

Empresa: ASSEMA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMATERCE
C.N.P.J.: 09.447.764/0001-02
Endereço: RUA PADRE GUERRA, 1575, PARQUELANDIA, FORTALEZA/CE, CEP 60455-365

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
JANEIRO DE 2025**

RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITAS ASSOCIATIVAS

CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA

65.345,41

OUTRAS RECEITAS

DIÁRIAS CASA DE OPOIO

300,00

UNIMED

9.518,25

EMBASE

2.000,00

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS AUFERIDOS

313,72

RENDIMENTOS FINANCEIROS

1.126,56

(=) RECEITA BRUTA

78.603,94

DESPESAS COM PESSOAL

SALÁRIOS E ORDENADOS

(14.667,76)

PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO

(146,68)

ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

INSS

(3.930,92)

FGTS

(1.173,41)

ASSISTÊNCIA SOCIAL

TRANSPORTE / ALIMENTAÇÃO

(8.184,96)

ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA

(2.999,56)

AUXÍLIO FUNERAL

(107,18)

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

ASSESSORIA JURÍDICA

(5.648,00)

ASSESSORIA CONTÁBIL

(1.412,00)

ASSESSORIA EM TI

(552,55)

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

(900,00)

UTILIDADES E SERVIÇOS

ENERGIA E FORÇA

(1.179,99)

ÁGUA E ESGOTO

(354,65)

TELEFONIA E INTERNET

(392,43)

SEGURANÇA E MONITORAMENTO

(323,94)

MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

(805,90)

MANUTENÇÃO PRÉDIAL

(560,00)

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

(2.533,00)

SEGUROS

(144,71)

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

(231,99)

MANUTENÇÃO DE SITE - ASSEMA

(370,00)

OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CONDUÇÃO E TRANSPORTE

(538,28)

LANCHES E REFEIÇÕES

(1.876,97)

COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES

(247,91)

COPA E COZINHA

(648,84)

DESPESAS BANCÁRIAS

(650,90)

RECEPÇÃO E CONFRATERNIZAÇÃO

(485,08)

DESPESAS COM VIAGENS

(927,05)

OUTRAS DESPESAS

(4.687,75)

TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS

(56.682,41)

SUPERAVIT DO MÊS

21.921,53

DISPONIBILIDADE

CONTA CORENTE: BRADSCO


R\$ 57.057,27

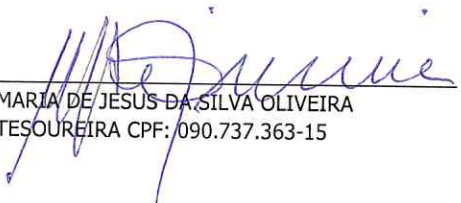
APLICAÇÕES: BRADESCO CDB

R\$ 191.388,97

TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO

R\$ 25.000,00


 SIDONIO FRAGOSO VIEIRA
 PRESIDENTE CPF: 104.945.963-68


 MARIA DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA
 TESOUREIRA CPF: 090.737.363-15


 GILVAN SOBREIRA DOS SANTOS
 Contador CRC-CE nº 017453 CPF: 410.646.313-04