

BALANCETE FINANCEIRO

Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Saldo Anterior		
Caixa	R\$	386,58
Bancos C/Corrente	R\$	1.061.239,49
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	R\$	-
Coomarca - Conta nº 124.852-9	R\$	-
Coomarca - Conta nº 12.669-1	R\$	-
Coomarca - Conta nº 12.674-8	R\$	208.843,61
Coomarca - Conta nº 165.109-9	R\$	-
Coomarca - Conta nº 174.495-0	R\$	-
Coomarca - Conta nº 42.519-2	R\$	852.395,88
Bancos C/Aplicações	R\$	2.052.111,53
Coomarca - Conta nº 12.669-1	R\$	-
Coomarca - Conta nº 12.674-8	R\$	4.453,08
Coomarca - Conta nº 124.852-9	R\$	-
Coomarca - Conta nº 165.109-9	R\$	107.731,64
Coomarca - Conta nº 174.495-0	R\$	1.939.926,81
DISPONIBILIDADES	R\$	3.113.737,60
Contas a Pagar do Mês Anterior		
Contas a Pagar do Mês Anterior	R\$	1.247.696,69
Fornecedores	R\$	55.661,39
Obrigações Fiscais	R\$	4.560,42
Obrigações Sociais e Trabalhistas	R\$	98.815,23
Provisões	R\$	247.624,79
Outras Obrigações (Convenios)	R\$	841.034,86
Outras Contas a Pagar	R\$	-
Variação de Contas entre Unidades (Ativo/Passivo)	R\$	-
Receitas do Mês		
Receitas do Mês	R\$	235.529,18
Mensalidade	R\$	194.849,22
Doações e Subvenções Recebidas	R\$	2.000,00
Centro de Convivência	R\$	38.541,45
Comissões s/Convênios e Seguros	R\$	138,51
Receitas c/Eventos e Patrocínios	R\$	-
Rendas Eventuais	R\$	-
Receitas Financeiras	R\$	357,18
Descontos Obtidos	R\$	357,18
Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras	R\$	-
TOTAL DAS RECEITAS	R\$	235.886,36
Créditos do Mês		
Créditos do Mês	R\$	-
Variação de Contas entre Unidades (Ativo/Passivo)	R\$	-
	R\$	-
Total	R\$	4.597.320,65
SAÍDAS DO MÊS		
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	R\$	29.859,23
Coomarca - Conta nº 628584-8 (transferência)	R\$	-
Matriculas (devolução)	R\$	-
Mensalidades (devolução)	R\$	-
Depósito Judicial Previdencia Social	R\$	29.369,34
Compra de Imobilizado	R\$	489,89
DESPESAS COM PESSOAL	R\$	110.660,66
SALARIOS E ORDENADOS	R\$	46.643,77
HONORARIOS	R\$	14.595,49
FERIAS	R\$	7.773,23
FGTS	R\$	5.350,97

INSS	R\$	19.111,35
13º SALARIO	R\$	5.011,51
ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES	R\$	75,00
VALE TRANSPORTE	R\$	873,27
VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	9.553,25
PIS S/ FOLHA	R\$	662,82
UNIFORMES	R\$	1.010,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$	50.535,84
IPTU	R\$	50.494,46
IMPOSTO/TAXA SINDICAL EMPREGADOR	R\$	-
TAXAS LEGAIS DIVERSAS	R\$	41,38
IRRF APLICACOES	R\$	-
DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	R\$	8.286,02
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R\$	1.379,70
REPAROS E CONsertos EM VEICULO	R\$	242,32
REPAROS E CONsertos EM BENS	R\$	6.664,00
LICENCIAMENTO E SEGURO DE VEICULO	R\$	-
DESPESAS COM BENS IMOBILIZADO	R\$	-
SEGURANCA E MONITORAMENTO DO PATRIMONIO	R\$	-
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	284,20
JUROS DE MORA	R\$	-
JUROS E DESPESAS BANCARIAS	R\$	60,00
TARIFA COB. BOLETO	R\$	224,20
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	R\$	118.514,00
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	R\$	4.318,28
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	R\$	2.877,81
DESPESAS COM AGUA	R\$	3.245,74
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	R\$	3.822,45
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	R\$	18.463,03
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	1.437,62
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	2.976,91
MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO	R\$	-
DESPESAS COM GAS	R\$	490,00
CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS	R\$	4.233,40
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	R\$	731,70
MENSALIDADES E ANUIDADES	R\$	7.065,99
REPAROS E MANUTENCAO	R\$	11.046,39
DESPESAS CARTORIAIS	R\$	4,10
DIARIAS	R\$	1.815,00
DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM	R\$	-
DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR	R\$	714,90
DESP.C/TRANSPORTES(FRETES,CARRETOS,TAXI)	R\$	-
DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R\$	-
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	R\$	2.317,03
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$	84,50
DESPESA COM VIAGENS	R\$	5.228,97
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.	R\$	39.359,35
CONTRIBUICOES E DOACOES	R\$	34,80
CONVENIOS - UNIVALLI	R\$	-
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA	R\$	1.850,00
SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	R\$	970,00
SERVICOS DE LAVANDERIA	R\$	2.970,74
SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA	R\$	(112,50)
DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA	R\$	149,80
DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES	R\$	2.337,19
DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	R\$	77,00
DESPESAS COM PEDAGIOS	R\$	3,80
DESPESAS COM FUNERAIS	R\$	-
DESPESAS COM MEDICAMENTOS	R\$	-
VERBA SOCIAL	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	R\$	318.139,95

Saldo Atual		
Caixa	R\$	263,49
Bancos C/Corrente	R\$	853.130,51
<i>Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8</i>	<i>R\$</i>	<i>2.278,89</i>
<i>Coomarca - Conta nº 124.852-9</i>	<i>R\$</i>	<i>-</i>
<i>Coomarca - Conta nº 12.669-1</i>	<i>R\$</i>	<i>-</i>
<i>Coomarca - Conta nº 12.674-8</i>	<i>R\$</i>	<i>144.212,72</i>
<i>Coomarca - Conta nº 165.109-9</i>	<i>R\$</i>	<i>-</i>
<i>Coomarca - Conta nº 174.495-0</i>	<i>R\$</i>	<i>-</i>
<i>Coomarca - Conta nº 42.519-2</i>	<i>R\$</i>	<i>706.638,90</i>
Bancos C/Aplicações	R\$	2.159.166,13
<i>Coomarca - Conta nº 12.669-1</i>	<i>R\$</i>	<i>-</i>
<i>Coomarca - Conta nº 12.674-8</i>	<i>R\$</i>	<i>84.453,08</i>
<i>Coomarca - Conta nº 124.852-9</i>	<i>R\$</i>	<i>-</i>
<i>Coomarca - Conta nº 165.109-9</i>	<i>R\$</i>	<i>134.786,24</i>
<i>Coomarca - Conta nº 174.495-0</i>	<i>R\$</i>	<i>1.939.926,81</i>
DISPONIBILIDADES	R\$	3.012.560,13
Contas a Pagar no Mês Atual	R\$	1.266.620,57
<i>Fornecedores</i>	<i>R\$</i>	<i>35.495,49</i>
<i>Obrigações Fiscais</i>	<i>R\$</i>	<i>3.950,29</i>
<i>Obrigações Sociais e Trabalhistas</i>	<i>R\$</i>	<i>86.873,97</i>
<i>Provisões</i>	<i>R\$</i>	<i>257.885,54</i>
<i>Outras Obrigações (Convenios)</i>	<i>R\$</i>	<i>836.069,81</i>
<i>Outras Contas a Pagar</i>	<i>R\$</i>	<i>-</i>
<i>Variação de Contas entre Unidades (Ativo/Passivo)</i>	<i>R\$</i>	<i>46.345,47</i>
Total	R\$	4.597.320,65

Florianópolis, 31 de Março de 2015

ZENOR CABRAL
 CONTADOR
 CRC:1/SC009792/O9
 CPF: 179.136.599-04