

Demonstrativo Financeiro - Comparativo

Período de 01/2021 a 01/2021;

Lançamento	01/2021
SALDO ANTERIOR	792.857,40
RECEITAS	194.529,61
Taxa Extraordinária	18.125,63
Taxa de Mensalidade	174.883,98
Taxas de Acordo	1.520,00
OUTRAS RECEITAS	-10.289,87
Descontos concedidos	-11.015,00
Recebimento de Juros e Multas Recebidos	148,84
Recebimento de Rendimento Aplicação Financeira	576,29
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-9.589,38
Despesas em Cartórios	-119,82
Honorários Advocatícios	-1.212,00
Honorários Contador	-1.849,26
Locação de Equipamentos	-2.185,00
Material de E'PI	-534,80
Material de Propaganda	-750,00
Pagamento de Assinatura de Internet	-249,90
Pagamento de Lanches Copa/Cozinha	-264,76
Prestação de Serviços de E-MAIL	-78,07
Publicidade	-70,00
Seguro Predial	-666,09
Seguro de Vida em Grupo	-836,63
Sistema de Alarme	-152,00
Softwares e Web	-359,07
Telefone / Internet	-261,98
DESPESAS COM PESSOAL	-25.275,36
Auxílio Transporte - Coparticipação	-1.327,10
FGTS	-3.325,42
FGTS / GRRF (Rescisório)	-2.085,79
Férias	-4.285,60
INSS a Recolher	-13.124,19
PIS	-444,26
Pagamento de Médico Ocupacional	-60,00
Salários	-623,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	-39.543,82
Combustível e Lubrificante	-185,83
Despesas Copa/Cozinha	-40,53
Manutenção Equipamentos	-798,00
Manutenção Limpeza e Conservação	-1.260,00
Material Elétrico	-4.000,00
Material Escritório	-110,00
Material Hidráulico	-1.667,00
Material Limpeza/Higiene	-1.377,57
Material de Manutenção/Reparos	-6.276,82
Outros Materiais	-2.385,00
Pagamento de Manutenção Móveis e Utensílios	-45,00
Pagamento de Manutenção Piscinas	-1.015,00

Demonstrativo Financeiro - Comparativo

Período de 01/2021 a 01/2021;

Lançamento	01/2021
Prestação Serviços PF	-4.807,50
Prestação Serviços PJ	-15.575,57
DESPESAS COM TARIFAS PÚBLICAS	-51.638,06
Energia Elétrica	-8.462,27
Pagamento de IPTU/TLP	-41.098,34
Pagamento de IRPJ retido na fonte	-448,17
Água e Esgoto	-1.629,28
DESPESAS BANCÁRIAS	-2.815,02
Pagamento de IRRF sobre Aplicações Financeiras	-7,13
Tarifas Bancárias	-2.807,89
AQUISIÇÃO DE BENS IMOBILIZADO	-32.379,00
Edificações e Construções	-6.769,00
Móveis e Utensílios	-20.000,00
Pagamento de Máquinas e Equipamentos	-5.610,00
BENFEITORIAS	-22.161,66
Material de Construção	-22.161,66
OUTRAS DESPESAS	-15.081,46
Aluguel Campo	-100,00
Despesas Com Esporte	-2.482,00
Estorno	-150,00
Pagamento Empréstimo FENABB	-11.994,46
Taxa Aula Avulsa	-355,00
	RECEITA
	184.239,74
	DESPESA
	-198.483,76
	RESULTADO
	-14.244,02
	SALDO TOTAL
	778.613,38
CAIXA/BANCO	778.573,38
BANCO DO BRASIL S.A.-001.1187-8.4063-0/1 - Aplicação1	371.875,67
BANCO DO BRASIL S.A.-001.1187-8.35901-7/2 - 35901 APLI	260.395,79
CONTA TRANSITORIA-999.9999-9.999999-9/0 - CT.TRANSIT	140.781,28
CAIXA	1.389,30
CAIXA TESOUREARIA	1.575,32
CAIXA GERAL	2.556,02