

Descrição da conta	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE/DISPONÍVEL	31.938,20d	188.732,64	203.431,50	17.239,34d
CAIXA GERAL	1.158,44d	6.749,40	5.318,82	2.589,02d
CAIXA SALÃO DE FESTA	3,31d	0,00	0,00	3,31d
CAIXA CLUBE	1.325,18d	1.740,00	1.937,94	1.127,24d
BANCO DO BRASIL	0,00	137.640,62	140.355,85	2.715,23c
BB RF CP AUTÁTICA	29.451,27d	42.602,62	55.818,89	16.235,00d

DESPESAS COM PESSOAL		32.646,22
SALÁRIOS E ORDENADOS		8.622,19
PRÓ-LABORE		6.158,30
FÉRIAS		1.763,50
INSS		7.238,14
FGTS		879,40
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		5.090,56
VALE TRANSPORTE		1.174,20
PIS S/ FOLHA		109,93
CESTA BÁSICA		1.610,00

CONCESSIONÁRIAS		10.182,05
ENERGIA ELÉTRICA		8.999,36
ÁGUA E ESGOTO		1.182,69

SERVIÇOS PRESTADOS		15.184,66
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS		3.800,00
SEGURANÇA		9.371,25
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.200,00
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR		620,94
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		192,47

DESPESAS GERAIS		20.853,25
TELEFONE		337,35
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		3.625,38
LANCHES, REFEIÇÕES E COZINHA		338,51
BENS DE PEQUENO VALOR		169,99
TRANSPORTES		35,00
HIGIENE E LIMPEZA		607,10
MANUTENÇÃO - ELÉTRICA		7.070,00
MANUTENÇÃO E REPARO		4.658,92
MANUTENÇÃO - PISCINA		3.861,00
INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO		150,00

DESPESAS FINANCEIRAS		1.167,18
IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,88
IOF		7,80
DESPESAS BANCARIAS		1.158,50

RECEITA DE ALUGUEIS		64.896,76
ALUGUEL SALÃO DE FESTAS		300,00
ALUGUEIS		29.256,18
CONTRIB COOPERATIVADOS		1.830,00
ALUGUEL ACORDO		27.370,00
ALUGUES EM ATRASO		6.140,58

RECEITAS FINANCEIRAS		437,74
JUROS DE APLICAÇÕES		14,69
JUROS ATIVOS (OUTROS)		423,05

TOTAL DE RECEITAS N/MÊS	65.334,50
TOTAL DE DESPESAS N/MÊS	80.033,36
DÉFICIT	-14.698,86

