

BALANCETE GERENCIAL - JANEIRO 2021

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DISPONÍVEL	25.324,86d	119.157,89	128.406,19	16.076,56d
CAIXA	6.793,99d	1.951,67	7.617,97	1.127,69d
CAIXA GERAL	5.885,06d	1.951,67	6.914,87	921,86d
FUNDO FIXO DE CAIXA	905,62d	0,00	703,10	202,52d
CAIXA SALÃO DE FESTA	3,31d	0,00	0,00	3,31d
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	88.932,26	80.963,98	7.968,28d
BANCO DO BRASIL	0,00	88.932,26	80.963,98	7.968,28d
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	18.530,87d	28.273,96	39.824,24	6.980,59d
BB RF CP AUTÁTICA	18.530,87d	28.273,96	39.824,24	6.980,59d

DESPESAS COM PESSOAL	30.167,53
SALÁRIOS E ORDENADOS	8.781,28
PRÓ-LABORE	6.151,78
FÉRIAS	2.132,61
INSS	3.907,80
FGTS	7.832,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	246,46
VALE TRANSPORTE	129,60
PIS S/ FOLHA	146,00
CESTA BÁSICA	840,00

CONCESSIONÁRIAS	8.931,55
ENERGIA ELÉTRICA	6.341,33
ÁGUA E ESGOTO	2.235,28
TELEFONE	354,94

SERVIÇOS PRESTADOS	11.823,14
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.800,00
SEGURANÇA	8.371,25
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.341,42
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	310,47

DESPESAS GERAIS	7.812,70
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	183,57
HIGIENE E LIMPEZA	611,40
LANCHES, REFEIÇÕES E COZINHA	112,43
TRANSPORTES	85,00
MANUTENÇÃO E REPARO	459,30
MANUTENÇÃO - PISCINA	5.861,00
INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO	500,00

DESPESAS FINANCEIRAS	1.517,67
JUROS PASSIVOS	3,05
IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,77
DESCONTO CONCEDIDOS	1.242,40
DESPESAS BANCARIAS	271,45

RECEITA BRUTA DE ALUGUEIS	51.002,86
ALUGUEIS	51.002,86

RECEITAS FINANCEIRAS	1,43	2.162,32c
JUROS E DESCONTOS	1,43	2.162,32c

TOTAL DAS RECEITAS	51.002,86
TOTAL DAS DESPESAS	60.252,59
DEFIT	-9.249,73