

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
RECEITAS OPERACIONAIS	694.541,79	653.797,02
RECEITAS ORDINARIAS	348.180,75	323.952,68
CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	71.761,20
MENSALIDADE ASSOCIADOS	161.714,00	164.336,33
PARTICIPAÇÃO CURSO SESCON DIGITAL	0,00	36,00
CURSO AVANÇADO FISCAL	16.625,90	9.810,00
CURSO BASICO CONTABIL	11.090,35	3.960,00
CURSO BASICO FISCAL	57.428,58	30.270,00
CURSO BASICO PESSOAL	32.404,37	14.070,00
ALUGUEL IAPE	28.000,00	0,00
ALUGUEL SICORP	13.200,00	12.000,00
RECEITA DE ALUGUEL	2.050,00	500,00
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	15.024,90	0,00
ESTAGIÁRIOS	150,00	7.105,00
PARTICIPAÇÃO CONVÊNIO INTEGRAL	710,55	787,24
PARTICIPAÇÃO CONVÊNIO MEDICAR	1.161,73	1.040,30
PARTICIPAÇÃO CONVÊNIO UNIMED	7.991,70	7.758,54
PARTICIPAÇÃO SEGUROS	314,19	328,77
PARTICIPAÇÃO SERMED	56,78	0,00
PARTICIPAÇÃO SICREDI	257,70	189,30
RECEITA DE PROJETOS	227.324,95	242.992,68
MENSALIDADES PROJETO MENOR APRENDIZ	226.393,00	242.700,00
PATROCÍNIOS DIVERSOS	501,00	0,00
REND. APLIC. FINANCEIRA FUNDO CMDCA	430,95	292,68
RECEITAS COM EVENTOS/CAMPANHAS	66.744,39	47.518,34
CAMPANHA TORTAS	14.945,00	17.500,00
CURSO PERD/COMP	4.630,00	0,00
CURSOS DE INGLÊS	2.550,00	12.240,00
EVENTO CAFÉ COM O PREFEITO	0,00	0,00
EVENTO PORCO A PARAGUAIA DO CONTADOR	17.689,39	0,00
EVENTO RESSACA DO LEÃO	13.680,00	0,00
EVENTOS SOCIAIS	0,00	4.410,00
PATROCÍNIO ANIVERSÁRIO AESCON	0,00	6.800,00
PATROCINIO CHURRASCO DIRETORIAS	0,00	500,00
PATROCINIO EVENTO PINGUIM DIRETORIAS	0,00	1.788,34
PATROCÍNIO EVENTO PORCO A PARAGUIA DO CONTADOR	8.300,00	0,00
PATROCÍNIO RESSACA DO LEÃO	4.950,00	0,00
PATROCÍNIOS DIVERSOS	0,00	0,00
RECEITA COBERTORES	0,00	970,00
RECEITA CONFRATERNIZAÇÃO DIRETORIAS	0,00	3.310,00
RECEITAS COM SUBVENÇÕES	52.291,70	39.333,32
FUNDO CMDCA	52.291,70	39.333,32
DESPESAS OPERACIONAIS	(722.871,38)	(645.437,70)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - AESCON	(260.655,17)	(245.550,20)
AGUA	(10.048,23)	(2.873,60)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
ASSISTENCIA CONTABIL	(15.585,00)	(13.585,00)
ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	(25.723,43)	(19.893,96)
ASSOCIACAO DE CLASSE	(6.630,06)	(1.069,26)
BENS DE VALORES IRRELEVANTES	(2.482,38)	(300,00)
BRINDES	(1.233,20)	(802,59)
CERTIFICAÇÃO DIGITAL	(120,00)	0,00
COPA/ MAT LIMPEZA - AESCON	(11.386,96)	(9.608,63)
DEPRECIACAO	(4.069,31)	(4.319,09)
DESPESAS C/ CARTÓRIO	(304,86)	(176,29)
DESPESAS C/ INFORMATICA	(10.075,70)	(9.740,30)
DESPESAS C/ SEGURANÇA	(5.658,00)	(3.361,09)
DESPESAS COM JARDINAGEM	(700,00)	0,00
DESPESAS COM MARCAS E PATENTES	0,00	(1.520,00)
DESPESAS COM MOTO TAXI	(1.697,00)	0,00
DESPESAS COM VIAGENS	(2.877,50)	0,00
DESPESAS CONFRATERNIZAÇÃO DIRETORIA	0,00	(5.268,34)
DESPESAS CONFRATERNIZAÇÃO PINGUIM	0,00	(4.875,00)
ENERGIA ELETRICA	(16.499,02)	(13.444,55)
FESTAS / CONFRATERNIZACAO	(2.455,04)	(3.000,00)
GASTOS C/ CURSOS PROFISSIONALIZANTES	(22.000,00)	(59.589,60)
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(330,45)	(310,40)
MANUT/CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	(17.937,79)	(6.280,47)
MANUT/CONSERVACAO DE INSTALACOES	(1.311,44)	(42,00)
MATERIAIS DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	(8.625,66)	(2.212,16)
MATERIAL DE USO E CONSUMO - AESCON	0,00	(557,78)
PERDAS VALORES INCOBRÁVEIS	(5.324,94)	0,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(38.660,00)	(35.180,00)
REEMBOLSO - COMBUSTIVEIS	0,00	(3.186,30)
SEGUROS CONTRATADOS	(5.106,14)	(4.294,96)
SERVICOS PRESTADOS - P.J.	0,00	(4.613,00)
TELEFONE/INTERNET	(8.904,81)	(7.541,77)
VALE REFEICAO	(32.612,45)	(26.775,18)
VALE TRANSPORTE	(2.295,80)	(1.128,88)
DESPESAS COM PESSOAL - AESCON	(180.880,23)	(161.669,72)
13o. SALARIO -AESCON	(9.608,74)	(8.167,06)
AJUDA DE CUSTO -AESCON	(9.000,00)	(9.000,00)
AUTÔNOMOS	(2.662,90)	(5.561,69)
FERIAS -AESCON	(11.752,80)	(13.150,20)
FGTS -AESCON	(9.429,74)	(8.229,36)
HORAS EXTRAS -AESCON	(2.767,38)	(1.024,99)
INSS -AESCON	(31.487,74)	(27.857,68)
PIS FOLHA DE PAGAMENTO -AESCON	(1.226,68)	(1.028,69)
SALARIOS E ORDENADOS - AESCON	(93.810,48)	(87.584,79)
TRIÊNIO	(9.133,77)	(65,26)
DESPESAS FINANCEIRAS	(8.716,36)	(8.370,50)
DESCONTOS CONCEDIDOS	(1.001,23)	(360,00)
DESPESAS BANCARIAS	(7.553,87)	(6.572,04)
IRRF S/ APLICAÇÃO	(35,02)	(32,00)
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	(126,24)	(513,46)
TAXA ADMINISTRATIVA CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	(893,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(184,20)	(172,80)
TAXA DE PUBLICIDADE	(184,20)	(172,80)
DESPESAS DE PROJETOS	(216.650,70)	(196.707,69)
COPA/ MAT LIMPEZA - PROJ MENOR APRENDIZ	(100,93)	(813,43)
DEPRECIÇÃO PROJ. M. APRENDIZ	(336,62)	(4.046,64)
GASTOS C/ CURSOS E PALESTRAS PROJ. M. AP	(68.152,00)	(17.184,54)
GASTOS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS PROJ M. AP	(279,31)	(1.903,19)
IMPRESSOS/MAT. ESCRITÓRIO PROJ M. APREND	(49,90)	(540,00)
LANCHES E REFEIÇÕES FUNDO CMDCA	0,00	(2.413,43)
LANCHES E REFEIÇÕES PROJ M. APRENDIZ	(5.630,64)	(1.309,11)
SEGUROS CONTRATADOS PROJ M. APRENDIZ	(357,40)	(383,30)
13º SALARIO PROJ M. APRENDIZ	(9.759,38)	(10.148,29)
AVISO PRÉVIO PROJ. M. APRENDIZ	0,00	(417,81)
FERIAS PROJ M. APRENDIZ	(11.112,31)	(16.497,13)
FGTS PROJ M. APRENDIZ	(7.794,11)	(11.410,83)
GRATIFICAÇÕES PROJ. M. APRENDIZ	(400,00)	(3.340,00)
HORAS EXTRAS PROJETO M. APRENDIZ	(322,20)	(119,51)
INSS - PROJ.M. APRENDIZ	(26.369,05)	(30.395,52)
PIS FOLHA DE PAGTO PROJ M. APRENDIZ	(1.014,09)	(1.169,08)
SALARIOS E ORDENADOS PROJ. M. APRENDIZ	(83.977,80)	(94.491,04)
TRIÊNIO	(884,38)	0,00
VALE TRANSPORTE	(3,48)	0,00
IOF FUNDO CMDCA	(11,40)	(10,19)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO CMDCA	(95,70)	(59,64)
TARIFAS BANCARIAS FUNDO CMDA	0,00	(55,01)
DESPESAS COM EVENTOS/CAMAPNHAS	(55.784,72)	(32.966,79)
ANIVERSÁRIO AESCON	0,00	(7.344,11)
CAMPANHA TORTAS	(10.912,50)	(11.250,00)
DESPESAS COM CONVENÇÃO CRC	0,00	(3.000,00)
DESPESAS COM DOAÇÃO DE COBERTORES	0,00	(1.200,00)
DESPESAS CURSO PERD/COMP	(1.500,00)	0,00
DESPESAS CURSOS DE INGLÊS	0,00	(10.172,68)
DESPESAS EVENTO RESSACA DO LEÃO	(18.453,20)	0,00
EVENTO PORCO A PARAGUAIA DO CONTADOR	(24.919,02)	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	20.222,54	2.755,18
AÇÕES JUDICIAIS	9.380,63	0,00
DESCONTOS OBTIDOS	2.978,85	1.395,50
INDENIZAÇÕES DE SEGUROS	3.979,55	0,00
JUROS RECEBIDOS	115,11	254,23
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	185,28	0,00
RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA	3.583,12	1.105,45
(=) SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	11.114,50
(=) DEFICIT LIQUIDO DO EXERCICIO	8.107,05	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

Período de
01/01/2023 a 31/12/2023

Período de
01/01/2022 a 31/12/2022

ANA LUCIA CORSINO PICAIO
Presidente
CPF: 122.274.078-83

WILLIAM PETERSON DE ANDRADE
Tesoureiro
CPF: 175.491.388-18

SHIRLEY APARECIDA NOCENTE GABRIEL
CRC: 1-SP-111453/O-0 - Contadora
CPF: 932.302.738-34