

BALANCETE GERENCIAL AGOSTO 2021

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DISPONIVEL	32.449,97d	183.306,29	171.643,78	44.112,48d
CAIXA	2.731,27d	6.932,68	5.036,91	4.627,04d
CAIXA GERAL	1.727,96d	6.932,68	4.036,91	4.623,73d
FUNDO FIXO DE CAIXA	1.000,00d	0,00	1.000,00	0,00
CAIXA SALÃO DE FESTA	3,31d	0,00	0,00	3,31d
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.468,57d	116.413,42	116.413,42	1.468,57d
BANCO DO BRASIL	0,00	116.413,42	116.413,42	0,00
CONTA FACIL	1.468,57d	0,00	0,00	1.468,57d
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	28.250,13d	59.960,19	50.193,45	38.016,87d
BB RF CP AUTÁTICA	28.250,13d	59.960,19	50.193,45	38.016,87d

DESPESAS COM PESSOAL	23.092,14
SALÁRIOS E ORDENADOS	9.439,35
PRÓ-LABORE	5.442,42
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	424,90
INSS	3.600,52
FGTS	658,91
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	2.069,74
VALE TRANSPORTE	736,80
CESTA BÁSICA	719,50

CONCESSIONÁRIAS	9.803,01
ENERGIA ELÉTRICA	4.224,34
ÁGUA E ESGOTO	5.214,51
TELEFONE	364,16

SERVIÇOS PRESTADOS	13.179,53
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	2.503,51
SEGURANÇA	8.811,58
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.200,00
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	664,44

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.219,87
IPTU	5.219,87

DESPESAS GERAIS	5.425,14
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	58,50
HIGIENE E LIMPEZA	633,89
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	34,16
LANCHES, REFEIÇÕES E COZINHA	45,95
TRANSPORTES	46,00
MANUTENÇÃO - ELÉTRICA	264,00
MANUTENÇÃO E REPARO	2.135,40
MANUTENÇÃO - PISCINA	800,00
INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO	1.407,24

DESPESAS FINANCEIRAS	443,13
IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31,68
DESPESAS BANCARIAS	411,45

RECEITA DE ALUGUEIS	68.229,43
RECEITA DE ALUGUÉIS	68.229,43

RECEITAS FINANCEIRAS	2.064,91
JUROS E DESCONTOS	2.064,91

TOTAL DAS RECEITAS	70.294,34
TOTAL DAS DESPESAS	57.162,82
SUPERAVIT	13.131,52