



## Balancete Simplificado - AGECEF Pernambuco - Março 2024

1. Receitas	Referência	Janeiro
Mensalidades dos Associados - CAIXA	mar/24	R\$ 50.086,59
Mensalidades dos Associados - FUNCEF	mar/24	R\$ 7.452,33
Recebimento de Mensalidades em Aberto	Diversas	R\$ 4.449,59
Recebimento de Honorários - Ações de 2007 e 2008 - Dra. Esther Lancry	Diversos	R\$ 31.757,27
Recebimento de Parcelas de Reservas do Ócio 2023	Diversas	R\$ 678,40
Recebimento de Inscrição - Corridas	Estações - Outono	R\$ 4.809,80
<b>Total de Receitas</b>		<b>R\$ 99.233,98</b>

### 2. Despesas

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

Folha de Pagamento	mar/24	R\$ 4.301,55
Plano de Saúde - Hapvida	mar/24	R\$ 853,49
SODEXO - Alimentação + Combustível	abr/24	R\$ 1.461,80
Translado Funcionário + VEM Trabalhador	abr/24	R\$ 396,00
FGTS - Funcionários	fev/24	R\$ 388,77
GPS - Funcionários	fev/24	R\$ 1.739,25
<b>Total</b>		<b>R\$ 9.140,86</b>

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

Energia Elétrica	mar/24	R\$ 686,43
Condomínio + Taxas Extras	mar/24	R\$ 496,99
Telefonia Fixa + Móvel	02/2024 + 03/2024	R\$ 316,05
Acesso à Internet	mar/24	R\$ 74,90
Solução de Videoconferência - WEBEX	mar/24	R\$ 155,47
Contrato de Manutenção - Ar Condicionado - Sede Recife	fev/24	R\$ 150,00
Gestão das Mídias Sociais e Site - Articulando	mar/24	R\$ 1.230,00
Flat Muro Alto - Parcela de Personalização (Nº 13)	mar/24	R\$ 981,33
<b>Total</b>		<b>R\$ 4.091,17</b>

#### 2.3 Repasse para a FENAG

fev/24 R\$ 10.998,90

#### 2.4 Despesas Variáveis

Encontros Nacionais - Passagens Aéreas	ENAGECEF São Paulo	R\$ 7.311,14
Corrida - Pagamento de Inscrições ao Organizador	Estações - Outono	R\$ 5.673,49
Devolução de Mensalidades aos Associados	Diversas	R\$ 635,47
Devolução de Valores Pagos pelo Associado	Estações - Outono	R\$ 200,00
Despesas Diversas	Diversas	R\$ 1.805,00
Reuniões de Diretoria/CONDEL/Assembleia - Despesas com Organização do Evento	Reunião CONDEL	R\$ 460,00
Encontros Regionais - Hospedagem + Translado + Alimentação	ENEAGECEF Manaus	R\$ 1.566,90
Tarifas Bancárias - CAIXA	Diversas	R\$ 71,90
<b>Total</b>		<b>R\$ 17.723,90</b>

### Total de Despesas R\$ 41.954,83

