

BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE MÊS DE ABRIL/2024

RECEITAS	abril	DESPESAS	abril
TAXA DE CONDOMINIO	197.387,00	SALÁRIOS	76.517,00
TX. CLUBE MORADORES	61.423,00	FÉRIAS	8.137,00
TAXA CLUBE SÓCIO CONTRIB.	50.190,00	FGTS/INSS/PIS	46.236,00
ACADEMIA	7.540,00	VALE ALIMENTAÇÃO/CESTA NATAL	10.125,00
INSCRIÇÃO DE FUTEBOL	150,00	CONVÊNIO MÉDICO	9.450,00
BOX Náutico	12.079,00	13º SALARIO/ADIANTAMENTO	-
PATROCÍNIO FUTEBOL	5.000,00	RESCISÕES/MULTA FGTS	37.177,00
EVENTOS	-	DESPESAS BANCÁRIAS	1.263,00
YOGA	522,00	*MANUTENÇÕES	57.560,00
SAUNA	1.601,00	FUTEBOL	11.406,00
PILATES	-	ESCRITÓRIO CONTÁBIL	3.207,00
RECEBIMENTO JURÍDICO	-	CONSUMO DE ÁGUA	83,00
ALUGUEL DA PIZZARIA	6.000,00	TELEFONE	818,00
TÍTULOS NOVOS	-	ENERGIA ELÉTRICA	15.071,00
TAXA DE VISITANTES	3.210,00	MANUT.VEICULOS/TRATOR	759,00
ACORDOS	4.312,00	FINANCIAMENTOVEICULO SAVEIRO	1.971,00
TÊNIS	-	YOGA	1.800,00
PODA DE TERRENOS	4.184,00	SAUNA	3.527,00
LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL/QUIOSQUE	-	MANUTENÇÃO ACADEMIA	29.587,00
REEMBOLSOS DIVERSOS	1.737,00	PROF. ACADEMIA(MEI)	7.950,00
JUROS APLICAÇÃO FINANC	5.737,00	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	2.815,00
MENSALIDADE TITULO IND.	7.260,00	AÇÕES JUDICIAIS	-
OUTRAS RECEITAS	848,00	IMPOSTOS E TAXAS	11.096,00
TAGS ADICIONAIS	105,00	RETIRADA DE GALHOS	-
		PODaS/JARDINAGEM	19.000,00
		COMBUSTÍVEL	1.702,00
		POSTAIS	1.059,00
		SERVIÇOS - (RPA/MEI)	14.650,00
		MANUTENÇÃO ETE	6.857,00
		UNIFORMES/EQUIPAMENTOS	755,00
		COLETA DE LIXO ORGÂNICO	8.614,00
		CONTROLE DE ACESSO	5.460,00
		OUTRAS DESPESAS	10.153,00
Total das receitas	369.285,00	Total das despesas	404.805,00
saldo anterior	686.000,00	nº de sócios contribuintes	mai/23 209
Receitas	369.285,00	nº de sócios contribuintes	jun/23 209
(-)Despesas	404.805,00	nº de sócios contribuintes	jul/23 203
Saldo final	650.480,00	nº de sócios contribuintes	ago/23 202
Aplicação Bradesco/invest	9.908,00	nº de sócios contribuintes	set/23 202
Aplicações Bradesco	622.788,00	nº de sócios contribuintes	out/23 207
Santander	-	nº de sócios contribuintes	nov/23 206
Bradesco	9.074,00	nº de sócios contribuintes	dez/23 208
Caixa	7.939,00	nº de sócios contribuintes	jan/24 207
Cartões a receber	771,00	nº de sócios contribuintes	fev/24 207
Total	650.480,00	nº de sócios contribuintes	mar/24 207
R\$ 159.062,00 recebidos à vista c/desc.(provis.		nº de sócios contribuintes	abr/24 206
p/pagto.encargos/13ºsal.fim de ano)		nº de sócios contribuintes	mai/24 206

* Relatório das manutenções diversas/outras despesas a disposição para consulta na secretaria.