

BALANCETE GERENCIAL - MARÇO 2021

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DISPONÍVEL	15.517,49d	124.671,79	127.134,22	13.055,06d
CAIXA	971,12d	2.962,98	1.452,60	2.481,50d
CAIXA GERAL	680,26d	185,98	505,00	361,24d
FUNDO FIXO DE CAIXA	287,55d	2.777,00	947,60	2.116,95d
CAIXA SALÃO DE FESTA	3,31d	0,00	0,00	3,31d
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.968,28d	93.058,21	93.058,21	7.968,28d
BANCO DO BRASIL	7.968,28d	93.058,21	93.058,21	7.968,28d
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	6.578,09d	28.650,60	32.623,41	2.605,28d
BB RF CP AUTÁTICA	6.578,09d	28.650,60	32.623,41	2.605,28d

DESPESAS COM PESSOAL	24.173,41
SALÁRIOS E ORDENADOS	8.360,33
PRÓ-LABORE	4.007,70
INSS	3.866,58
FGTS	838,02
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	4.993,88
VALE TRANSPORTE	426,90
CESTA BÁSICA	1.680,00

CONCESSIONÁRIAS	10.832,61
ENERGIA ELÉTRICA	8.029,12
ÁGUA E ESGOTO	2.448,45
TELEFONE	355,04

SERVIÇOS PRESTADOS	14.121,02
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.800,00
SEGURANÇA	10.311,58
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.345,00
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	664,44

DESPESAS GERAIS	16.120,30
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	79,10
HIGIENE E LIMPEZA	733,20
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	1.104,00
LANCHES, REFEIÇÕES E COZINHA	388,52
TRANSPORTES	34,00
MANUTENÇÃO - ELÉTRICA	7.070,00
MANUTENÇÃO E REPARO	2.114,38
MANUTENÇÃO - PISCINA	3.577,10
INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO	1.020,00

DESPESAS FINANCEIRAS	377,91
JUROS PASSIVOS	0,00
IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,56
DESCONTO CONCEDIDOS	0,00
DESPESAS BANCARIAS	376,35

RECEITA BRUTA DE ALUGUEIS	62.573,48
ALUGUEIS	62.573,48

RECEITAS FINANCEIRAS	589,34
JUROS DE APLICAÇÕES	2,80
JUROS ATIVOS (OUTROS)	404,86
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	181,68

TOTAL DAS RECEITAS	63.162,82
TOTAL DAS DESPESAS	65.625,25d
DÉFICIT	2.462,43c