

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	60.474,78d	81.080,26	75.551,80	66.003,24d
1.1	ATIVO CIRCULANTE	54.095,78d	81.080,26	75.551,80	59.624,24d
1.1.1	DISPONÍVEL	54.095,78d	81.080,26	75.551,80	59.624,24d
1.1.1.0.1	CAIXA	8.303,34d	67.311,63	68.339,80	7.275,17d
1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	6.639,35d	67.181,63	68.339,80	5.481,18d
1.1.10.110.03	CAIXA SALÃO DE FESTA	3,31d	0,00	0,00	3,31d
1.1.10.110.04	CAIXA CLUBE	1.660,68d	130,00	0,00	1.790,68d
1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	6.961,87	6.961,87	0,00
1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0,00	6.961,87	6.961,87	0,00
1.1.1.0.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	45.792,44d	6.806,76	250,13	52.349,07d
1.1.10.300.5	BB RF CP AUTÁTICA	45.792,44d	6.806,76	250,13	52.349,07d
3	CONTAS DE RESULTADOS	325.420,18d	69.350,40	2.863,47	391.907,11d
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	325.420,18d	69.350,40	2.863,47	391.907,11d
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	325.420,18d	69.350,40	2.863,47	391.907,11d
3.2.2.0.1	DESPESAS COM PESSOAL	140.948,21d	28.231,46	760,47	168.419,20d
3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	50.964,54d	10.746,40	0,00	61.710,94d
3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	31.133,40d	5.988,00	0,00	37.121,40d
3.2.20.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	518,66d	80,00	0,00	598,66d
3.2.20.100.5	FÉRIAS	3.028,19d	1.633,20	0,00	4.661,39d
3.2.20.100.6	INSS	29.163,08d	4.662,53	164,67	33.660,94d
3.2.20.100.7	FGTS	5.309,78d	975,06	0,00	6.284,84d
3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	11.052,73d	2.809,96	595,80	13.266,89d
3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	4.399,10d	283,00	0,00	4.682,10d
3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA	663,73d	121,88	0,00	785,61d
3.2.20.101.2	CESTA BÁSICA	4.715,00d	920,00	0,00	5.635,00d
3.2.20.101.2	IRRF	0,00	11,43	0,00	11,43d
3.2.2.0.2	CONCESSIONÁRIAS	21.761,18d	14.826,72	2.103,00	34.484,90d
3.2.20.200.1	ENERGIA ELÉTRICA	14.032,32d	12.099,76	2.103,00	24.029,08d
3.2.20.200.2	ÁGUA E ESGOTO	5.727,66d	2.544,26	0,00	8.271,92d
3.2.20.200.3	TELEFONE	2.001,20d	182,70	0,00	2.183,90d
3.2.2.0.22	SERVIÇOS PRESTADOS	68.862,82d	12.701,54	0,00	81.564,36d
3.2.20.220.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.400,00d	1.800,00	0,00	8.200,00d
3.2.20.220.02	SEGURANÇA	44.625,00d	8.925,00	0,00	53.550,00d
3.2.20.220.03	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5.800,00d	1.200,00	0,00	7.000,00d
3.2.20.220.04	MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	2.857,87d	576,54	0,00	3.434,41d
3.2.20.220.05	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	9.179,95d	200,00	0,00	9.379,95d
3.2.2.0.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	38.464,62d	619,68	0,00	39.084,30d
3.2.20.300.3	IPTU	38.464,62d	619,68	0,00	39.084,30d
3.2.2.0.4	DESPESAS GERAIS	53.510,93d	12.720,87	0,00	66.231,80d
3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.136,46d	89,00	0,00	1.225,46d
3.2.20.400.7	ALIMENTAÇÃO, HIGIENE E LIMPEZA	3.972,75d	556,00	0,00	4.528,75d
3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	2.249,38d	110,50	0,00	2.359,88d
3.2.20.401.4	ASSISTENCIA - MEDICAMENTOS	114,20d	0,00	0,00	114,20d
3.2.20.401.5	LANCHES E REFEIÇÕES	710,58d	402,52	0,00	1.113,10d
3.2.20.401.6	BENS DE PEQUENO VALOR	462,02d	107,90	0,00	569,92d
3.2.20.401.8	TRANSPORTES	2.830,69d	942,20	0,00	3.772,89d
3.2.20.402.10	MANUTENÇÃO - ELÉTRICA	1.200,00d	0,00	0,00	1.200,00d
3.2.20.402.2	MANUTENÇÃO E REPARO	18.739,29d	7.002,75	0,00	25.742,04d
3.2.20.402.3	UNIFORMES	168,90d	0,00	0,00	168,90d
3.2.20.402.4	MANUTENÇÃO - PISCINA	21.421,87d	3.510,00	0,00	24.931,87d
3.2.20.402.5	INFORMÁTICA	200,00d	0,00	0,00	200,00d
3.2.20.402.9	CONFRATERNIZAÇÕES	304,79d	0,00	0,00	304,79d
3.2.2.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	1.872,42d	250,13	0,00	2.122,55d
3.2.20.500.10	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	53,02d	0,13	0,00	53,15d
3.2.20.500.11	IOF	4,52d	0,00	0,00	4,52d
3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	1.814,88d	250,00	0,00	2.064,88d
4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	366.401,65c	0,00	72.015,39	438.417,04c
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	366.401,65c	0,00	72.015,39	438.417,04c
4.1.1	RECEITA BRUTA DE ALUGUEIS	366.150,62c	0,00	71.920,50	438.071,12c
4.1.1.0.2	RECEITA BRUTA DE ALUGUEIS	366.150,62c	0,00	71.920,50	438.071,12c
4.1.10.200.11	ALUGUEL SALÃO DE FESTA	2.715,00c	0,00	520,00	3.235,00c
4.1.10.200.3	ALUGUEIS	340.167,16c	0,00	70.020,50	410.187,66c
4.1.10.200.3	CONTRIB COOPERATIVADOS	7.810,00c	0,00	130,00	7.940,00c
4.1.10.200.4	ALUGUEL ACORDO	12.040,74c	0,00	1.250,00	13.290,74c
4.1.10.200.5	ALUGUES EM ATRASO	2.999,16c	0,00	0,00	2.999,16c
4.1.10.200.6	MULTA S/ ALUGUEL	418,56c	0,00	0,00	418,56c
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	251,03c	0,00	94,89	345,92c
4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	251,03c	0,00	94,89	345,92c
4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	251,03c	0,00	94,89	345,92c

RESUMO DO BALANCETE

CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	325.420,18d	69.350,40	2.863,47	391.907,11d
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	366.401,65c	0,00	72.015,39	438.417,04c
RESULTADO DO MES	0,00	66.486,93	72.015,39	5.528,46c
RESULTADO DO EXERCÍCIO	40.981,47c	391.907,11	438.417,04	46.509,93c