

ARESPI - ASSOCIAÇÃO REGIONAL DOS ENGENHEIROS DE ITAPEVA

CNPJ Nº 50.802.263/0001-92

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO 01/01/2024 À 31/12/2024

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	TOTAIS
RECEITAS													
CREA /SP - TERMO FOMENTO	R\$ 2.540,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.540,00
CREA /SP - TERMO COLABORAÇÃO	R\$ 18.748,78	R\$ 18.748,78	R\$ 18.748,77	R\$ 18.748,77	R\$ 34.034,60	R\$ 25.782,38	R\$ 20.223,83	R\$ 34.296,81	R\$ 16.412,58	R\$ 31.686,57	R\$ 22.289,56	R\$ 21.748,21	R\$ 281.469,64
CREA/SP - PROVENTOS MUTUA	R\$ 10.843,20	R\$ -	R\$ 3.376,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.412,12	R\$ -	R\$ 843,94	R\$ -	R\$ 675,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.151,25
ANUIDADES	R\$ 12.815,00	R\$ 3.930,00	R\$ 2.125,00	R\$ 2.465,00	R\$ 1.646,00	R\$ 725,00	R\$ 580,00	R\$ 4.185,00	R\$ 3.005,00	R\$ 2.556,50	R\$ 1.350,00	R\$ -	R\$ 35.382,50
PLOTTER/ XEROX	R\$ 7.588,16	R\$ 6.600,66	R\$ 8.829,40	R\$ 7.791,00	R\$ 8.256,25	R\$ 6.694,85	R\$ 9.396,95	R\$ 10.084,93	R\$ 6.959,35	R\$ 9.525,40	R\$ 6.709,05	R\$ 6.214,95	R\$ 94.650,95
ALUGUEL SALAO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
EVENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ 4.380,00	R\$ 31.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.540,00	R\$ 1.095,54	R\$ 38.765,54
PATROCINIO	R\$ 4.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.300,00	R\$ 9.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.100,00	R\$ 12.898,06	R\$ 61.198,06
DOACOES/ EVENTUAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ 900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00
FINANCEIRAS	R\$ 1.622,09	R\$ 1.931,22	R\$ 1.762,52	R\$ 1.886,12	R\$ 1.787,24	R\$ 1.704,90	R\$ 1.976,64	R\$ 1.902,60	R\$ 1.318,37	R\$ 1.515,19	R\$ 1.303,80	R\$ 1.271,42	R\$ 19.982,11
(-) TRIBUTOS S/ SERVIÇO	-R\$ 379,70	-R\$ 330,27	-R\$ 441,81	-R\$ 389,94	-R\$ 413,13	-R\$ 335,00	-R\$ 357,47	-R\$ 504,49	-R\$ 348,30	-R\$ 476,67	-R\$ 335,78	-R\$ 310,95	-R\$ 4.623,51
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 58.277,53	R\$ 30.880,39	R\$ 34.650,53	R\$ 50.180,95	R\$ 86.310,96	R\$ 40.884,25	R\$ 31.819,95	R\$ 50.808,79	R\$ 27.347,00	R\$ 45.482,33	R\$ 51.956,63	R\$ 42.917,23	R\$ 551.516,54
DESPESAS													
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 6.722,82	R\$ 7.576,22	R\$ 7.727,89	R\$ 7.532,89	R\$ 7.517,89	R\$ 7.517,89	R\$ 9.436,59	R\$ 7.517,89	R\$ 58.972,73	R\$ 5.861,94	R\$ 6.067,89	R\$ 9.602,32	R\$ 142.054,96
BENEFICIOS A EMPREGADOS	R\$ 1.790,00	R\$ 895,00	R\$ 2.744,80	R\$ 2.685,00	R\$ 2.870,24	R\$ 4.417,50	R\$ 952,50	R\$ 2.670,00	R\$ 2.073,65	R\$ 1.042,80	R\$ 994,00	R\$ 1.595,00	R\$ 24.730,49
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.790,39	R\$ 2.318,02	R\$ 2.527,00	R\$ 2.457,33	R\$ 2.318,02	R\$ 2.457,33	R\$ 2.546,39	R\$ 2.318,02	R\$ 31.102,04	R\$ 1.072,15	R\$ 1.513,28	R\$ 2.490,17	R\$ 54.910,14
PREST DE SERV POR PJ	R\$ 1.265,00	R\$ 1.265,00	R\$ 1.515,00	R\$ 1.265,00	R\$ 1.265,00	R\$ 1.265,00	R\$ 2.583,00	R\$ 1.265,00	R\$ 1.265,00	R\$ 9.083,00	R\$ 8.227,00	R\$ 9.097,12	R\$ 39.360,12
DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$ 656,33	R\$ 68,17	R\$ 90,33	R\$ 199,79	R\$ 2.726,15	R\$ 660,79	R\$ 632,28	R\$ 616,67	R\$ 649,90	R\$ 49,87	R\$ 79,65	R\$ 741,59	R\$ 7.171,52
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ 5.125,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ 6.500,00
CONSERV., MANUT. DE BENS E INSTALAÇÕES	R\$ 4.984,91	R\$ 2.497,69	R\$ 1.400,00	R\$ 8.947,50	R\$ 793,88	R\$ 1.000,00	R\$ 1.053,35	R\$ 600,00	R\$ 1.248,70	R\$ 2.529,70	R\$ 1.514,28	R\$ 10.964,46	R\$ 37.534,47
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 3.404,80	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 2.500,00	R\$ 2.560,00	R\$ 2.560,00	R\$ 5.160,00	R\$ 2.600,00	R\$ 33.784,80
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	R\$ 206,07	R\$ 206,07	R\$ 206,07	R\$ 206,07	R\$ 206,07	R\$ 206,07	R\$ 246,08	R\$ 286,35	R\$ 336,32	R\$ 336,32	R\$ 336,32	R\$ 336,32	R\$ 3.114,13
DESPESAS COM EVENTOS	R\$ 4.181,00	R\$ -	R\$ 2.001,71	R\$ 12.435,00	R\$ 23.615,15	R\$ 31.364,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.016,50	R\$ 248,40	R\$ 15.494,98	R\$ 90.357,39
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 13.752,66	R\$ 18.635,49	R\$ 5.803,83	R\$ 9.789,99	R\$ 4.249,94	R\$ 9.841,84	R\$ 2.973,70	R\$ 4.457,53	R\$ 5.816,45	R\$ 11.752,82	R\$ 10.391,67	R\$ 3.704,54	R\$ 101.170,46
UTILIDADES E SERVIÇOS	R\$ 2.534,86	R\$ 3.998,70	R\$ 2.382,72	R\$ 5.259,98	R\$ 5.292,52	R\$ 2.632,29	R\$ 4.064,06	R\$ 2.627,79	R\$ 4.001,83	R\$ 2.859,09	R\$ 525,40	R\$ 5.917,90	R\$ 42.097,14
DESPESAS COM MATERIAIS	R\$ 1.461,24	R\$ 1.631,42	R\$ 657,40	R\$ 1.485,76	R\$ 1.214,91	R\$ 839,38	R\$ 1.742,99	R\$ 978,84	R\$ 1.501,57	R\$ 579,41	R\$ 967,05	R\$ 945,72	R\$ 14.005,69
DESPESAS COM VEICULOS	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 620,00	R\$ 3.590,00
DESPESA FINANCEIRA	R\$ 126,48	R\$ 80,59	R\$ 406,37	R\$ 450,55	R\$ 446,54	R\$ 406,92	R\$ 463,00	R\$ 426,88	R\$ 210,88	R\$ 508,85	R\$ 385,14	R\$ 195,23	R\$ 4.107,43
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 44.866,76	R\$ 39.567,37	R\$ 30.358,12	R\$ 55.609,86	R\$ 61.316,11	R\$ 68.004,66	R\$ 27.088,94	R\$ 26.659,97	R\$ 110.134,07	R\$ 39.647,45	R\$ 36.805,08	R\$ 64.430,35	R\$ 604.488,74
SUPERAVIT/DEFICIT	R\$ 13.410,77	-R\$ 8.686,98	R\$ 4.292,41	-R\$ 5.428,91	R\$ 24.994,85	-R\$ 27.120,41	R\$ 4.731,01	R\$ 24.148,82	-R\$ 82.787,07	R\$ 5.834,88	R\$ 15.151,55	-R\$ 21.513,12	-R\$ 52.972,20


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