

BALANCETE GERENCIAL MAIO 2021

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DISPONÍVEL	10.806,47d	168.543,52	165.873,52	13.476,47d
CAIXA	1.565,67d	6.218,18	6.893,89	889,96d
CAIXA GERAL	249,11d	5.218,18	4.580,64	886,65d
FUNDO FIXO DE CAIXA	1.313,25d	1.000,00	2.313,25	0,00
CAIXA SALÃO DE FESTA	3,31d	0,00	0,00	3,31d
BANCOS CONTA MOVIMENTO	583,93d	129.291,25	129.875,18	0,00
BANCO DO BRASIL	0,00	88.075,65	88.075,65	0,00
CONTA FACIL	583,93d	41.215,60	41.799,53	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	8.656,87d	33.034,09	29.104,45	12.586,51d
BB RF CP AUTÁTICA	8.656,87d	33.034,09	29.104,45	12.586,51d

DESPESAS COM PESSOAL	19.284,81
SALÁRIOS E ORDENADOS	6.808,02
PRÓ-LABORE	3.892,75
INSS	5.208,54
FGTS	662,86
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.884,58
VALE TRANSPORTE	745,20
PIS S/ FOLHA	82,86

CONCESSIONÁRIAS	8.530,80
ENERGIA ELÉTRICA	5.080,33
ÁGUA E ESGOTO	3.095,43
TELEFONE	355,04

SERVIÇOS PRESTADOS	12.595,46
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.919,44
SEGURANÇA	8.811,58
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.200,00
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	664,44

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.131,44
IPTU	4.131,44

DESPESAS GERAIS	13.062,59
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	70,50
HIGIENE E LIMPEZA	512,40
LANCHES, REFEIÇÕES E COZINHA	46,64
MANUTENÇÃO - ELÉTRICA	7.070,00
MANUTENÇÃO E REPARO	1.418,30
UNIFORMES	40,00
MANUTENÇÃO - PISCINA	2.747,10
INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO	1.157,65

DESPESAS FINANCEIRAS	426,85
IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,55
DESPESAS BANCARIAS	418,30

RECEITA BRUTA DE ALUGUEIS	59.009,81
----------------------------------	------------------

RECEITAS FINANCEIRAS	1.692,14
-----------------------------	-----------------

TOTAL DAS RECEITAS	60.701,95
TOTAL DAS DESPESAS	58.031,95
SUPERAVIT	2.670,00