

## Demonstrativo Financeiro - Comparativo

Período de 06/2021 a 06/2021;

Lançamento	06/2021
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>700.729,16</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>164.065,34</b>
Taxa Extraordinária	10.829,39
Taxa de Mensalidade	153.235,95
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-6.301,91</b>
Descontos concedidos	-9.295,05
Estorno de Pagamentos	1.000,00
<b>INSCRIÇÃO ESPORTES</b>	<b>543,00</b>
Recebimento de Juros e Multas Recebidos	44,41
Recebimento de Rendimento Aplicação Financeira	1.405,73
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>-19.441,86</b>
Chaves	-95,00
Despesas em Cartórios	-26,78
Honorários Advocatícios	-4.212,00
Honorários Contador	-1.734,00
Locação de Equipamentos	-5.655,00
Material de Propaganda	-3.000,28
Pagamento de Consultorias e Projetos	-1.000,00
Pagamento de Lanches Copa/Cozinha	-13,00
Publicidade	-1.500,00
Seguro Predial	-378,85
Seguro de Vida em Grupo	-772,24
Sistema de Alarme	-158,00
Softwares e Web	-380,17
Telefone / Internet	-516,54
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>-65.113,07</b>
Auxílio Alimentação - Coparticipação	-4.504,51
Auxílio Farmacia	-96,29
Auxílio Transporte - Coparticipação	-664,10
FGTS	-790,54
FGTS / GRRF (Rescisório)	-2.284,19
INSS a Recolher	-8.383,22
PIS	-285,68
Plano de Saúde - Coparticipação	-2.732,17
Rescisão de Pessoal	-181,21
Salários	-45.191,16
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>	<b>-40.443,16</b>
Despesas Copa/Cozinha	-704,04
Manutenção Limpeza e Conservação	-960,00
Material Elétrico	-1.691,00
Material Escritório	-192,40
Material Hidráulico	-2.486,43
Material Limpeza/Higiene	-1.451,89
Material de Manutenção/Reparos	-2.465,23
Pagamento de Manutenção Câmeras	-2.117,00
Pagamento de Manutenção Piscinas	-4.144,00
Pagamento de Material Esportivo	-1.009,20

## Demonstrativo Financeiro - Comparativo

Período de 06/2021 a 06/2021;

<b>Lançamento</b>	<b>06/2021</b>
Pagamento de Medicamentos	-39,99
Prestação Serviços PF	-2.865,00
Prestação Serviços PJ	-20.316,98
<b>DESPESAS COM TARIFAS PÚBLICAS</b>	<b>-6.445,93</b>
Energia Elétrica	-6.184,11
Pagamento de COFINS/PIS-PASEP/CSLL retido	-31,56
Pagamento de IRPJ retido na fonte	-156,89
Água e Esgoto	-73,37
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>-3.866,72</b>
Pagamento de IRRF sobre Aplicações Financeiras	-22,33
Tarifas Bancárias	-3.844,39
<b>AQUISIÇÃO DE BENS IMOBILIZADO</b>	<b>-12.225,42</b>
Móveis e Utensílios	-11.205,42
Pagamento de Ferramentas	-1.020,00
<b>BENFEITORIAS</b>	<b>-11.933,00</b>
Material de Construção	-11.933,00
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>-12.362,45</b>
Aluguel Campo	-320,00
Despesas Com Esporte	-2.862,00
Pagamento Empréstimo FENABB	-2.000,00
Ressarcimento Seguro Segasp	-7.180,45
	<b>RECEITA</b>
	<b>157.763,43</b>
	<b>DESPESA</b>
	<b>-171.831,61</b>
	<b>RESULTADO</b>
	<b>-14.068,18</b>
	<b>SALDO TOTAL</b>
	<b>686.660,98</b>
<b>CAIXA/BANCO</b>	<b>686.660,98</b>
BANCO DO BRASIL S.A.-001.1187-8.4063-0/1 - Aplicação1	396.444,74
BANCO DO BRASIL S.A.-001.1187-8.35901-7/2 - 35901 APLI	213.506,53
CONTA TRANSITORIA-999.9999-9.999999-9/0 - CT.TRANSIT	75.719,87
CAIXA	822,52
CAIXA TESOURARIA	120,65
CAIXA GERAL	46,67