

Demonstrativo Financeiro - Comparativo

Período de 04/2021 a 04/2021;

Lançamento	04/2021
SALDO ANTERIOR	714.026,31
RECEITAS	168.987,30
Taxa Extraordinária	10.904,43
Taxa de Mensalidade	158.082,87
OUTRAS RECEITAS	-4.499,53
Descontos concedidos	-10.085,84
Recebimento Recuperação Despesas Seguros	3.814,00
Recebimento de Auxílio FENABB	733,33
Recebimento de Juros e Multas Recebidos	180,59
Recebimento de Outras Receitas Financeiras	90,00
Recebimento de Rendimento Aplicação Financeira	768,39
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-16.403,85
Devolução de Mensalidade	-132,50
Honorários Advocatícios	-1.212,00
Honorários Contador	-1.734,00
Locação de Equipamentos	-2.201,13
Material de E'PI	-659,00
Pagamento de Assinatura de Internet	-359,88
Pagamento de Lanches Copa/Cozinha	-290,96
Publicidade	-7.886,93
Seguro Predial	-730,48
Seguro de Vida em Grupo	-772,24
Sistema de Alarme	-158,00
Softwares e Web	-85,69
Telefone / Internet	-181,04
DESPESAS COM PESSOAL	-46.033,47
Auxílio Alimentação - Coparticipação	-4.164,51
Auxílio Farmacia	-49,02
Auxílio Transporte - Coparticipação	-942,20
FGTS	-2.268,20
Férias	-3.398,80
INSS a Recolher	-11.199,96
PIS	-295,66
Pagamento de IRRF Pessoa Física a Recolher	-156,18
Plano de Saúde - Coparticipação	-1.784,24
Salários	-21.774,70
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	-63.250,20
Combustível e Lubrificante	-113,40
Despesas Copa/Cozinha	-297,03
Manutenção Equipamentos	-120,00
Manutenção Jardins	-140,00
Manutenção Limpeza e Conservação	-266,98
Manutenção Sistema de Acesso	-398,71
Manutenção de Instalações	-1.000,00
Material Descartável	-6,90
Material Elétrico	-6.225,43
Material Escritório	-199,50

Demonstrativo Financeiro - Comparativo

Período de 04/2021 a 04/2021;

Lançamento	04/2021
Material Hidráulico	-536,00
Material Limpeza/Higiene	-391,85
Material de Manutenção/Reparos	-364,40
Pagamento de Manutenção Móveis e Utensílios	-2.750,00
Pagamento de Manutenção Piscinas	-2.441,00
Pagamento de Material Esportivo	-17.753,00
Prestação Serviços PF	-1.065,00
Prestação Serviços PJ	-5.150,00
Serviços - Mão de Obra	-24.031,00
DESPESAS COM TARIFAS PÚBLICAS	-18.202,89
Energia Elétrica	-7.322,41
Impostos	-10.794,09
Pagamento de COFINS/PIS-PASEP/CSLL retido	-13,02
Água e Esgoto	-73,37
DESPESAS BANCÁRIAS	-4.470,72
Pagamento de IRRF sobre Aplicações Financeiras	-22,51
Tarifas Bancárias	-4.448,21
AQUISIÇÃO DE BENS IMOBILIZADO	-29.475,00
Edificações e Construções	-29.475,00
BENFEITORIAS	-13.456,53
Material de Construção	-13.456,53
OUTRAS DESPESAS	-5.466,41
Aluguel Campo	-50,00
Despesas Com Esporte	-2.185,00
Estorno	-746,41
Floricultura	-220,00
Pagamento Empréstimo FENABB	-2.000,00
Taxa Aula Avulsa	-265,00
	RECEITA
	164.487,77
	DESPESA
	-196.759,07
	RESULTADO
	-32.271,30
	SALDO TOTAL
	681.755,01
CAIXA/BANCO	681.675,01
BANCO DO BRASIL S.A.-001.1187-8.4063-0/1 - Aplicação1	378.847,80
BANCO DO BRASIL S.A.-001.1187-8.35901-7/2 - 35901 APLI	212.982,24
CONTA TRANSITORIA-999.9999-9.999999-9/0 - CT.TRANSIT	88.284,88
CAIXA	327,94
CAIXA TESOUREARIA	713,66
CAIXA GERAL	518,49