

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>23.286,77d</b>	<b>164.494,35</b>	<b>179.359,50</b>	<b>8.421,62d</b>
<b>CAIXA</b>	<b>8.246,30d</b>	<b>16.054,91</b>	<b>21.142,04</b>	<b>3.159,17d</b>
CAIXA GERAL	5.192,31d	14.464,91	17.142,04	2.515,18d
CAIXA SALÃO DE FESTA	3,31d	0,00	0,00	3,31d
CAIXA CLUBE	3.050,68d	1.590,00	4.000,00	640,68d
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>110.455,47</b>	<b>110.825,51</b>	<b>370,04c</b>
BANCO DO BRASIL	0,00	110.455,47	110.825,51	370,04c
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ</b>	<b>15.040,47d</b>	<b>37.983,97</b>	<b>47.391,95</b>	<b>5.632,49d</b>
BB RF CP AUTÁTICA	15.040,47d	37.983,97	47.391,95	5.632,49d
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>631.570,50d</b>	<b>83.882,48</b>	<b>1.942,94</b>	<b>713.510,04d</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>276.688,15d</b>	<b>26.689,27</b>	<b>433,94</b>	<b>302.943,48d</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	93.635,72d	9.172,74	0,00	102.808,46d
PRÓ-LABORE	54.756,60d	6.060,67	0,00	60.817,27d
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	798,66d	0,00	0,00	798,66d
FÉRIAS	8.266,64d	0,00	0,00	8.266,64d
INSS	53.189,88d	5.894,43	164,67	58.919,64d
FGTS	9.226,68d	898,65	0,00	10.125,33d
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	18.715,90d	0,00	0,00	18.715,90d
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	20.474,83d	2.916,83	269,27	23.122,39d
VALE TRANSPORTE	8.042,70d	830,30	0,00	8.873,00d
PIS S/ FOLHA	1.185,54d	110,65	0,00	1.296,19d
CESTA BÁSICA	8.395,00d	805,00	0,00	9.200,00d
<b>CONCESSIONÁRIAS</b>	<b>48.215,05d</b>	<b>8.118,00</b>	<b>1.359,00</b>	<b>54.974,05d</b>
ENERGIA ELÉTRICA	34.819,63d	7.003,35	1.359,00	40.463,98d
ÁGUA E ESGOTO	10.506,52d	787,68	0,00	11.294,20d
TELEFONE	2.888,90d	326,97	0,00	3.215,87d
<b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>122.836,74d</b>	<b>13.375,12</b>	<b>0,00</b>	<b>136.211,86d</b>
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	13.600,00d	1.800,00	0,00	15.400,00d
SEGURANÇA	81.663,75d	9.371,25	0,00	91.035,00d
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	10.600,00d	1.200,00	0,00	11.800,00d
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	5.164,03d	576,34	0,00	5.740,37d
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	11.808,96d	427,53	0,00	12.236,49d
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>76.787,54d</b>	<b>10.803,83</b>	<b>0,00</b>	<b>87.591,37d</b>
IPTU	76.787,54d	10.803,83	0,00	87.591,37d
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>102.278,46d</b>	<b>23.600,34</b>	<b>150,00</b>	<b>125.728,80d</b>
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.590,97d	8,89	0,00	1.599,86d
HIGIENE E LIMPEZA	5.717,69d	419,38	0,00	6.137,07d
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	8.590,58d	806,86	0,00	9.397,44d
ASSISTENCIA - MEDICAMENTOS	114,20d	0,00	0,00	114,20d
LANCHES, REFEIÇÕES E COZINHA	2.002,24d	268,25	0,00	2.270,49d
BENS DE PEQUENO VALOR	1.744,76d	0,00	0,00	1.744,76d
GAS	136,00d	0,00	0,00	136,00d
TRANSPORTES	4.000,19d	278,20	0,00	4.278,39d
MANUTENÇÃO - ELÉTRICA	4.700,00d	14.200,00	150,00	18.750,00d
MANUTENÇÃO E REPARO	34.207,78d	3.908,76	0,00	38.116,54d
UNIFORMES	168,90d	0,00	0,00	168,90d
MANUTENÇÃO - PISCINA	36.801,37d	3.510,00	0,00	40.311,37d
INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO	2.198,99d	200,00	0,00	2.398,99d
CONFRATERNIZAÇÕES	304,79d	0,00	0,00	304,79d
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.764,56d</b>	<b>1.295,92</b>	<b>0,00</b>	<b>6.060,48d</b>
IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	130,96d	8,00	0,00	138,96d
IOF	15,87d	15,47	0,00	31,34d
DESPESAS BANCARIAS	4.617,73d	1.272,45	0,00	5.890,18d
<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>641.742,96c</b>	<b>0,00</b>	<b>67.074,39</b>	<b>708.817,35c</b>
<b>RECEITA BRUTA DE ALUGUEIS</b>	<b>641.141,73c</b>	<b>0,00</b>	<b>67.032,90</b>	<b>708.174,63c</b>
<b>RECEITA BRUTA DE ALUGUEIS</b>	<b>641.141,73c</b>	<b>0,00</b>	<b>67.032,90</b>	<b>708.174,63c</b>
ALUGUEL SALÃO DE FESTAS	8.110,00c	0,00	1.350,00	9.460,00c
ALUGUEIS	596.629,09c	0,00	61.386,63	658.015,72c
CONTRIB COOPERATIVADOS	9.270,00c	0,00	1.590,00	10.860,00c
ALUGUEL ACORDO	19.778,74c	0,00	1.000,00	20.778,74c
ALUGUES EM ATRASO	6.129,16c	0,00	1.428,30	7.557,46c
MULTA S/ ALUGUEL	1.224,74c	0,00	277,97	1.502,71c
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>601,23c</b>	<b>0,00</b>	<b>41,49</b>	<b>642,72c</b>
<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>601,23c</b>	<b>0,00</b>	<b>41,49</b>	<b>642,72c</b>
JUROS DE APLICAÇÕES	516,84c	0,00	41,49	558,33c
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	84,39c	0,00	0,00	84,39c
<b>RESULTADO DO MES</b>		<b>81.939,54</b>	<b>67.074,39</b>	<b>14.865,15d</b>