

Demonstrativo Financeiro - Comparativo

Período de 05/2021 a 05/2021;

Lançamento	05/2021
SALDO ANTERIOR	681.675,01
RECEITAS	174.844,52
Taxa Extraordinária	22.529,41
Taxa de Mensalidade	152.315,11
OUTRAS RECEITAS	-8.663,38
Descontos concedidos	-9.997,48
Recebimento de Juros e Multas Recebidos	162,25
Recebimento de Rendimento Aplicação Financeira	1.171,85
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-14.220,49
Honorários Contador	-1.734,00
Locação de Equipamentos	-1.678,00
Material de Propaganda	-1.658,00
Pagamento de Assinatura de Internet	-249,90
Pagamento de Lanches Copa/Cozinha	-476,47
Prestação de Serviços de E-MAIL	-85,46
Publicidade	-3.625,00
Seguro Predial	-378,85
Seguro de Vida em Grupo	-772,24
Sistema de Alarme	-2.915,76
Softwares e Web	-380,17
Telefone / Internet	-266,64
DESPESAS COM PESSOAL	-43.861,25
Auxílio Alimentação - Coparticipação	-4.018,51
Auxílio Transporte - Coparticipação	-926,50
Convenio Farmácia	-81,50
FGTS	-2.269,34
INSS a Recolher	-9.510,56
PIS	-283,67
Plano de Saúde - Coparticipação	-2.918,88
Salários	-23.852,29
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	-50.574,93
Combustível e Lubrificante	-489,34
Despesas Copa/Cozinha	-260,54
Manutenção Hidráulica	-900,00
Manutenção Jardins	-6.200,00
Material Elétrico	-4.130,00
Material Hidráulico	-2.429,05
Material Informática	-138,00
Material Limpeza/Higiene	-372,46
Material de Manutenção/Reparos	-1.077,05
Pagamento de Manutenção Câmeras	-2.375,11
Pagamento de Manutenção Extintores	-406,00
Pagamento de Manutenção Móveis e Utensílios	-390,00
Pagamento de Manutenção Piscinas	-1.321,00
Pagamento de Material Esportivo	-264,40
Pagamento de Medicamentos	-240,00
Prestação Serviços PF	-1.065,00

Demonstrativo Financeiro - Comparativo

Período de 05/2021 a 05/2021;

Lançamento	05/2021
Prestação Serviços PJ	-18.836,98
Serviços - Mão de Obra	-9.680,00
DESPESAS COM TARIFAS PÚBLICAS	-4.885,28
Energia Elétrica	-4.388,99
Pagamento de IRPJ retido na fonte	-409,69
Pagamento de SIMPLES Nacional	-13,23
Água e Esgoto	-73,37
DESPESAS BANCÁRIAS	-3.588,45
Pagamento de IRRF sobre Aplicações Financeiras	-708,98
Tarifas Bancárias	-2.879,47
AQUISIÇÃO DE BENS IMOBILIZADO	-12.013,44
Edificações e Construções	-5.413,44
Móveis e Utensílios	-6.600,00
BENFEITORIAS	-12.463,15
Material de Construção	-12.463,15
OUTRAS DESPESAS	-5.520,00
Aluguel Campo	-380,00
Despesas Com Esporte	-2.025,00
Floricultura	-550,00
Pagamento Empréstimo FENABB	-2.000,00
Taxa Aula Avulsa	-565,00
	RECEITA
	166.181,14
	DESPESA
	-147.126,99
	RESULTADO
	19.054,15
	SALDO TOTAL
	700.729,16
CAIXA/BANCO	700.729,16
BANCO DO BRASIL S.A.-001.1187-8.4063-0/1 - Aplicação1	395.845,28
BANCO DO BRASIL S.A.-001.1187-8.35901-7/2 - 35901 APLI	213.019,59
CONTA TRANSITORIA-999.9999-9.999999-9/0 - CT.TRANSIT	90.761,86
CAIXA	451,52
CAIXA TESOUREARIA	404,24
CAIXA GERAL	246,67