

# ACEA - RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO

MESES	2017	2018	ACUM	MÉDIA	2019
<b>RECEITAS PRÓPRIAS E DE TERCEIROS NO PERÍODO</b>					
Contribuições dos Associados	R\$ 339.447,13	R\$ 339.447,13	R\$ 678.894,26	R\$ 28.287,26	R\$ 418.979,59
Via Funcef	R\$ 337.989,27	R\$ 338.878,85	R\$ 676.868,12	R\$ 28.202,84	
Via INSS CACC	R\$ 1.457,86	R\$ 568,28	R\$ 2.026,14	R\$ 84,42	
Receitas de Aolicações Financeiras	R\$ 7.987,09	R\$ 5.732,85	R\$ 13.719,94	R\$ 571,66	R\$ 7.095,27
Fenacef Saude - Pro-labore	R\$ 629,62	R\$ 713,46	R\$ 1.343,08	R\$ 55,96	R\$ 694,57
Repasso Sefaz	R\$ 101,19	R\$ 106,64	R\$ 207,83	R\$ 8,66	R\$ 107,48
<b>TOTAIS</b>	<b>R\$ 348.165,03</b>	<b>R\$ 346.000,08</b>	<b>R\$ 694.165,11</b>	<b>R\$ 28.923,55</b>	<b>R\$ 426.876,91</b>
<b>DESPESAS PRÓPRIAS NO PERÍODO - ( COM PESSOAL + ENCARGOS )</b>					
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>VALORES2</b>	<b>VALORES3</b>	<b>VALORES4</b>	<b>VALORES5</b>	<b>VALORES6</b>
Salários	R\$ 37.908,00	R\$ 40.601,00	R\$ 78.509,00	R\$ 3.271,21	R\$ 40.600,93
Cotribuição INSS	R\$ 18.558,93	R\$ 19.198,35	R\$ 37.757,28	R\$ 1.573,22	R\$ 19.526,18
Contribuição FGTS	R\$ 4.152,21	R\$ 4.312,79	R\$ 8.465,00	R\$ 352,71	R\$ 4.377,67
Contribuição PIS	R\$ 518,88	R\$ 545,93	R\$ 1.064,81	R\$ 44,37	R\$ 550,67
Vales Transporte	R\$ 4.329,40	R\$ 4.304,40	R\$ 8.633,80	R\$ 359,74	R\$ 4.464,97
Vales Alimentação/Refeição/Lanches (*)	R\$ 267,14	R\$ 303,94	R\$ 571,08	R\$ 1.147,64	R\$ 14.244,05
Férias	R\$ 4.672,20	R\$ 5.099,29	R\$ 9.771,49	R\$ 407,15	R\$ 5.053,33
Recisões Trabalhistas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Contribuição Sindical Patronal	R\$ 241,77	R\$ 90,00	R\$ 331,77	R\$ 13,82	R\$ 171,57
Fardamento	R\$ 1.123,90	R\$ 49,99	R\$ 1.173,89	R\$ 48,91	R\$ 607,08
Décimo Terceiro Salário	R\$ 3.617,00	R\$ 3.604,00	R\$ 7.221,00	R\$ 300,88	R\$ 3.734,34
Assistência Médico/Dentária	R\$ 15.153,38	R\$ 17.400,88	R\$ 32.554,26	R\$ 1.356,43	R\$ 16.835,44
<b>TOTAIS COM PESSOAL</b>	<b>R\$ 90.542,81</b>	<b>R\$ 95.510,57</b>	<b>R\$ 186.053,38</b>	<b>R\$ 8.876,07</b>	<b>R\$ 110.166,22</b>
<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS NO PERÍODO</b>					
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>VALORES2</b>	<b>VALORES3</b>	<b>VALORES4</b>	<b>VALORES5</b>	<b>VALORES6</b>
<b>DESPESAS ESPECÍFICAS</b>	<b>R\$ 64.166,63</b>	<b>R\$ 72.815,42</b>	<b>R\$ 136.982,05</b>	<b>R\$ 5.707,59</b>	<b>R\$ 81.620,26</b>
Energia	R\$ 7.590,63	R\$ 6.922,38	R\$ 14.513,01	R\$ 604,71	R\$ 7.505,40
Telefone Vivo/Tim	R\$ 5.008,48	R\$ 4.796,48	R\$ 9.804,96	R\$ 408,54	R\$ 5.070,64
Aquisição/Manutenção Equipamentos ( * )	R\$ 1.740,00	R\$ 1.104,00	R\$ 2.844,00	R\$ 118,50	R\$ 6.000,00
Reforma Móveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.000,00
Manutenção Salas ( * )	R\$ 8.630,00	R\$ 20.345,40	R\$ 28.975,40	R\$ 1.207,31	R\$ 12.000,00
Material Elétrico, Hidráulico e Outros ( * )	R\$ 1.153,37	R\$ 1.906,82	R\$ 3.060,19	R\$ 127,51	R\$ 2.000,00
Taxa Condominial/Aluguel	R\$ 22.286,64	R\$ 22.025,14	R\$ 44.311,78	R\$ 1.846,32	R\$ 22.915,84
Material de Expediente/Xerox	R\$ 4.805,36	R\$ 2.706,39	R\$ 7.511,75	R\$ 312,99	R\$ 3.884,70
Correios/Entrega Corresp/Motoboy	R\$ 1.056,90	R\$ 605,57	R\$ 1.662,47	R\$ 69,27	R\$ 859,75
Despesas Cartorárias ( * )	R\$ 271,39	R\$ 591,98	R\$ 863,37	R\$ 35,97	R\$ 1.000,00
Seguro Obrigatório	R\$ 379,46	R\$ 362,94	R\$ 742,40	R\$ 30,93	R\$ 383,93
Recarga/manut. Extintores ( * )	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00
Honorários do Contador ( * )	R\$ 11.244,40	R\$ 11.448,32	R\$ 22.692,72	R\$ 945,53	R\$ 12.000,00
Honorários Advocatícios ( * )	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.000,00
<b>Eventos/Encontros/Reuniões Sociais:</b>	<b>R\$ 61.502,88</b>	<b>R\$ 57.055,22</b>	<b>R\$ 118.558,10</b>	<b>R\$ 4.939,92</b>	<b>R\$ 77.812,32</b>
Jantar de confraternização Natalina	R\$ 39.855,21	R\$ 33.713,00	R\$ 73.568,21	R\$ 3.065,34	R\$ 38.045,80
Aniversariantes do mês	R\$ 2.943,16	R\$ 2.658,97	R\$ 5.602,13	R\$ 233,42	R\$ 2.897,14
Encontro das 4ªs feiras	R\$ 18.704,51	R\$ 20.683,25	R\$ 39.387,76	R\$ 1.641,16	R\$ 20.369,38
Sarau ( * )	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ 5.000,00
Dia das mães ( * )	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.500,00	R\$ 4.000,00
Dia dos Pais ( * )	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.500,00	R\$ 4.000,00
Comemoração da Páscoa ( * )	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.500,00	R\$ 3.500,00
<b>Atividades Esportivas e Recreativas:</b>	<b>R\$ 52.353,33</b>	<b>R\$ 35.260,62</b>	<b>R\$ 87.613,95</b>	<b>R\$ 3.650,58</b>	<b>R\$ 56.500,00</b>
Honorários dos Instrutores e Técnicos ( * )	R\$ 24.770,86	R\$ 16.850,00	R\$ 41.620,86	R\$ 1.734,20	R\$ 25.000,00
Custo de Hospedagem Comissão Técnica ( * )	R\$ 8.475,12	R\$ 5.320,00	R\$ 13.795,12	R\$ 574,80	R\$ 10.000,00
Ajuda de Custo/ Diárias/ Deslocamento	R\$ 5.764,27	R\$ 11.690,62	R\$ 17.454,89	R\$ 727,29	R\$ 12.000,00
Custo de Aquisição de Materiais Esportivos	R\$ 8.093,08	R\$ 1.400,00	R\$ 9.493,08	R\$ 395,55	R\$ 6.000,00
Aquisição/Aluguel de Campo e Equipamentos	R\$ 5.250,00	R\$ -	R\$ 5.250,00	R\$ 218,75	R\$ 3.500,00
<b>Simpósio FENACEF</b>	<b>R\$ 9.897,80</b>	<b>R\$ 16.988,40</b>	<b>R\$ 26.886,20</b>	<b>R\$ 1.120,26</b>	<b>R\$ 24.904,20</b>
Contribuições Mensais	R\$ 9.897,80	R\$ 16.988,40	R\$ 26.886,20	R\$ 1.120,26	R\$ 13.904,20
Ajuda de Custo/ Diárias/ Deslocamento ( * )	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.000,00
Despesas Eventuais ( * )	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.000,00
<b>Outras Despesas</b>	<b>R\$ 66.797,22</b>	<b>R\$ 50.656,01</b>	<b>R\$ 117.453,23</b>	<b>R\$ 4.893,88</b>	<b>R\$ 75.873,91</b>
Provedor de Internet	R\$ 2.872,00	R\$ 2.873,00	R\$ 5.745,00	R\$ 239,38	R\$ 2.971,03

Despesas com Impressão Gráfica ( * )	R\$ 800,00	R\$ 128,40	R\$ 928,40	R\$ 38,68	R\$ 2.000,00
Taxi/Locomoções	R\$ 1.489,02	R\$ 7.478,53	R\$ 8.967,55	R\$ 373,65	R\$ 6.000,00
Ajuda de Custo/Diárias/Hospedagem	R\$ 12.112,50	R\$ 7.632,00	R\$ 19.744,50	R\$ 822,69	R\$ 12.000,00
Passagens Aéreas/Rodoviárias	R\$ 17.214,12	R\$ 1.534,09	R\$ 18.748,21	R\$ 781,18	R\$ 9.695,64
Manutenção Jazigo - Jd. Metropolitano	R\$ 357,00	R\$ 370,00	R\$ 727,00	R\$ 30,29	R\$ 375,97
Custo manutenção do Coral ( * )	R\$ 24.248,00	R\$ 22.896,00	R\$ 47.144,00	R\$ 1.964,33	R\$ 25.000,00
Material Consumo/Água Mineral ( * )	R\$ 711,00	R\$ 837,00	R\$ 1.548,00	R\$ 64,50	R\$ 1.000,00
Utensílios Copa e Cozinha/Limpeza ( * )	R\$ 4.341,93	R\$ 3.934,59	R\$ 8.276,52	R\$ 344,86	R\$ 5.000,00
Impostos Municipais	R\$ 1.293,37	R\$ 1.271,99	R\$ 2.565,36	R\$ 106,89	R\$ 1.326,68
Impostos sobre Aplicação Financeira ( * )	R\$ 149,97	R\$ 179,81	R\$ 329,78	R\$ 13,74	R\$ 500,00
Tarifas Bancárias	R\$ 1.208,31	R\$ 1.520,60	R\$ 2.728,91	R\$ 113,70	R\$ 1.411,26
Outras Despesas Eventuais ( * )	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.000,00
Provisão de Investimento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.593,35
<b>TOTAIS DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 283.009,54</b>	<b>R\$ 276.037,22</b>	<b>R\$ 559.046,76</b>	<b>R\$ 24.417,46</b>	<b>R\$ 426.876,91</b>

ECONOMIAS OU INVESTIMENTOS	VALORES2	VALORES3	VALORES4	VALORES5	VALORES6
Saldo do Exercício Anterior	R\$ 133.820,09	R\$ 108.489,27			R\$ 123.708,64
Receitas no Período	R\$ 569.726,55	R\$ 495.995,30			R\$ 426.876,91
Aquisição de Bens (Ativo)	R\$ 3.318,11	R\$ 5.135,81			R\$ 5.593,35
Despesas no Período	R\$ 591.739,26	R\$ 475.640,12			R\$ 421.283,56
<b>Saldo para o Próximo Exercício</b>	<b>R\$ 108.489,27</b>	<b>R\$ 123.708,64</b>			<b>R\$ 129.301,99</b>

#### ALOCÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS

NOME DA INSTITUIÇÃO	SD EM C CORRENTE	SALDO EM APLICAÇÃO	SALDO NA POUPANÇA
<b>EM ESPÉCIE NA TESOURARIA</b>	<b>R\$ 607,00</b>		
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>R\$ 121.974,02</b>	<b>R\$ 4.957,66</b>	<b>R\$ 117.016,36</b>
<b>COOPERFORTE</b>	<b>R\$ 1.127,62</b>	<b>R\$ 1.001,01</b>	<b>R\$ 126,61</b>
<b>TOTAIS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 123.708,64</b>		