

ARESPI - ASSOCIAÇÃO REGIONAL DOS ENGENHEIROS DE ITAPEVA

CNPJ Nº 50.802.263/0001-92

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO 01/01/2023 À 31/12/2023

	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	TOTAIS
RECEITAS													
CREA /SP - CESSÃO DE USO	R\$ 22.660,00	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 17.907,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 78.067,32
CREA /SP - TERMO COLABORAÇÃO	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ 23.877,96	R\$ 27.823,81	R\$ 25.138,28	R\$ 22.821,62	R\$ 22.821,63	R\$ 31.045,21	R\$ 23.569,07	R\$ 209.097,58
CREA/SP - PROVENTOS MUTUA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.978,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ANUIDADES	R\$ 13.225,00	R\$ 5.670,00	R\$ 8.866,28	R\$ 2.880,00	R\$ 1.549,00	R\$ 1.240,00	R\$ 220,00	R\$ 320,00	R\$ -	R\$ 240,00	R\$ 410,00	R\$ -	R\$ 34.620,28
PLOTTER/ XEROX	R\$ 8.680,40	R\$ 8.680,40	R\$ 7.975,10	R\$ 11.424,25	R\$ 11.976,35	R\$ 8.904,50	R\$ 8.509,50	R\$ 10.773,05	R\$ 7.920,45	R\$ 8.924,20	R\$ 9.998,50	R\$ 9.969,55	R\$ 113.736,25
ALUGUEL SALAO	R\$ -	R\$ 150,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.400,00	R\$ 2.725,00	R\$ 300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.575,00
EVENTOS	R\$ 3.750,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.240,00	R\$ 2.740,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ 2.430,00	R\$ 1.500,00	R\$ 25.760,00
PATROCINIO	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ 4.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 25.800,00
FINANCEIRAS	R\$ 2.469,42	R\$ 2.052,02	R\$ 2.739,08	R\$ 2.156,14	R\$ 2.663,17	R\$ 2.565,36	R\$ 2.589,70	R\$ 2.776,92	R\$ 2.402,60	R\$ 2.478,50	R\$ 2.306,46	R\$ 1.731,55	R\$ 28.930,92
(-) TRIBUTOS S/ SERVIÇO	-R\$ 342,42	-R\$ 434,35	-R\$ 399,18	-R\$ 571,64	-R\$ 599,28	-R\$ 445,65	-R\$ 426,25	-R\$ 538,98	-R\$ 396,33	-R\$ 446,61	-R\$ 500,40	-R\$ 498,70	-R\$ 5.599,79
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 60.442,40	R\$ 36.618,07	R\$ 39.681,28	R\$ 36.388,75	R\$ 66.914,86	R\$ 41.607,17	R\$ 39.016,76	R\$ 38.469,27	R\$ 32.748,34	R\$ 39.117,72	R\$ 50.189,77	R\$ 41.771,47	R\$ 522.965,86
DESPESAS													
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 4.645,71	R\$ 4.645,71	R\$ 4.645,71	R\$ 4.645,71	R\$ 5.000,69	R\$ 5.941,81	R\$ 8.796,26	R\$ 6.745,71	R\$ 6.969,19	R\$ 6.256,15	R\$ 7.456,15	R\$ 10.868,41	R\$ 76.617,21
BENEFICIOS A EMPREGADOS	R\$ 3.400,00	R\$ 499,40	R\$ 2.900,60	R\$ 1.759,80	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ -	R\$ 3.400,00	R\$ -	R\$ 1.790,00	R\$ 3.580,00	R\$ 1.790,00	R\$ 22.519,80
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.579,52	R\$ 1.579,52	R\$ 1.718,84	R\$ 1.858,15	R\$ 1.839,54	R\$ 1.871,51	R\$ 2.010,77	R\$ 1.718,84	R\$ 1.762,61	R\$ 1.790,39	R\$ 2.187,42	R\$ 3.400,20	R\$ 23.317,31
PREST DE SERV POR PJ	R\$ 3.757,39	R\$ 1.250,71	R\$ 979,60	R\$ 400,00	R\$ 208,50	R\$ 3.898,50	R\$ 2.008,50	R\$ 6.888,50	R\$ 1.265,00	R\$ 14.857,00	R\$ 11.418,00	R\$ 4.265,00	R\$ 51.196,70
DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$ 101,14	R\$ 72,20	R\$ 410,18	R\$ 86,71	R\$ 581,11	R\$ 507,13	R\$ 649,17	R\$ 571,48	R\$ 583,64	R\$ 76,38	R\$ 73,88	R\$ 164,54	R\$ 3.877,56
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	R\$ 260,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ 305,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ 260,00	R\$ 125,00	R\$ 245,00	R\$ 425,00	R\$ 125,00	R\$ 2.370,00
CONSERV., MANUT. DE BENS E INSTALAÇÕES	R\$ 750,00	R\$ 941,80	R\$ 5.520,14	R\$ 13.576,38	R\$ 5.055,65	R\$ 1.894,00	R\$ 2.244,87	R\$ 1.353,40	R\$ 12.246,62	R\$ 7.993,37	R\$ 2.056,27	R\$ 18.987,34	R\$ 72.619,84
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ 1.800,00	R\$ -	R\$ 4.865,00	R\$ 3.065,00	R\$ 3.065,00	R\$ 1.800,00	R\$ -	R\$ 3.600,00	R\$ 1.800,00	R\$ -	R\$ 1.800,00	R\$ -	R\$ 21.795,00
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	R\$ 51,21	R\$ 51,21	R\$ 51,21	R\$ 51,21	R\$ 51,21	R\$ 51,21	R\$ 51,21	R\$ 51,21	R\$ 51,21	R\$ 51,21	R\$ 51,21	R\$ 178,71	R\$ 896,88
DESPESAS COM EVENTOS	R\$ 106,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.315,00	R\$ 27.705,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 181,64	R\$ 16.129,28	R\$ 46.437,45
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 21.580,40	R\$ 2.026,87	R\$ 10.847,48	R\$ 15.667,20	R\$ 7.833,99	R\$ 9.989,14	R\$ 9.906,18	R\$ 7.093,05	R\$ 6.851,00	R\$ 976,08	R\$ 7.668,46	R\$ 4.246,23	R\$ 104.686,08
UTILIDADES E SERVIÇOS	R\$ 3.319,07	R\$ 3.267,72	R\$ 2.021,35	R\$ 4.036,87	R\$ 2.052,76	R\$ 1.855,56	R\$ 3.752,65	R\$ 3.636,35	R\$ 1.873,87	R\$ 3.938,53	R\$ 1.993,76	R\$ 2.229,04	R\$ 33.977,53
DESPESAS COM MATERIAIS	R\$ 3.836,77	R\$ 988,23	R\$ 2.524,02	R\$ 1.896,39	R\$ 2.572,88	R\$ 1.323,49	R\$ 4.741,05	R\$ 919,82	R\$ 1.831,70	R\$ 943,46	R\$ 882,18	R\$ 1.756,84	R\$ 24.216,83
DESPESAS COM VEICULOS	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ -	R\$ 680,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ -	R\$ 540,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 3.380,00
DESPESA FINANCEIRA	R\$ 94,95	R\$ 91,75	R\$ 2.113,88	R\$ 662,26	R\$ 762,37	R\$ 849,99	R\$ 731,82	R\$ 440,69	R\$ 557,19	R\$ 533,06	R\$ 552,05	R\$ 231,89	R\$ 7.621,90
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 45.552,16	R\$ 15.810,12	R\$ 38.993,01	R\$ 50.325,68	R\$ 59.234,23	R\$ 32.077,34	R\$ 35.287,48	R\$ 36.949,05	R\$ 35.917,03	R\$ 39.990,63	R\$ 40.723,52	R\$ 64.669,84	R\$ 495.530,09
SUPERAVIT/DEFICIT	R\$ 14.890,24	R\$ 20.807,95	R\$ 688,27	-R\$ 13.936,93	R\$ 7.680,63	R\$ 9.529,83	R\$ 3.729,28	R\$ 1.520,22	-R\$ 3.168,69	-R\$ 872,91	R\$ 9.466,25	-R\$ 22.898,37	R\$ 27.435,77


ODEMIRO GOES DE MORAES
 CRC 1SP150313/O-0
 CONTADOR