

BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2024

RECEITAS		agosto	DESPESAS		agosto
TX. CONDOMINIO	1.402.184,00	190.703,00	SALÁRIOS	515.425,00	68.213,00
TX. CLUBE MORADORES	448.092,00	62.614,00	FÉRIAS	38.036,00	9.602,00
TX CLUBE SÓCIO CONTRIB.	360.172,00	50.777,00	FGTS/INSS/PIS	334.940,00	48.649,00
ACADEMIA	49.954,00	7.018,00	V.ALIMENTAÇÃO/CESTA NATAL	83.839,00	14.904,00
INSCRIÇÃO DE FUTEBOL	6.430,00	5.250,00	CONVÊNIO MÉDICO	73.086,00	13.713,00
BOX NÁUTICO	87.345,00	12.420,00	13º SALÁRIO	41.112,00	-
PATROCÍNIO FUTEBOL	13.000,00	6.500,00	RESCISÕES/MULTA FGTS	100.013,00	58.287,00
	-	-	DESPESAS BANCÁRIAS	11.366,00	1.100,00
YOGA	3.074,00	348,00	MANUTENÇÕES DIVERSAS	362.889,00	52.423,00
SAUNA	8.296,00	1.070,00	FUTEBOL	55.017,00	8.382,00
PILATES	-	-	ESCRITÓRIO CONTÁBIL	22.559,00	3.400,00
RECEBIMENTO JURÍDICO	37.450,00	-	CONSUMO DE ÁGUA	597,00	99,00
ALUGUEL PIZZARIA	20.200,00	3.000,00	TELEFONE	5.738,00	805,00
TÍTULOS NOVOS	7.667,00	667,00	ENERGIA ELÉTRICA	170.604,00	21.117,00
TAXA DE VISITANTES	19.000,00	1.155,00	MANUT.VEICULOS/TRATOR	20.198,00	4.610,00
ACORDOS	41.950,00	3.145,00	MANUTENÇÃO ETE	53.718,00	1.157,00
EVENTOS	-	-	YOGA/M.V.E.	12.600,00	3.800,00
PODA DE TERRENOS	9.739,00	-	SAUNA	45.214,00	582,00
LOCAÇÃO SALÃO /QUIOSQUE	-	-	PODAS/JARDINAGEM	124.742,00	18.079,00
TREINAMENTO FUNCIONAL	-	-	PROF. ACADEMIA(MEI)	53.114,00	8.350,00
MENSALIDADE TITULO INDIV	53.400,00	7.070,00	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	26.552,00	2.815,00
JUROS APLICAÇÃO	31.410,00	4.533,00	SERVIÇOS RPA/MEI	94.600,00	10.500,00
TAG'S ADICIONAIS	490,00	-	AÇÕES JUDICIAIS	7.359,00	-
			IMPOSTOS E TAXAS	14.249,00	1.293,00
REEMBOLSOS DIVERSOS	13.345,00	2.053,00	MANUTENÇÃO ACADEMIA	123.037,00	7.381,00
OUTRAS RECEITAS	13.351,00	2.370,00	FINANCIAMENTO SAVEIRO	13.797,00	1.971,00
			COLETA DE LIXO ORGÂNICO	54.155,00	8.720,00
			OUTRAS DESPESAS	78.085,00	10.743,00
			COMBUSTÍVEL	10.994,00	1.628,00
			POSTAIS	5.506,00	693,00
			*AÇÃO TRABALHISTA	3.750,00	3.750,00
			CONTROLE DE ACESSO	37.878,00	3.503,00
			UNIFORMES/EQUIPAMENTOS	8.401,00	2.588,00
			OBRAS/REFORMA SALÃO	36.569,00	31.122,00
					-
Total das receitas	2.626.549,00	360.693,00	Total das despesas	2.639.739,00	423.979,00
SALDO			Total		
saldo anterior		600.588,00		2.639.739,00	423.979,00
Receitas		360.693,00			
(-)Despesas		423.979,00			
Saldo final		537.302,00			
Aplicações Bradesco/inv		5.915,00			
Aplicações Rendi Maxi		524.340,00			
Santander		-			
Bradesco		3.736,00			
Caixa		2.501,00			
Cartões a receber		810,00			
Total		537.302,00			

*R\$ 159.062,00 RECEBIDOS À VISTA COM DESCONTO PROVISIONADOS PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES NO FINAL DO ANO-13º SAL./ENCARGOS
*NÃO CONSIDERAR SALDO DE CAIXA PARA USO IMEDIATO