

BALANCETE GERENCIAL DEZEMBRO 2021

Descrição da conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
DISPONÍVEL	27.979,32d	27.558,87d
CAIXA	3.921,05d	95,81d
CAIXA GERAL	3.921,05d	92,50d
CAIXA SALÃO DE FESTA	3,31d	3,31d
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.468,57d	0,00
BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
CONTA FACIL	1.468,57d	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	22.589,70d	27.463,06d
BB RF CP AUTÁTICA	22.589,70d	27.463,06d

DESPESAS COM PESSOAL	30.331,02
SALÁRIOS E ORDENADOS	11.909,93
PRÓ-LABORE	7.015,80
13º SALÁRIO	3.299,22
INSS	3.384,78
FGTS	919,53
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.685,71
VALE TRANSPORTE	742,80
CESTA BÁSICA	1.459,00
IRRF	-85,75

CONCESSIONARIAS	9.072,70
ENERGIA ELÉTRICA	8.036,39
ÁGUA E ESGOTO	634,28
TELEFONE	402,03

SERVIÇOS PRESTADOS	13.997,56
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	2.632,21
SEGURANÇA	8.811,58
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.200,00
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	1.353,77

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.834,53
IPTU	3.834,53

DESPESAS GERAIS	4.460,52
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	127,30
LANCHES, REFEIÇÕES E COZINHA	156,59
BENS DE PEQUENO VALOR	15,00
MANUTENÇÃO E REPARO	1.128,45
MANUTENÇÃO - PISCINA	1.000,00
INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO	1.970,00
CONFRATERNIZAÇÕES	63,18

DESPESAS FINANCEIRAS	490,11
IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24,03
IOF	23,04
DESPESAS BANCARIAS	443,04

RECEITA BRUTA DE ALUGUEIS	59.956,82
----------------------------------	------------------

RECEITAS FINANCEIRAS	1.809,17
-----------------------------	-----------------

RECEITAS	61.765,99
DESPESAS	62.186,44
DEFICTI	-420,45

JOSE ANTONIO ALVES PEREIRA
FUNÇÃO : PRESIDENTE

jan/21	2.437,87
fev/21	2.437,87
mar/21	2.437,87
abr/21	2.437,87
mai/21	2.437,87
jun/21	2.437,87
jul/21	2.437,87
ago/21	2.437,87
TOTAL	19.502,96