

RELATÓRIO DE GESTÃO

Exercício 2023

Resumo

Refere-se à prestação de contas, incluindo as atividades realizadas e dados financeiros, orçamentários e contábeis do período.

Fundamentação Legal:

Estatuto: Art. 16, inciso IX; art. 21, inciso IV; art. 24, inciso XVI; art. 25, inciso VIII; segue o artigo 13, inciso III, combinado com o parágrafo único do artigo 42.

Anexos ao Relatório: Parecer do Conselho Fiscal, Manifestação do Conselho Deliberativo, Balanço Anual de 2023, Demonstrativo de Superavit/Déficit, Notas Explicativas e outros.

Período Referência: 01.01 a 31.12.2023.

Missão Social

Unir, Assistir, Defender os associados.

Quantidade de Associados em:


31.12.2022: 1.490

31.12.2023: 1.499



PARTE I

DOS DADOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

| | | ANEXO II | |
|--|--|---|---------------------|
|  | | FLUXO ORÇAMENTÁRIO RESUMIDO Execução Orçamentária Exercício 2023 | |
| | | Em 01.01.2022 | Em 01.01.2023 |
| A -DISPONIBILIDADE INICIAL (caixa/bancos/aplicações) | | 1.877.068,98 | 2.080.413,58 |
| B- RECEITAS | | 1.215.807,00 | 1.391.582,69 |
| Contribuição - Mensalidade | | 895.500,00 | 1.049.310,00 |
| Receitas - FENACEF SAÚDE | | 77.716,00 | 84.532,73 |
| Receitas Financeiras | | 238.741,00 | 250.084,03 |
| Outras Receitas | | 3.850,00 | 7.655,93 |
| C- DESPESAS CORRENTES | | 1.028.089,15 | 1.400.497,02 |
| Administrativas | | 136.957,92 | 246.597,34 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 434.085,58 | 509.513,42 |
| Outras Despesas Administrativas | | 170.417,38 | 298.588,14 |
| Impostos, Contribuições e Consumo | | 44.751,95 | 42.895,68 |
| Despesas com Eventos Internos | | 135.111,02 | 189.442,53 |
| Manutenção, Conservação e Limpeza | | 79.329,49 | 84.571,46 |
| Despesas Financeiras | | 27.435,81 | 28.888,45 |
| D- IMOBILIZADO | | 4.329,30 | 34.779,78 |
| E -VARIACIONES CONTAS PATRIMONIAIS (1) | | - 19.956,05 | - 19.424,25 |
| F -DISPONIBILIDADE FINAL (Caixa/Bancos/Aplicações (A+B-C-D -E) | | 2.080.413,58 | 2.056.143,72 |
| OBSERVAÇÕES | | | |
| <i>(1) Representam variações entre contas do ativo e do passivo, correspondentes a movimentações de recursos como adiantamentos e provisões diversas que tendem a se compensar no mês seguinte (contas de passagem).</i> | | | |



Demonstrativo Financeiro/Orçamentário

O presente relatório compreende todas as entradas e saídas de recursos do exercício 2023, bem como os saldos de disponibilidades inicial e final de cada período, espelhando a movimentação e os registros contábeis do balancete consolidado referente aos meses de janeiro a dezembro/2023, sobre os quais fazemos as seguintes considerações.

1) Disponibilidades Inicial e Final, representadas pelos saldos em caixa, bancos e aplicações, existentes no início e final de cada exercício.

2) Receitas: Do valor total de R\$1.392,6 mil, cerca de 75%, ou R\$1.049,3 mil, referem-se a contribuições de mensalidade dos associados, as quais representam um acréscimo de um pouco mais de 17% em relação ao valor do ano anterior. O crescimento dessas receitas associativas, que constituem a sustentação financeira da entidade, decorre da ampliação do quadro de filiação, ao longo do exercício, assim como reajuste no valor de contribuição em face de defasagem verificada nos últimos anos.

3) Despesas Correntes

Referem-se aos gastos necessários para manter as atividades da Associação e realizar as ações estabelecidas no Planejamento Estratégico – Gestão 2023/2025. O direcionamento foi pela continuidade das ações de modernização administrativa e o cumprimento da finalidade da Associação, em conformidade com os objetivos estatutários.

O total das despesas correntes em 2023, foi de R\$1.400,6 mil, observando-se um acréscimo de cerca de 36,1% em relação ao montante de R\$1.028,1 mil realizado em 2023, destacando-se:

a) Despesas Administrativas

Compreendem os gastos necessários ao funcionamento normal da administração. O total de R\$246,6 mil realizados em 2023, apresenta um aumento 80% de em relação aos gastos de 2022, que foram de R\$133,9 mil. Referido acréscimo, deve-se basicamente à necessidade de contratação de serviços especializados, tais como sistema de gestão (informações gerenciais), comunicação e marketing.

b) Despesas com Pessoal e Encargos



Relatório de Gestão AEADF 2023

Em 2023, alcançaram R\$509,5 mil, observando-se um acréscimo de cerca de 17,3%. Referem-se aos salários e encargos das empregadas de apoio às atividades administrativas e operacionais da Associação.

Referido acréscimo, refere-se, basicamente, aos reajustes legais aplicados à categoria, bem como ao impacto da contratação de 1 (uma) empregada de apoio, com os correspondentes reflexos nos custos dos encargos sociais.

c) Outras despesas Administrativas/Operacionais

Atingiram, em 2023, o valor de R\$298,6 mil, contra R\$170,4 mil realizados no ano anterior. Incluem os gastos com a participação em simpósios, atividades esportivas e com a implementação do projeto Fenacanto, iniciado em 2023. Ressalte-se que os custos dessas atividades estão relacionados diretamente com a quantidade de participantes, que a cada ano aumenta consideravelmente. Especificamente quanto às despesas com esportes, houve a necessidade de reorganizar e atualizar os materiais de uso, tais como bolas, uniformes e outros, assim como a contratação de profissionais para atuarem na preparação e acompanhar os atletas durante as competições.

d) Despesas com Eventos Internos

Em 2023, estas despesas alcançaram cerca de R\$189,4 mil, superior em 40,1% ao observado em 2022. Referem-se, em sua maior parte, aos gastos realizados com a festa de confraternização de final de ano, os quais estão diretamente relacionados ao quantitativo de participantes, que no ano de 2023, alcançou cerca de 550 pessoas entre sócios e convidados.

e) Despesas Financeiras.

Resultantes do pagamento de IRRF sobre o saldo de aplicações financeiras, conforme norma do Banco Central.

4) Investimentos – Imobilizado

Representam as aplicações de recursos no imobilizado, tais como Imóveis, Máquinas e Equipamentos, Móveis e Utensílios e Benfeitorias que, em 2023, atingiram o valor total de R\$34.8 mil. Destes, um pouco mais do que R\$20 mil foram destinados à troca de aparelhos de ar-condicionado.



5) Patrimônio Líquido (PL) e Avaliação Financeira

| Valor em 31.12.2022 | Valor em 31.12.2023 | Variação % |
|---------------------|---------------------|------------|
| 2.754.195,78 | 2.696.417,89 | 2,14 |

A variação absoluta de R\$(57.777,89) observada entre os saldos de 2023/2022, corresponde ao resultado do período, ora incorporados ao Patrimônio Líquido.

De acordo com os registros contábeis não foram identificadas dívidas de curto ou de longo prazo.

PARTE II

DAS ATIVIDADES REALIZADAS

Introdução

De acordo com a proposta elaborada para o processo eletivo, triênio 2022/2025, as atividades realizadas estão em consonância com os Eixos ou Objetivos Estratégicos:

- **UNIR**
- **ASSISTIR;**
- **REPRESENTAR E DEFENDER;**
- **INOVAR**

Em decorrência, foram direcionados esforços e iniciativas com os seguintes objetivos:

I - *Implementações de ações de confraternizações, conagraçamentos, encontros e atrair maior presença de associados na sede da AEADF.*

II - *Manutenção e melhoria de programas assistenciais e de apoio aos aposentados*

III - *Implementação de ações visando a defesa, participação e inclusão dos aposentados em temas de seus interesses, tais como bem-estar, saúde e financeiro;*

IV - *Readequar e otimizar a estrutura organizacional da AEADF;*

V - *Fortalecimento da gestão administrativa, financeira e orçamentária*



Principais atividades realizadas em 2023

Eventos diversos de conagração, lazer, saúde, bem estar, financeiro, assistência e inclusão social.

- ✓ 27/01 – Comemoração Dia do Aposentado
Apresentação do Coral Canto do Cerrado, momento de reflexão com a psicoterapeuta Joaneta Kramer, entrega de diploma de homenagem da FUNCEF ao aposentado ORMIR da SILVA PERES, indicado pela AEADF;
- ✓ 08/03 – Comemoração Dia Internacional da Mulher
Sorteio de 3 vouchers para um momento de relaxamento em um SPA, lançamento do projeto “Arte de Ler” conduzido pela associada e poetisa Nara Fontes e Rosa, associada da AGEA (RS), rodadas de bingo e lanche para os participantes;
- ✓ 05/04 – Lanche de Páscoa, encontro de associados para lanche conjunto e distribuição de mimos;
- ✓ 06/04 – Início Projeto Arte de Ler, coordenado pela poetisa Nara Fontes, reunindo, mensalmente, vários associados interessados em participar e promover a disseminação dos benefícios da leitura;
- ✓ 12/05 – Comemoração Dia das Mães com um lanche musical (voz, violão e violino) na AEADF;
- ✓ 07/06 - Entrega do material dos Jogos aos inscritos para os XII jogos FENACEF, a serem realizados no Rio de Janeiro;
- ✓ XII Jogos Fenacef 2023 – Realizado no centro olímpico, Rio de Janeiro, em Jun/23, reuniu mais de 3 mil participantes e convidados. A delegação do DF foi composta por 141 participantes, sendo 85 atletas e esteve no pódio com a conquista do 3º lugar geral, e 1º em desempenho, fruto do apoio da DE e da boa preparação coordenada pela Diretoria de Esportes;
- ✓ 07/07 – Festa Julina da AEADF
Reuniu associados, familiares e convidados;
- ✓ 20/07 – Visita do Presidente Ricardo Pontes e do Diretor Rogério Vida Gomes, responsável pela área de Controladoria e Administração da FUNCEF, às dependências da AEADF, quando proferiram palestras e responderam às dúvidas levantadas pelos participantes;
- ✓ 18/08 Comemoração Dia dos Pais, realizada no quioskão da APCEF, com música, brinde e comida de buteco;



Relatório de Gestão AEADF 2023

- ✓ 05/08 - Confraternização Jogos (churrasco na APCEF, oferecido aos atletas que representaram a AEADF nos XII Jogos FENACEF);
- ✓ 21/08 – Work Shop costurinha e outros trabalhos manuais, onde foi sugerida a ampliação do grupo de costurinha para outros trabalhos manuais;
- ✓ 22 a 25 de agosto – I FENACANTO (encontro de corais promovido pela Fenacef, atendendo sugestão da AEADF, na cidade de Caetés/MG. Participaram 5 corais, representando as 5 regiões do Brasil (SE, RS, SP, AM e DF);
- ✓ 01/09 – A “tarde é sua” - evento em parceria com a APCEF e o Sindicato dos Bancários, na APCEF, quando foram oferecidos às aposentadas CAIXA serviços de maquiagem básica, Manicure e massagem;
- ✓ 11/09 – Retorno do projeto Costurinha
Convite para participar da Costurinha e outras atividades manuais;
- ✓ 13/09 – Início aula de dança
Início do projeto “Vem Dançar” com aulas toda quarta-feira das 16 às 17 horas;
- ✓ 03/10 – Café da tarde com a empresa MedSênior
Apresentação dos planos de saúde, onde foram oferecidos preços especiais para os associados e familiares;
- ✓ 16 a 21 de outubro – XLIII Simpósio FENACEF em Gramado/RS com palestras e debates da Caixa, Funcef e FENACEF, envolvendo temas diversos, tais como passivo trabalhista, equacionamento, saúde caixa, imposto de renda e malha fiscal.
- ✓ 31/10 – Aniversário AEADF – 38 anos da Fundação
Happy hour na orla da APCEF, com participação de vários associados e representantes da AEADF e da APCEF;
- ✓ 08/12 – Culto ecumênico na AEADF, com a presença do cardeal Raymundo Damasceno Assis e Pastor Carlos Augusto Muller;
- ✓ 15/12 – Jantar de Confraternização de final de ano
Realização, em 15 de dezembro, da tradicional festa de confraternização dos aposentados, reunindo cerca de 500 associados, além de familiares e convidados;



Gestão administrativa e financeira

- ✓ Visita à Presidente da CAIXA, Rita Serrano. A presidente Leopoldina entregou manifesto com um conjunto de reivindicações e sugestões sobre Saúde Caixa, Equacionamento, passivo trabalhista, e sobre a situação da própria FUNCEF;
- ✓ Assinatura de convênio com o escritório de advocacia Degrazia & Associados para prestação de serviço em várias áreas do direito civil, tais como família, consumidor, sucessões;
- ✓ Divulgação periódica de Boletins Informativos – BI;
- ✓ Assembleia Geral Virtual, Prestação Contas exercício 2023;
- ✓ Vários encontros e reuniões para discussão da ação judicial “Mulheres Pré – 78”, realizados na FUNCEF, na AEADF e no escritório de Advocacia Riedel;
- ✓ Contratação de empresa especializada para implantação de Sistema de Informações Gerenciais, cujo objetivo principal é automatizar os processos gerenciais e operacionais, ora em andamento;
- ✓ 03/10 – Café da tarde com MedSênior, para discussão e apresentação de planos de saúde compatíveis e adequados para os associados;
- ✓ Elaboração da proposta orçamentária para 2023;
- ✓ Elaboração de proposta reformulada 2023;
- ✓ Contratação continuada de seguro contra incêndio para as salas de funcionamento da Associação;
- ✓ Regulamentação/normatização de procedimentos operacionais e contábeis (RN 001/22);
- ✓ Monitoramento do portfólio das aplicações financeiras visando assegurar adequada rentabilização;
- ✓ Acompanhamento permanente das disponibilidades e pagamentos efetuados;
- ✓ Revisão/Adequação de calendário de pagamentos, com vistas a otimizar o controle e racionalização de serviços;
- ✓ Depuração de dívidas não retornáveis e o consequente lançamento em despesas/prejuízos;
- ✓ Elaboração de relatórios para controle e acompanhamento da execução orçamentária;



Relatório de Gestão AEADF 2023

- ✓ Contratação de escritório de contabilidade para atendimento e apoio aos associados referente à apresentação de declaração de imposto de renda 2023/2022;
- ✓ Atendimento e apoio, por meio de assessoramento jurídico da Dr. Dalila para mais de 80 associados, sobre diversos assuntos, tais como malha fiscal, ticket alimentação, restituição IR, inventário, danos morais e outros.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Diretoria eleita para o período 2022/2025 reforçou para a Associação uma proposta de união, assistência, defesa, representação e inovação.

Direcionou esforços para as realizações voltadas à satisfação das necessidades dos associados e compatível com os recursos por eles gerados, gastos de forma equilibrada, procurando sempre o máximo de benefícios e vantagens, sem privilégio para qualquer grupo ou segmento da categoria.

Conduziu-se pela austeridade responsável, ou seja, aquela que persegue o objetivo com o compromisso de gastar apenas o necessário, sem restringi-lo, contudo, em sua abrangência e compreensão.

Brasília, 14 março de 2024

Marco Antônio Lopes
Diretor de Esportes

Liane Eunice Tietze
Diretora Financeira - Adjunta

Raul Rocha Braga
Diretor Financeiro

Hilda Maria Severo
Diretora Social

Francisco Julho de Souza
Diretor Vice - Presidente

Izildinha Esmeraldo de Oliveira
Diretora de Administração

Leopoldina Maria Colares de Araújo
Presidente



Relatório de Gestão AEADF 2023

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Na qualidade de membros do Conselho Fiscal da AEADF – Associação dos Aposentados da Caixa no DF, em cumprimento às atribuições legais e estatutárias determinadas nos artigos 20 e 21, procedemos ao exame das Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, compreendendo o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Superávit ou Déficit, o Balancete Analítico do Período, as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis e Relatórios de Gestão e de Atividades do período. Nossos exames foram efetuados dentro da extensão e profundidade que entendemos necessárias a fim de obter evidências para a formação de uma opinião sobre os referidos documentos e levaram em conta, também, as verificações que efetuamos durante o exercício social. Com base nos exames efetuados e considerando os esclarecimentos prestados pela administração, o Conselho Fiscal opina favoravelmente que os referidos documentos estão em condições de serem encaminhados à deliberação da Assembleia Geral dos Associados.

Brasília, 28 de março de 2024

JOSÉ ADROALDO GONÇALVES
Presidente do Conselho Fiscal

ANTONIO EARLE FERREIRA DE SOUZA
Conselheiro

FRANCISCO RUSSO JUNIOR
Conselheiro



Manifestação do Conselho Deliberativo

Em atendimento ao disposto no art. 16, parágrafo IX, do Estatuto, e considerando as análises realizadas, bem como as manifestações desta DE e do CF, opinamos favoravelmente pela disponibilização do presente Relatório de Gestão, exercício 2023, à AGO, para apreciação e aprovação.

Brasília, 28 de março de 2024

ALCINO MARÇAL ALMEIDA
Presidente do Conselho Deliberativo





Relatório de Gestão AEADF 2023

| Associação dos Empregados aposentados da CAIXA no DF | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|------------------|
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO 2023 | | | | |
| Anexo I | | | | |
| ITENS ORÇAMENTÁRIOS | Realizado em 2022 | Realizado em 2023 | Variação | |
| | (a) | (b) | Absoluta (c) = (b-a) | % (d) = (c/a) |
| DESPESAS CORRENTES | 1.028.089,15 | 1.400.497,02 | 372.407,87 | 36,22 |
| ADMINISTRATIVAS | 136.957,92 | 246.597,34 | 109.639,42 | 80,05 |
| Honorários Contábeis | 17.056,00 | 29.106,00 | 12.050,00 | 70,65 |
| Informática, hospedagem/manutenção/site/ mídias | 30.032,34 | 32.006,04 | 1.973,70 | 6,57 |
| Aluguel de Máquinas/Equipamentos | 3.560,33 | 3.234,49 | -325,84 | -9,15 |
| Material de Escritório | 3.892,33 | 6.340,94 | 2.448,61 | 62,91 |
| Serviços Gráficos | 43.515,55 | 20.879,81 | -22.635,74 | -52,02 |
| Encadernações e Cópias | 55,00 | 0,00 | -55,00 | -100,00 |
| Despesas com Postagens | 709,98 | 3.974,40 | 3.264,42 | 459,79 |
| Lanches e Refeições | 6.368,14 | 13.485,42 | 7.117,28 | 111,76 |
| Ressarcimento Despesas (Pronto Pagamento) | 12.759,21 | 19.675,74 | 6.916,53 | 54,21 |
| Despesas com Estacionamento | 628,55 | 993,05 | 364,50 | 57,99 |
| Passagens - Administrativa | - | 2.472,20 | 2.472,20 | 0,00 |
| Honorários Advocatícios | 18.380,49 | 20.867,67 | 2.487,18 | 13,53 |
| Serviços Técnicos/especializados | - | 93.561,58 | 93.561,58 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 434.085,58 | 509.513,42 | 75.427,84 | 17,38 |
| Salários | 147.788,25 | 178.279,71 | 30.491,46 | 20,63 |
| Vale Transporte | 13.119,70 | 12.917,20 | -202,50 | -1,54 |
| Auxílio Alimentação | 31.980,00 | 39.688,99 | 7.708,99 | 24,11 |
| 13º Salário | 12.960,50 | 23.189,59 | 10.229,09 | 78,93 |
| Fundo de Garantia - FGTS | 13.868,37 | 16.405,48 | 2.537,11 | 18,29 |
| Previdência Social - INSS | 54.368,00 | 79.207,35 | 24.839,35 | 45,69 |
| Pis sobre salário | 1.671,42 | 1.997,16 | 325,74 | 19,49 |
| Plano de Saúde | 68.876,98 | 75.838,22 | 6.961,24 | 10,11 |
| Ajuda de Custo | 200,00 | 1.350,00 | 1.150,00 | 575,00 |
| Férias | 17.150,64 | 16.238,46 | -912,18 | -5,32 |
| Pró-Labore | 50.835,70 | 56.892,00 | 6.056,30 | 11,91 |
| Outras Despesas com Pessoal e Encargos | 21.266,02 | 7.509,26 | -13.756,76 | -64,69 |
| OUTRAS DESP. ADMIN./OPERACIONAIS (1,2,3,4) | 170.417,38 | 298.588,14 | 128.170,76 | 75,21 |
| 1 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 75.914,35 | 89.217,92 | 13.303,57 | 17,52 |
| Despesas com Cartório | 1.218,37 | 0,00 | -1.218,37 | -100,00 |
| Contribuição FENACEF | 33.049,50 | 37.714,68 | 4.665,18 | 14,12 |
| Assistência Social (cesta básica, remédios) | 3.109,38 | 3.299,81 | 190,43 | 6,12 |
| Aluguel de Garagem | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vestuário, Uniformes e materiais | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Admin/Operacionais | 38.537,10 | 48.203,43 | 9.666,33 | 25,08 |
| 2 - DESPESAS COM SIMPÓSIOS | 14.540,45 | 18.898,00 | 4.357,55 | 29,97 |
| Vestuário, Uniformes e materiais | 2.303,00 | 5.152,00 | 2.849,00 | 123,71 |
| Taxas e Inscrições | 640,00 | 960,00 | 320,00 | 50,00 |
| Translados | 7.480,75 | 980,00 | -6.500,75 | -86,90 |
| Hospedagem | 4.116,70 | 7.680,00 | 3.563,30 | 86,56 |
| Passagens | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas | - | 4.126,00 | 4.126,00 | 0,00 |
| 3 - DESPESAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | 79.962,58 | 174.350,66 | 94.388,08 | 118,04 |
| Vestuário, Uniformes e materiais | 9.428,00 | 35.620,56 | 26.192,56 | 277,82 |
| Despesas com Translados | 2.200,00 | 3.953,87 | 1.753,87 | 79,72 |
| Taxas e Inscrições | 15.040,00 | 24.920,00 | 9.880,00 | 65,69 |
| Apoio Técnico e Instrutoria Esportiva | 27.436,83 | 54.010,00 | 26.573,17 | 96,85 |
| Hospedagem | 4.872,00 | 25.790,00 | 20.918,00 | 429,35 |
| Passagens | 10.925,00 | 15.746,23 | 4.821,23 | 44,13 |
| Outras Despesas com Esportes | 10.060,75 | 14.310,00 | 4.249,25 | 42,24 |





Relatório de Gestão AEADF 2023

| ITENS ORÇAMENTÁRIOS | Realizado em 2022 | Realizado em 2023 | Variação | |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| | (a) | (b) | Absoluta (c) = (b-a) | % (d) = (c/a) |
| 4- DESPESAS FENACANTO | - | 16.121,56 | 16.121,56 | 0,00 |
| Passagens | | 3.543,37 | 3.543,37 | 0,00 |
| Hospedagens | | 2.870,00 | 2.870,00 | 0,00 |
| Translados | | 5.940,00 | 5.940,00 | 0,00 |
| Vestuário, Uniformes e Materiais | | 2.320,00 | 2.320,00 | 0,00 |
| Outras Despesas | | 1.448,19 | 1.448,19 | 0,00 |
| IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES E CONSUMO | 44.751,95 | 42.895,68 | - 1.856,27 | -4,15 |
| Energia Elétrica - CEB | 8.138,76 | 13.186,25 | 5.047,49 | 62,02 |
| Água e Esgoto - CAESB | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gás | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Telefone/Internet | 20.301,60 | 13.295,74 | -7.005,86 | -34,51 |
| IPTU/TLP | 15.489,00 | 16.413,69 | 924,69 | 5,97 |
| Outras Desp. Impostos, Contrib. E Consumo | 822,59 | 0,00 | -822,59 | -100,00 |
| DESPESAS COM EVENTOS INTERNOS | 135.111,02 | 189.442,53 | 54.331,51 | 40,21 |
| Direitos Autorais | 286,71 | - | -286,71 | -100,00 |
| Despesas com Ornamentação | 13.150,00 | 20.474,60 | 7.324,60 | 55,70 |
| Contratação Música/Som e Vídeo | 7.400,00 | 36.432,67 | 29.032,67 | 392,33 |
| Contratação de Buffet | 73.450,00 | 103.446,20 | 29.996,20 | 40,84 |
| Trofeus, Medalhas, Brindes e outros materiais | 10.148,17 | 7.270,46 | -2.877,71 | -28,36 |
| Lanches e Refeições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas com Eventos | 30.676,14 | 21.818,60 | -8.857,54 | -28,87 |
| MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | 79.329,49 | 84.571,46 | 5.241,97 | 6,61 |
| Condomínio | 71.552,48 | 58.596,16 | -12.956,32 | -18,11 |
| Seguro Instalações e Outros | 1.251,86 | 1.331,47 | 79,61 | 6,36 |
| Material de Limpeza e Conservação | 1.639,26 | 1.441,54 | -197,72 | -12,06 |
| Material de Copa e Cozinha - Consumo | 4.885,89 | 7.586,29 | 2.700,40 | 55,27 |
| Manutenção/ Conservação Bens móveis e Imóveis | - | 14.866,00 | 14.866,00 | 0,00 |
| Outras Despesas de Manutenção | - | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 27.435,81 | 28.888,45 | 1.452,64 | 5,29 |
| IRR s/Aplicações Financeiras | 25.116,51 | 26.694,51 | 1.578,00 | 6,28 |
| Multas de Mora | 283,6 | 0,00 | -283,60 | -100,00 |
| Despesas Bancárias | 1.012,20 | 1.163,25 | 151,05 | 14,92 |
| Juros | 94,77 | 78,61 | -16,16 | -17,05 |
| IOF - Imposto sobre Operações Financeiras | 928,73 | 952,08 | 23,35 | 2,51 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.329,30 | 34.779,78 | 30.450,48 | 703,36 |
| IMOBILIZADO | 4.329,30 | 34.779,78 | 30.450,48 | 703,36 |
| Móveis e Utensílios | 4.329,30 | 2.451,07 | -1.878,23 | -43,38 |
| Máquinas/Equipamentos | - | 30.593,92 | 30.593,92 | 0,00 |
| Outros | - | 1.734,79 | 1.734,79 | 0,00 |

