

BALANCETE GERENCIAL

Descrição da	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DISPONIVEL	13.114,31d	107.475,88	104.125,02	16.465,17d
CAIXA	1.230,85d	37.897,18	27.002,24	12.125,79d
CAIXA GERAL	511,86d	34.177,18	26.737,24	7.951,80d
CAIXA SALÃO DE FESTA	3,31d	0,00	0,00	3,31d
CAIXA CLUBE	715,68d	3.720,00	265,00	4.170,68d
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.618,21c	55.005,60	52.387,39	0,00
BANCO DO BRASIL	2.618,21c	55.005,60	52.387,39	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	14.501,67d	14.573,10	24.735,39	4.339,38d
BB RF CP AUTÁTICA	14.501,67d	14.573,10	24.735,39	4.339,38d

DESPESAS COM PESSOAL		27.044,28
SALÁRIOS E ORDENADOS		9.419,31
PRÓ-LABORE		6.582,60
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		50,00
INSS		5.950,17
FGTS		1.443,91
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		2.139,00
VALE TRANSPORTE		243,80
PIS S/ FOLHA		180,49
CESTA BÁSICA		1.035,00

CONCESSIONÁRIAS		6.191,11
ENERGIA ELÉTRICA		5.134,38
ÁGUA E ESGOTO		601,04
TELEFONE		455,69

SERVIÇOS PRESTADOS		13.702,87
SEGURANÇA		8.925,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.000,00
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR		551,71
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		3.226,16

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		1.059,60
IPTU		1.059,60

DESPESAS GERAIS		12.491,50
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		87,79
HIGIENE E LIMPEZA		271,08
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		1.482,00
ASSISTENCIA - MEDICAMENTOS		101,50
LANCHES, REFEIÇÕES E COZINHA		216,33
TRANSPORTES		729,15
MANUTENÇÃO E REPARO		5.113,90
MANUTENÇÃO - PISCINA		4.289,75
INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO		200,00

DESPESAS FINANCEIRAS		494,10
IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4,69
IOF		4,51
DESPESAS BANCARIAS		484,90

RECEITA BRUTA		64.334,32
RECEITA BRUTA DE ALUGUEIS		64.320,09
ALUGUEIS		60.054,13
CONTRIB COOPERATIVADOS		3.720,00
ALUGUEL ACORDO		545,96
RECEITAS FINANCEIRAS		14,23

RESULTADO DO MÊS	DESPESAS	RECEITAS	3.350,86d
	60.983,46	64.334,32	