

**BALANCETE GERENCIAL ABRIL 2021**

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>5.086,78d</b>	<b>178.221,49</b>	<b>172.501,80</b>	<b>10.806,47d</b>
<b>CAIXA</b>	<b>2.481,50d</b>	<b>4.453,68</b>	<b>5.369,51</b>	<b>1.565,67d</b>
CAIXA GERAL	361,24d	181,68	293,81	249,11d
FUNDO FIXO DE CAIXA	2.116,95d	4.272,00	5.075,70	1.313,25d
CAIXA SALÃO DE FESTA	3,31d	0,00	0,00	3,31d
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>130.206,53</b>	<b>129.622,60</b>	<b>583,93d</b>
BANCO DO BRASIL	0,00	98.589,63	98.589,63	0,00
CONTA FACIL	0,00	31.616,90	31.032,97	583,93d
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.605,28d</b>	<b>43.561,28</b>	<b>37.509,69</b>	<b>8.656,87d</b>
BB RF CP AUTÁTICA	2.605,28d	43.561,28	37.509,69	8.656,87d

<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>28.681,55</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	8.024,73
PRÓ-LABORE	5.401,01
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	1.500,00
FÉRIAS	0,00
INSS	5.636,15
FGTS	761,35
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	3.150,09
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	2.326,25
VALE TRANSPORTE	923,40
PIS S/ FOLHA	95,17
CESTA BÁSICA	863,40

<b>CONCESSIONÁRIAS</b>	<b>11.117,57</b>
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	1.160,00
ENERGIA ELÉTRICA	6.117,39
ÁGUA E ESGOTO	3.485,14
TELEFONE	355,04

<b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>12.535,74</b>
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.859,72
SEGURANÇA	8.811,58
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.200,00
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	664,44

<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>6.058,71</b>
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	53,90
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	8,81
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	610,00
LANCHES, REFEIÇÕES E COZINHA	319,81
BENS DE PEQUENO VALOR	78,98
MANUTENÇÃO E REPARO	1.045,70
MANUTENÇÃO - PISCINA	2.747,10
INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO	1.194,41

<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>416,21</b>
IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,01
DESPESAS BANCARIAS	411,20

<b>RECEITA BRUTA DE ALUGUEIS</b>	<b>63.999,87</b>
----------------------------------	------------------

<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>529,60</b>
-----------------------------	---------------

<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>64.529,47</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>58.809,78</b>
<b>SUPERAVIT</b>	<b>5.719,69</b>