



Balancete Simplificado - AGECEF Pernambuco - Maio 2024

1. Receitas	Referência	Janeiro
Mensalidades dos Associados - CAIXA	mai/24	R\$ 49.682,00
Mensalidades dos Associados - FUNCEF	mai/24	R\$ 7.567,87
Recebimento de Mensalidades em Aberto	Diversas	R\$ 3.228,02
Recebimento de Honorários - Ações de 2007 e 2008 - Dra. Esther Lancry	Diversos	R\$ 16.797,15
Recebimento de Parcelas de Reservas do Ócio 2023	Diversas	R\$ 679,00
Recebimento de Inscrição - Corridas	Night Run	R\$ 2.899,75
Recebimento de Crédito Caução - Eventos	São João - Caruaru	R\$ 2.400,00
Total de Receitas		R\$ 83.253,79

2. Despesas

2.1 Despesas Fixas - Funcionários (01 Supervisor/01 Assistente)		
Folha de Pagamento	mai/24	R\$ 4.301,55
Plano de Saúde - Hapvida	mai/24	R\$ 853,49
SODEXO - Alimentação + Combustível	jun/24	R\$ 1.461,80
Translado Funcionário + VEM Trabalhador	jun/24	R\$ 342,00
FGTS - Funcionários	abr/24	R\$ 388,77
GPS - Funcionários	abr/24	R\$ 1.705,95
Total		R\$ 9.053,56

2.2 Despesas Fixas - Sedes Recife e Caruaru + Contratos		
Energia Elétrica	04/2024 + 05/2024	R\$ 580,21
Condomínio + Taxas Extras	mai/24	R\$ 1.275,86
Telefonia Fixa + Móvel	mai/24	R\$ 200,14
Acesso à Internet	mai/24	R\$ 174,90
Solução de Videoconferência - WEBEX	mai/24	R\$ 155,47
Contador - Mensalidade - WFD Assessoria Contábil Ltda	abr/24	R\$ 1.412,00
Contrato Dados Médicos - Esocial - ROFAL - Mensalidade	mai/24	R\$ 120,00
Gestão das Mídias Sociais e Site - Articulando	mai/24	R\$ 1.230,00
Flat Muro Alto - Parcela de Aquisição (Nº 37)	mai/24	R\$ 5.930,49
Flat Muro Alto - Taxa Extra (Nº 02)	mai/24	R\$ 3.278,79
Flat Muro Alto - Parcela de Personalização (Nº 15)	mai/24	R\$ 985,37
Total		R\$ 15.343,23

2.3 Repasse para a FENAG		
	04/2024 + 05/2024	R\$ 22.888,80

2.4 Despesas Variáveis		
Corrida - Coffee Break + Tenda + Massagistas	Night Run	R\$ 4.100,00
Corrida - Pagamento de Inscrições ao Organizador	Night Run	R\$ 6.333,43
Despesas com Manutenção Predial e de Equipamentos	Troca de Luminárias	R\$ 220,00
Despesas Diversas	Diversas	R\$ 465,05
Devolução de Mensalidades aos Associados	Diversas	R\$ 404,39
Devolução de Valores Pagos pelo Associado	Inscrição Corrida Night	R\$ 549,97
Doações para Entidades Externas	ONG Moradia	R\$ 10.000,00
Encontros Nacionais - Hospedagem + Translado + Alimentação	ENAGECEF São Paulo	R\$ 602,19
Patrocínio Eventos Externos	Diversos	R\$ 6.753,90
Recomposição de Caixa de Pronto Pagamento	Diversos	R\$ 334,61
Reuniões de Diretoria/CONDEL/Assembleia - Hospedagem + Translado + Alimentação	Reunião Diretoria	R\$ 918,11
Reuniões de Diretoria/CONDEL/Assembleia - Passagens Aéreas	Reunião Diretoria	R\$ 783,12
Tarifas Bancárias - CAIXA	Diversas	R\$ 74,40
Taxas Cartoriais	Reconhecer Firma	R\$ 121,68
Treinamento/Palestras/Eventos - Custos com Contratado	Ingressos São João	R\$ 14.932,00
Total		R\$ 46.592,85

Total de Despesas	
	R\$ 93.878,44

