

BALANCETE GERENCIAL NOVEMBRO 2021

Descrição da conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
DISPONÍVEL	25.888,90d	27.976,01d
CAIXA	3.625,88d	3.917,74d
CAIXA GERAL	3.622,59d	3.921,05d
FUNDO FIXO DE CAIXA	0,02c	0,00
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 LIQUIDEZ	20.794,45d	22.589,70d
BB RF CP AUTÁTICA	20.794,45d	22.589,70d

DESPESAS COM PESSOAL	29.108,33
SALÁRIOS E ORDENADOS	5.863,82
PRÓ-LABORE	7.788,94
13º SALÁRIO	3.774,74
INSS	5.792,60
FGTS	650,84
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	4.443,23
VALE TRANSPORTE	712,80
PIS S/ FOLHA	81,36

CONCESSIONÁRIAS	11.510,28
ENERGIA ELÉTRICA	4.753,12
ÁGUA E ESGOTO	6.379,69
TELEFONE	377,47

SERVIÇOS PRESTADOS	12.843,75
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	2.832,17
SEGURANÇA	8.811,58
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.200,00

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	7.184,42
IPTU	7.184,42

DESPESAS GERAIS	4.603,50
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	367,17
HIGIENE E LIMPEZA	1.181,52
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	17,08
LANCHES, REFEIÇÕES E COZINHA	78,74
BENS DE PEQUENO VALOR	95,00
MANUTENÇÃO E REPARO	843,75
UNIFORMES	207,00
MANUTENÇÃO - PISCINA	800,00
INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO	1.013,24

DESPESAS FINANCEIRAS	511,21
IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	65,31
DESPESAS BANCARIAS	445,90

RECEITA BRUTA DE ALUGUEIS	66.180,36
----------------------------------	------------------

RECEITAS FINANCEIRAS	1.668,24
-----------------------------	-----------------

TOTAL DE RECEITAS	67.848,60
TOTAL DE DESPESAS	65.761,49
SUPERAVIT	2.087,11