

## Demonstrativo Financeiro - Comparativo

Período de 03/2021 a 03/2021;

Lançamento	03/2021
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>765.041,11</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>125.391,97</b>
Taxa Extraordinária	5.454,41
Taxa de Mensalidade	119.937,56
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-5.868,86</b>
Créditos a Identificar	0,58
Descontos concedidos	-8.012,07
<b>INSCRIÇÃO ESPORTES</b>	<b>420,00</b>
Recebimento de Auxílio FENABB	733,33
Recebimento de Juros e Multas Recebidos	152,76
Recebimento de Outras Receitas Financeiras	65,88
Recebimento de Rendimento Aplicação Financeira	770,66
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>-13.097,90</b>
Chaves	-7,50
Honorários Advocatícios	-2.424,00
Honorários Contador	-2.284,00
Locação de Equipamentos	-3.676,00
Pagamento de Assinatura de Internet	-249,90
Pagamento de Lanches Copa/Cozinha	-187,57
Publicidade	-1.500,00
Seguro Predial	-1.017,72
Seguro de Vida em Grupo	-836,63
Sistema de Alarme	-152,00
Softwares e Web	-480,85
Telefone / Internet	-281,73
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>-54.931,05</b>
Auxílio Alimentação - Coparticipação	-5.088,88
Auxílio Farmacia	-98,55
Auxílio Transporte - Coparticipação	-1.747,20
FGTS / GRRF (Rescisório)	-2.388,61
Férias	-2.342,74
INSS a Recolher	-10.862,73
PIS	-286,44
Pagamento de IRRF Pessoa Física a Recolher	-193,05
Pagamento de Médico Ocupacional	-30,00
Plano de Saúde - Coparticipação	-7.293,90
Rescisão de Pessoal	-1.387,66
Salários	-23.211,29
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>	<b>-63.826,37</b>
Combustível e Lubrificante	-387,07
Manutenção Limpeza e Conservação	-3.966,98
Material Elétrico	-12.056,96
Material Escritório	-488,40
Material Limpeza/Higiene	-1.079,64
Material de Manutenção/Reparos	-1.257,32
Outros Materiais	-351,00
Pagamento de Manutenção Piscinas	-795,00

## Demonstrativo Financeiro - Comparativo

Período de 03/2021 a 03/2021;

<b>Lançamento</b>	<b>03/2021</b>
Pagamento de Material Esportivo	-15.871,00
Pagamento de Medicamentos	-130,00
Prestação Serviços PF	-1.530,00
Prestação Serviços PJ	-14.680,00
Serviços - Mão de Obra	-11.233,00
<b>DESPESAS COM TARIFAS PÚBLICAS</b>	<b>-6.541,57</b>
Energia Elétrica	-6.470,82
Água e Esgoto	-70,75
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>-2.288,54</b>
Pagamento de IRRF sobre Aplicações Financeiras	-11,41
Tarifas Bancárias	-2.277,13
<b>AQUISIÇÃO DE BENS IMOBILIZADO</b>	<b>-10.089,50</b>
Pagamento de Máquinas e Equipamentos	-10.089,50
<b>BENFEITORIAS</b>	<b>-14.213,48</b>
Material de Construção	-14.213,48
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>-5.549,50</b>
Despesas Com Esporte	-367,00
Estorno	-2.962,50
Floricultura	-220,00
Pagamento Empréstimo FENABB	-2.000,00
	<b>RECEITA</b>
	<b>119.523,11</b>
	<b>DESPESA</b>
	<b>-170.537,91</b>
	<b>RESULTADO</b>
	<b>-51.014,80</b>
	<b>SALDO TOTAL</b>
	<b>714.026,31</b>
<b>CAIXA/BANCO</b>	<b>714.026,31</b>
BANCO DO BRASIL S.A.-001.1187-8.4063-0/1 - Aplicação1	408.413,75
BANCO DO BRASIL S.A.-001.1187-8.35901-7/2 - 35901 APLI	212.698,37
CONTA TRANSITORIA-999.9999-9.999999-9/0 - CT.TRANSIT	91.927,51
CAIXA	609,20
CAIXA TESOUREARIA	158,99
CAIXA GERAL	218,49