

**BALANCETE GERENCIAL SETEMBRO 2021**

Descrição da conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>44.112,48d</b>	<b>25.137,24d</b>
<b>CAIXA</b>	<b>4.627,04d</b>	<b>4.182,11d</b>
CAIXA GERAL	4.623,73d	4.178,82d
FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	0,02c
CAIXA SALÃO DE FESTA	3,31d	3,31d
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.468,57d</b>	<b>1.468,57d</b>
BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
CONTA FACIL	1.468,57d	1.468,57d
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ</b>	<b>38.016,87d</b>	<b>19.486,56d</b>
BB RF CP AUTÁTICA	38.016,87d	19.486,56d

<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>23.999,56</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	9.080,03
PRÓ-LABORE	5.542,65
FÉRIAS	1.852,92
INSS	3.432,08
FGTS	617,55
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	2.066,33
VALE TRANSPORTE	688,50
CESTA BÁSICA	719,50

<b>CONCESSIONÁRIAS</b>	<b>11.952,65</b>
ENERGIA ELÉTRICA	4.522,59
ÁGUA E ESGOTO	7.059,78
TELEFONE	370,28

<b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>13.539,35</b>
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	2.863,33
SEGURANÇA	8.811,58
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.200,00
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	664,44

<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>26.878,94</b>
IPTU	26.878,94

<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>5.825,54</b>
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	171,64
LANCHES, REFEIÇÕES E COZINHA	291,11
MANUTENÇÃO E REPARO	2.573,99
MANUTENÇÃO - PISCINA	1.708,80
INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO	1.080,00

<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>476,40</b>
IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	51,10
DESPESAS BANCARIAS	425,30

<b>RECEITA DE ALUGUEIS</b>	<b>60.760,04</b>
----------------------------	------------------

<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.468,15</b>
-----------------------------	-----------------

<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	62.228,19
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	82.672,44
<b>DÉFICIT</b>	-20.444,25