

RESULTADO DO MÊS 01/2019:

DESCRIÇÃO DA CONTA	ENTRADAS	SAÍDAS
RECEITAS	85.731,61	
SOCIAIS (Mensalidades e Contribuições)	82.690,15	
FINANCEIRAS (Rendimentos de aplicação e poupança)	3.041,46	
DESPESAS		68.406,59
PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		21.425,43
SERVIÇOS DE TERCEIROS (contabilidade/imprensa/segurança/outros)		370,00
FINANCEIRAS E BANCÁRIAS		173,88
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA		3.923,87
CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADES (Dieese, Diap, Cut e Fes)		2.731,35
IMPOSTOS E TAXAS (Iptu e alvará municipal)		376,89
VIAGENS E ESTADIAS		3.148,00
CLÍNICA ODONTOLÓGICA (manutenção/salários/encargos)		7.729,73
DEPARTAMENTO JURÍDICO		13.162,00
OUTRAS DESPESAS - combustíveis, materiais de expediente, materiais gráficos, água, energia elétrica, correios, doações, custas processuais, telefonia (fixo, móvel e internet), eventos promovidos, prestação de serviços, seguros (predial e veículos), publicações legais e entre outras.		15.365,44
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (Ações)		

RESULTADO DO MÊS (RECEITA - DESPESA):

SUPERÁVIT

17.325,02

Nota técnica:

1. De acordo com os valores lançados no período acima identificado, o resultado econômico, faz-se aos compromissos já contratados e embasado pelo **regime de competência***, que analisa neste caso, as receitas totais de R\$ 85.731,61 e despesas totais de R\$ 68.406,59, realizadas no mês de janeiro de 2019, demonstram que as receitas superaram as despesas em R\$ 17.325,02 (superávit), ou seja, arrecadou-se mais do que foi gasto.

(*) Regime de Competência: é o que apropria (ou seja, considera ocorrido o fato gerador) receitas e despesas ao período de sua realização, independentemente do efetivo recebimento das receitas ou do pagamento das despesas. Sua principal vantagem é a possibilidade de previsão, ou seja, o futuro também passa a fazer parte da contabilidade da entidade. Como por exemplo, podemos citar uma compra de mercadorias a prazo: se a compra ocorreu no mês de janeiro com pagamento em fevereiro, a despesa deverá constar nos registros de janeiro, embora o pagamento seja feito apenas em fevereiro.