

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE JANEIRO A JULHO DE 2016

RECEITAS		
ANUIDADES DOS ASSOCIADOS		R\$ 102.559,48
Anuidades		R\$ 102.559,48

RECEITAS DIVERSAS		R\$ 8.484,15
Doação Faculdade IESGO	Realização do 77ª SBEn	R\$ 200,00
Cursos/ Ofinas		R\$ 7.778,42
Outras Receitas		R\$ 505,73

RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 695,31
Receitas Financeiras	Rendimentos em Aplicações Financeiras	R\$ 695,31

TOTAL DA RECEITA	R\$ 111.738,94
-------------------------	----------------

DESPESAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS		R\$ 33.087,50
		R\$ -
Energia Elétrica		R\$ 874,27
Materiais Uso e Consumo	Material de limpeza, cartuchos, papel, canetas	R\$ 972,68
Correios e Malotes		R\$ 523,20
Telefones/Internet		R\$ 5.027,92
Condomínio		R\$ 9.229,32
Condução e Transporte	Diretoria, Funcionários	R\$ 775,24
Serv. Terceiros PF	Limpeza, manutenção, instalações	R\$ 3.740,00
Serv. Terceiros PJ	Locação, Gráfica, manutenção de equipamentos, etc	R\$ 6.873,69
Refeições e Lanches	Reuniões, Oficinas e Cursos	R\$ 1.567,00
Seguros em Geral	Liberty Seguros	R\$ 945,03
Cartório		R\$ 46,15
Brindes e Premiações	SBEn	R\$ 600,00
Xerox/Encadernação		R\$ 105,00
Devolução de Inscrição		R\$ 213,00
Devolução de Anuidade	Duplicidade	R\$ 350,00
Ajuda de Custo	Representando Aben DF	R\$ 1.245,00

DESPEZA ADMINISTRATIVA COM PESSOAL		R\$ 40.847,14
Salários		R\$ 12.518,62
FGTS		R\$ 1.575,90
INSS		R\$ 5.708,87
Vale Transporte		R\$ 3.650,00
Vale Alimentação		R\$ 3.510,00
13º Salário		R\$ -
Bolsa Estágio		R\$ 6.061,33
Férias		R\$ 3.211,96
Anuenio		R\$ 82,09
RPA		R\$ 3.489,00

Contribuição Sindical		R\$	511,37
Gratificação	Quebra de Caixa	R\$	528,00

DESPESAS EVENTOS		R\$	11.349,24
Repasso Inscrições 68º Cben		R\$	11.349,24

IMPOSTOS E TAXAS		R\$	1.305,42
IPTU/ TLP		R\$	1.305,42
Sindical e Patronal	FENAC e AGEFIS	R\$	-

REPASSE ABEN NACIONAL		R\$	31.884,00
Repasso de Per Capita 2015		R\$	7.584,00
Repasso de Per Capita 2016		R\$	24.300,00

DESPESAS FINANCEIRAS		R\$	782,55
Despesas Bancárias	Taxas bancárias/ IR s/ Aplicação	R\$	782,55

TOTAL DA DESPESA		R\$	119.255,85
-------------------------	--	------------	-------------------

Receitas		R\$	111.738,94
Despesas		R\$	119.255,85
Déficit		R\$	(7.516,91)
Cobertura do Déficit	Remanescente em Aplicação Financeira	R\$	33.844,26
Saldo	Aplicação Financeira em Contas Bancárias	R\$	26.327,35