

Demonstrativo Financeiro - Comparativo

Período de 02/2021 a 02/2021;

Lançamento	02/2021
SALDO ANTERIOR	778.573,38
RECEITAS	215.602,46
Taxa Extraordinária	26.644,41
Taxa de Mensalidade	183.368,05
Taxas de Acordo	5.590,00
OUTRAS RECEITAS	-12.182,89
Descontos concedidos	-15.009,46
Recebimento de Juros e Multas Recebidos	228,24
Recebimento de Outras Receitas Financeiras	2.265,00
Recebimento de Rendimento Aplicação Financeira	333,33
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-11.067,50
Chaves	-60,00
Devolução de Mensalidade	-200,00
Honorários Contador	-1.734,00
Locação de Equipamentos	-1.665,00
Material de E'PI	-166,50
Material de Propaganda	-308,70
Pagamento de Assinatura de Internet	-249,90
Pagamento de Consultorias e Projetos	-3.097,95
Pagamento de Fretes e Carretos	-10,00
Prestação de Serviços de E-MAIL	-81,37
Publicidade	-1.500,00
Seguro Predial	-378,85
Seguro de Vida em Grupo	-772,24
Sistema de Alarme	-152,00
Softwares e Web	-398,71
Telefone / Internet	-292,28
DESPESAS COM PESSOAL	-55.362,29
Auxílio Alimentação - Coparticipação	-4.759,36
Auxílio Transporte - Coparticipação	-323,30
Convenio Farmácia	-33,97
FGTS	-2.390,87
Férias	-8.319,91
INSS a Recolher	-11.416,98
PIS	-298,86
Plano de Saúde - Coparticipação	-3.497,65
Salários	-24.321,39
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	-97.426,68
Combustível e Lubrificante	-100,00
Despesas Copa/Cozinha	-167,77
Manutenção Equipamentos	-10.312,00
Manutenção Jardins	-19.510,00
Manutenção Limpeza e Conservação	-4.202,00
Manutenção de Instalações	-8.680,00
Material Elétrico	-3.756,00
Material Hidráulico	-1.201,85
Material Limpeza/Higiene	-603,56

Demonstrativo Financeiro - Comparativo

Período de 02/2021 a 02/2021;

Lançamento	02/2021
Material de Manutenção/Reparos	-6.258,00
Outros Materiais	-28,00
Pagamento de Material Esportivo	-535,00
Prestação Serviços PF	-1.065,00
Prestação Serviços PJ	-39.247,50
Serviços - Mão de Obra	-1.760,00
DESPESAS COM TARIFAS PÚBLICAS	-8.704,88
Energia Elétrica	-6.585,17
Impostos	-1.027,84
Pagamento de Gás	-340,00
Pagamento de IRPJ retido na fonte	-159,45
TAXA AMBIENTAL/ CREA-PR	-522,62
Água e Esgoto	-69,80
DESPESAS BANCÁRIAS	-2.472,85
Pagamento de IRRF sobre Aplicações Financeiras	-22,21
Tarifas Bancárias	-2.450,64
AQUISIÇÃO DE BENS IMOBILIZADO	-1.736,88
Pagamento de Máquinas e Equipamentos	-1.736,88
BENFEITORIAS	-33.557,64
Material de Construção	-33.557,64
OUTRAS DESPESAS	-6.623,12
Aluguel Campo	-290,00
Despesas Com Esporte	-3.138,12
Floricultura	-660,00
Pagamento Empréstimo FENABB	-2.000,00
Taxa Aula Avulsa	-535,00
	RECEITA
	203.419,57
	DESPESA
	-216.951,84
	RESULTADO
	-13.532,27
	SALDO TOTAL
	765.041,11
CAIXA/BANCO	765.041,11
BANCO DO BRASIL S.A.-001.1187-8.4063-0/1 - Aplicação1	399.728,78
BANCO DO BRASIL S.A.-001.1187-8.35901-7/2 - 35901 APLI	222.411,90
CONTA TRANSITORIA-999.9999-9.999999-9/0 - CT.TRANSIT	140.588,72
CAIXA	501,70
CAIXA TESOUREARIA	558,99
CAIXA GERAL	1.251,02