

## Demonstrativo Financeiro - Comparativo

Período de 09/2021 a 09/2021;

Lançamento	09/2021
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>773.691,85</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>426.311,47</b>
Taxa Extraordinária	198.269,70
Taxa de Mensalidade	228.041,77
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-12.235,99</b>
Descontos concedidos	-15.306,45
Estorno de Pagamentos	590,00
Recebimento de Juros e Multas Recebidos	56,65
Recebimento de Rendimento Aplicação Financeira	2.423,81
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>-13.754,69</b>
Chaves	-29,00
Honorários Advocatícios	-5.712,00
Honorários Contador	-2.284,00
Locação de Equipamentos	-1.386,65
Material de E'PI	-724,00
Pagamento de Assinatura de Internet	-249,90
Pagamento de Fretes e Carretos	-210,00
Pagamento de Lanches Copa/Cozinha	-14,00
Prestação de Serviços de E-MAIL	-80,18
Publicidade	-1.500,00
Seguro Predial	-309,72
Seguro de Vida em Grupo	-450,43
Sistema de Alarme	-158,00
Softwares e Web	-380,17
Telefone / Internet	-266,64
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>-39.044,95</b>
Auxílio Transporte - Coparticipação	-1.420,50
FGTS	-2.194,89
INSS a Recolher	-8.733,24
PIS	-288,31
Pagamento de Médico Ocupacional	-60,00
Plano de Saúde - Coparticipação	-2.748,17
Rescisão de Pessoal	-685,33
Salários	-22.914,51
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>	<b>-66.174,01</b>
Combustível e Lubrificante	-234,00
Despesas Copa/Cozinha	-6,98
Manutenção Jardins	-12.770,00
Manutenção Limpeza e Conservação	-2.092,00
Manutenção de Instalações	-9.500,00
Material Elétrico	-4.877,92
Material Escritório	-185,00
Material Hidráulico	-1.160,00
Material Limpeza/Higiene	-1.496,49
Material de Manutenção/Reparos	-4.891,32
Outros Materiais	-680,00
Pagamento de Manutenção Câmeras	-80,00

## Demonstrativo Financeiro - Comparativo

Período de 09/2021 a 09/2021;

<b>Lançamento</b>	<b>09/2021</b>
Pagamento de Manutenção Elétrica	-4.524,94
Pagamento de Manutenção Extintores	-1.290,00
Pagamento de Manutenção Piscinas	-2.426,00
Pagamento de Material Esportivo	-3.499,98
Pagamento de Medicamentos	-90,00
Prestação Serviços PF	-6.572,40
Prestação Serviços PJ	-9.796,98
<b>DESPESAS COM TARIFAS PÚBLICAS</b>	<b>-8.908,53</b>
Energia Elétrica	-8.671,36
Pagamento de IRPJ retido na fonte	-159,57
Água e Esgoto	-77,60
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>-2.766,53</b>
Pagamento de IRRF sobre Aplicações Financeiras	-77,51
Tarifas Bancárias	-2.689,02
<b>AQUISIÇÃO DE BENS IMOBILIZADO</b>	<b>-9.460,90</b>
Edificações e Construções	-7.350,00
Móveis e Utensílios	-2.110,90
<b>BENFEITORIAS</b>	<b>-31.187,94</b>
Material de Construção	-31.187,94
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>-6.650,00</b>
Alugel Campo	-660,00
Despesas Com Esporte	-3.275,00
Pagamento Empréstimo FENABB	-2.000,00
Taxa Aula Avulsa	-715,00
	<b>RECEITA</b>
	<b>414.075,48</b>
	<b>DESPESA</b>
	<b>-177.947,55</b>
	<b>RESULTADO</b>
	<b>236.127,93</b>
	<b>SALDO TOTAL</b>
	<b>1.009.819,78</b>
<b>CAIXA/BANCO</b>	<b>1.009.819,78</b>
BANCO DO BRASIL S.A.-001.1187-8.4063-0/1 - Aplicação1	549.356,51
BANCO DO BRASIL S.A.-001.1187-8.35901-7/2 - 35901 APLI	215.561,22
CONTA TRANSITORIA-999.9999-9.999999-9/0 - CT.TRANSIT	242.941,07
CAIXA	715,38
CAIXA TESOOURARIA	707,43
CAIXA GERAL	538,17