

Demonstrativo Financeiro - Comparativo

Período de 07/2021 a 07/2021;

Lançamento	07/2021
SALDO ANTERIOR	686.660,98
RECEITAS	160.705,76
Taxa Extraordinária	8.829,41
Taxa de Mensalidade	151.876,35
OUTRAS RECEITAS	-8.008,06
CHAVEIRO - ABRIDOR	10,00
Descontos concedidos	-10.082,89
Estorno de Pagamentos	284,90
Recebimento de Juros e Multas Recebidos	53,43
Recebimento de Rendimento Aplicação Financeira	1.726,50
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-15.335,68
Chaves	-42,00
Honorários Advocatícios	-4.212,00
Honorários Contador	-2.614,00
Locação de Equipamentos	-1.326,99
Pagamento de Assinatura de Internet	-249,90
Pagamento de Despesas Judiciais	-3.000,00
Pagamento de Lanches Copa/Cozinha	-375,63
Pagamento de Salgados	-105,80
Prestação de Serviços de E-MAIL	-158,50
Publicidade	-1.500,00
Seguro Predial	-378,85
Seguro de Vida em Grupo	-542,82
Sistema de Alarme	-158,00
Softwares e Web	-380,17
Telefone / Internet	-291,02
DESPESAS COM PESSOAL	-19.673,20
Auxílio Alimentação - Coparticipação	-4.306,51
Auxílio Transporte - Coparticipação	-1.297,20
FGTS	-2.196,68
INSS a Recolher	-8.177,05
PIS	-274,59
Plano de Saúde - Coparticipação	-2.798,17
Salários	-623,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	-51.217,79
Combustível e Lubrificante	-170,22
Despesas Copa/Cozinha	-134,19
Manutenção Jardins	-2.730,00
Manutenção Limpeza e Conservação	-1.760,00
Material Escritório	-204,00
Material Hidráulico	-448,00
Material Informática	-299,00
Material Limpeza/Higiene	-623,90
Material de Manutenção/Reparos	-2.255,50
Pagamento de Manutenção Móveis e Utensílios	-700,00
Pagamento de Material Esportivo	-441,00
Prestação Serviços PF	-13.465,00

Demonstrativo Financeiro - Comparativo

Período de 07/2021 a 07/2021;

Lançamento	07/2021
Prestação Serviços PJ	-18.686,98
Serviços - Mão de Obra	-9.300,00
DESPESAS COM TARIFAS PÚBLICAS	-8.257,98
Energia Elétrica	-7.897,52
Pagamento de COFINS/PIS-PASEP/CSLL retido	-43,52
Pagamento de IRPJ retido na fonte	-184,08
Taxas e Emolumentos	-55,26
Água e Esgoto	-77,60
DESPESAS BANCÁRIAS	-2.171,00
Pagamento de IRRF sobre Aplicações Financeiras	-35,31
Tarifas Bancárias	-2.135,69
AQUISIÇÃO DE BENS IMOBILIZADO	-9.490,00
Móveis e Utensílios	-9.490,00
BENFEITORIAS	-11.478,00
Material de Construção	-11.478,00
OUTRAS DESPESAS	-5.795,00
Aluguel Campo	-340,00
Despesas Com Esporte	-2.785,00
Floricultura	-220,00
Pagamento Empréstimo FENABB	-2.000,00
Taxa Aula Avulsa	-450,00
	RECEITA
	152.697,70
	DESPESA
	-123.418,65
	RESULTADO
	29.279,05
	SALDO TOTAL
	715.940,03
CAIXA/BANCO	715.940,03
BANCO DO BRASIL S.A.-001.1187-8.4063-0/1 - Aplicação1	433.039,92
BANCO DO BRASIL S.A.-001.1187-8.35901-7/2 - 35901 APLI	214.085,99
CONTA TRANSITORIA-999.9999-9.999999-9/0 - CT.TRANSIT	68.559,84
CAIXA	-119,69
CAIXA TESOUREARIA	225,80
CAIXA GERAL	148,17