

ARESPI - ASSOCIAÇÃO REGIONAL DOS ENGENHEIROS DE ITAPEVA

CNPJ Nº 50.802.263/0001-92

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO 01/01/2022 À 31/12/2022

	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	TOTAIS	
RECEITAS														
ANUIDADES	R\$ 3.700,00	R\$ 1.150,00	R\$ 11.720,00	R\$ 3.520,00	R\$ 2.280,00	R\$ 5.020,00	R\$ 1.100,00	R\$ 800,00	R\$ 415,00	R\$ 1.380,00	R\$ 796,26	R\$ 290,00	R\$ 32.171,26	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PLOTTER/XEROX	R\$ 8.766,65	R\$ 9.335,25	R\$ 11.861,45	R\$ 9.850,75	R\$ 11.829,10	R\$ 9.987,15	R\$ 9.982,65	R\$ 10.027,70	R\$ 10.220,93	R\$ 10.202,37	R\$ 9.177,22	R\$ 8.545,75	R\$ 119.786,97	
REPASSE DO CREA - CONCESSÃO ESPAÇO	R\$ -	R\$ 25.000,00	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 150.000,00	
REPASSE DO CREA - ATO 33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 64.000,00	
LOCAÇÃO DO SALÃO DE FESTA	R\$ 250,00	R\$ 350,00	R\$ 530,00	R\$ 150,00	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 400,00	R\$ 5.900,00	R\$ 8.430,00	
PATROCÍNIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.300,00	R\$ 4.500,00	R\$ 10.300,00	
EVENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 90,00	R\$ -	R\$ 8.580,00	R\$ 1.120,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ 1.670,00	R\$ 11.560,00	
MUTUA	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.417,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.060,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.781,00	R\$ -	R\$ 19.258,00	
DOAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
EVENTUAIS	R\$ 2.986,72	R\$ 3.156,05	R\$ 2.967,37	R\$ 3.176,95	R\$ 2.113,37	R\$ 6.540,50	R\$ 5.930,98	R\$ 5.864,94	R\$ 3.859,37	R\$ 3.336,64	R\$ 2.153,54	R\$ -	R\$ 42.086,43	
FINANCEIRA	R\$ 380,71	R\$ 1.398,51	R\$ 17.298,72	R\$ 2.721,01	R\$ 30.690,99	R\$ 31.035,14	R\$ 22.790,68	R\$ 6.309,06	R\$ 23.436,26	R\$ 23.573,43	R\$ 18.660,95	R\$ -	R\$ 178.295,45	
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 16.084,08	R\$ 40.389,81	R\$ 60.384,54	R\$ 31.918,71	R\$ 69.493,46	R\$ 86.612,79	R\$ 60.304,31	R\$ 43.501,70	R\$ 58.431,56	R\$ 59.492,44	R\$ 67.868,97	R\$ 41.405,75	R\$ 635.888,11	
DESPESAS														
DESPESA COM PESSOAL	R\$ 9.406,64	R\$ 7.256,23	R\$ 7.750,23	R\$ 8.579,65	R\$ 7.844,71	R\$ 9.109,19	R\$ 11.184,72	R\$ 7.862,67	R\$ 7.138,07	R\$ 10.353,79	R\$ 9.493,74	R\$ 13.219,38	R\$ 109.199,02	
DESPESAS FIXAS E SEMI-FIXAS	R\$ 9.422,97	R\$ 7.378,70	R\$ 8.448,17	R\$ 7.127,99	R\$ 7.901,40	R\$ 9.846,76	R\$ 9.398,23	R\$ 9.354,44	R\$ 7.812,39	R\$ 6.186,43	R\$ 9.058,26	R\$ 4.009,90	R\$ 102.883,19	
DESPESAS VARIÁVEIS	R\$ 8.968,67	R\$ 23.587,25	R\$ 14.059,42	R\$ 11.000,11	R\$ 37.412,39	R\$ 13.597,33	R\$ 9.477,64	R\$ 10.840,94	R\$ 10.642,38	R\$ 16.039,49	R\$ 7.522,70	R\$ 12.360,00	R\$ 156.210,77	
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 640,76	R\$ 245,54	R\$ 15.838,15	R\$ 1.518,67	R\$ 30.340,70	R\$ 29.404,57	R\$ 21.164,19	R\$ 4.251,59	R\$ 21.359,80	R\$ 21.473,73	R\$ 19.109,44	R\$ 25.236,00	R\$ 165.347,14	
INVESTIMENTOS	R\$ 10.382,00	R\$ 1.987,11	R\$ 1.173,78	R\$ 219,00	R\$ -	R\$ 546,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.746,20	R\$ -	R\$ 18.054,97	
IPEEA	R\$ 1.250,71	R\$ 1.250,71	R\$ 1.250,71	R\$ 1.250,71	R\$ 1.250,71	R\$ 1.250,71	R\$ 1.250,71	R\$ 1.250,71	R\$ 1.250,71	R\$ 1.250,71	R\$ 1.250,71	R\$ -	R\$ 13.757,81	
CURSOS E PALESTRAS - MÚTUA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.050,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.980,00	R\$ -	R\$ 23.030,00	
PATROCÍNIO	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.800,00	
GASTO COM REUNIÕES DA UNASP	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 290,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.051,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.341,60	
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 40.071,75	R\$ 41.705,54	R\$ 51.520,46	R\$ 29.696,13	R\$ 85.840,31	R\$ 69.805,44	R\$ 52.475,49	R\$ 33.560,35	R\$ 48.203,35	R\$ 56.355,35	R\$ 67.161,05	R\$ 54.825,28	R\$ 631.220,50	
SUPERAVIT/DEFICIT	MENSAL	-R\$ 23.987,67	-R\$ 1.315,73	R\$ 8.864,08	R\$ 2.222,58	-R\$ 16.346,85	R\$ 16.807,35	R\$ 7.828,82	R\$ 9.941,35	R\$ 10.228,21	R\$ 3.137,09	R\$ 707,92	-R\$ 13.419,53	R\$ 4.667,62


ODEMIRO GOES DE MORAES
 CRC 1SP150313/O-0