10.627,02

2.2 Despesas Fixas - Sedes Recife e Caruaru + Contratos		
Energia Elétrica	jun/24	R\$ 297,50
Condomínio + Taxas Extras	06/2024 + 07/2024	R\$ 2.054,73
Telefonia Fixa + Móvel	jun/24	R\$ 245,94
Acesso à Internet	05/2024 + 06/2024	R\$ 274,90
Solução de Videoconferência - WEBEX	jun/24	R\$ 155,47
Contador - Mensalidade - WFD Assessoria Contábil Ltda	05/2024 + 06/2024	R\$ 2.824,00
Contrato Dados Médicos - Esocial - ROFAL - Mensalidade	06/2024 + 07/2024	R\$ 240,00
Gestão das Mídias Sociais e Site - Articulando	jun/24	R\$ 1.230,00
Flat Muro Alto - Parcela de Aquisição (Nº 38 e 39)	06/2024 + 07/2024	R\$ 11.973,57
Flat Muro Alto - Taxa Extra (Nº 03 e 04)	06/2024 + 07/2024	R\$ 6.619,82
Total		R\$ 25.915,93

2.3 Repasse para a FENAG	jun/24	R\$ 11.394,90
---------------------------------	---------------	----------------------

2.4 Despesas Variáveis		
Aquisição de Equipamentos, Componentes e Insumos	Licença Antivirus	R\$ 79,00
Corrida - Pagamento de Inscrições ao Organizador	Estações - Primavera	R\$ 2.451,78
Despesas com Manutenção Predial e de Equipamentos	Ar Condicionado	R\$ 1.300,00
Despesas Diversas	Certificado Digital	R\$ 271,92
Devolução de Valores Pagos pelo Associado	Caução São João	R\$ 1.984,46
Ócio - Despesas com Operacionalização	Diversos	R\$ 1.528,67
Patrocínio Eventos Externos	Diversos	R\$ 8.250,00
Recomposição de Caixa de Pronto Pagamento	Diversos	R\$ 300,00
Tarifas Bancárias - CAIXA	Diversas	R\$ 62,80
Taxas Cartoriais	Registro de Ata	R\$ 1.296,58
Total		R\$ 17.525,21

Total de Despesas	R\$ 65.463,06
--------------------------	----------------------

