

BALANCETE GERENCIAL OUTUBRO 2021

Descrição da conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
DISPONÍVEL	25.137,24d	25.888,90d
CAIXA	4.182,11d	3.625,88d
CAIXA GERAL	4.178,82d	3.622,59d
FUNDO FIXO DE CAIXA	0,02c	0,02c
CAIXA SALÃO DE FESTA	3,31d	3,31d
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.468,57d	1.468,57d
BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
CONTA FACIL	1.468,57d	1.468,57d
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.486,56d	20.794,45d
BB RF CP AUTÁTICA	19.486,56d	20.794,45d

DESPESAS COM PESSOAL	20.790,43
SALÁRIOS E ORDENADOS	6.293,45
PRÓ-LABORE	6.331,16
INSS	6.023,28
FGTS	621,79
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	-681,37
VALE TRANSPORTE	680,40
PIS S/ FOLHA	77,72
CESTA BÁSICA	1.444,00

CONCESSIONÁRIAS	11.053,80
ENERGIA ELÉTRICA	4.509,93
ÁGUA E ESGOTO	6.173,59
TELEFONE	370,28

SERVIÇOS PRESTADOS	12.512,92
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	1.836,90
SEGURANÇA	8.811,58
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.200,00
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	664,44

IMPOSTOS, TAXAS E	8.118,36
IPTU	8.118,36

DESPESAS GERAIS	11.699,84
HIGIENE E LIMPEZA	8,50
LANCHES, REFEIÇÕES E COZINHA	136,58
MANUTENÇÃO - ELÉTRICA	6.218,88
MANUTENÇÃO E REPARO	3.955,88
MANUTENÇÃO - PISCINA	800,00
INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO	580,00

DESPESAS FINANCEIRAS	432,59
IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	38,60
DESPESAS BANCARIAS	393,99

RECEITA BRUTA DE ALUGUEIS	63.769,41
----------------------------------	------------------

RECEITAS FINANCEIRAS	1.590,19
-----------------------------	-----------------

TOTAL DE RECEITAS	65.359,60
TOTAL DE DESPESAS	64.607,94
SUPERAVIT	751,66