

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 110, 120 e 130
Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Saldo Anterior		
Caixa	R\$	263,49
Bancos C/Corrente	R\$	853.130,51
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	R\$	2.278,89
Coomarca - Conta nº 124.852-9	R\$	-
Coomarca - Conta nº 12.669-1	R\$	-
Coomarca - Conta nº 12.674-8	R\$	144.212,72
Coomarca - Conta nº 165.109-9	R\$	-
Coomarca - Conta nº 174.495-0	R\$	-
Coomarca - Conta nº 42.519-2	R\$	706.638,90
Bancos C/Aplicações	R\$	2.159.166,13
Coomarca - Conta nº 12.669-1	R\$	-
Coomarca - Conta nº 12.674-8	R\$	84.453,08
Coomarca - Conta nº 124.852-9	R\$	-
Coomarca - Conta nº 165.109-9	R\$	134.786,24
Coomarca - Conta nº 174.495-0	R\$	1.939.926,81
DISPONIBILIDADES	R\$	3.012.560,13
Contas a Pagar do Mês Anterior		
Contas a Pagar do Mês Anterior	R\$	1.266.620,57
Fornecedores	R\$	35.495,49
Obrigações Fiscais	R\$	3.950,29
Obrigações Sociais e Trabalhistas	R\$	86.873,97
Provisões	R\$	257.885,54
Outras Obrigações (Convenios)	R\$	836.069,81
Outras Contas a Pagar	R\$	-
Variação de Contas entre Unidades (Ativo/Passivo)	R\$	46.345,47
ENTRADAS DO MÊS		
ENTRADAS DO MÊS	R\$	281.792,65
Receitas do Mês	R\$	281.688,45
Mensalidade	R\$	194.849,22
Doações e Subvenções Recebidas	R\$	44.259,00
Centro de Convivência	R\$	31.050,18
Comissões s/Convênios e Seguros	R\$	11.530,05
Receitas c/Eventos e Patrocínios	R\$	-
Rendas Eventuais	R\$	-
Receitas Financeiras	R\$	104,20
Descontos Obtidos	R\$	104,20
Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras	R\$	-
TOTAL DAS RECEITAS	R\$	281.792,65
Transferencias		
Transferencias	R\$	-
Transferencias e Outras Variações Economicas e Financeiras entre Centro de Custos	R\$	-
Total	R\$	2.027.732,21
SAÍDAS DO MÊS		
SAÍDAS DO MÊS	R\$	298.865,73
Transferencias	R\$	-
Transferencias e Outras Variações Economicas e Financeiras entre Centro de Custos	R\$	-
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	R\$	10.505,00
Coomarca - Conta nº 628584-8 (transferência)	R\$	-
Matriculas (devolução)	R\$	-
Mensalidades (devolução)	R\$	-
Depósito Judicial Previdencia Social	R\$	-
Compra de Imobilizado	R\$	10.505,00
DESPESAS COM PESSOAL	R\$	125.896,59

SALARIOS E ORDENADOS	R\$	54.955,70
HONORARIOS	R\$	(771,07)
FERIAS	R\$	6.258,55
FGTS	R\$	5.540,46
INSS	R\$	18.276,87
13º SALARIO	R\$	4.291,05
ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES	R\$	154,00
VALE TRANSPORTE	R\$	(376,94)
VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	8.491,44
PIS S/ FOLHA	R\$	692,58
ESTAGIARIOS	R\$	2.400,00
UNIFORMES	R\$	-
INDENIZAÇÕES/RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	R\$	25.983,95
DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$	726,20
IPTU	R\$	-
IMPOSTO/TAXA SINDICAL EMPREGADOR	R\$	-
TAXAS LEGAIS DIVERSAS	R\$	-
ALVARÁ PREFEITURA MUNICIPAL	R\$	726,20
IRRF APLICACOES	R\$	-
DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	R\$	3.034,76
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R\$	673,76
REPAROS E CONsertos EM VEICULO	R\$	736,00
REPAROS E CONsertos EM BENS	R\$	1.625,00
LICENCIAMENTO E SEGURO DE VEICULO	R\$	-
DESPESAS COM BENS IMOBILIZADO	R\$	-
SEGURANCA E MONITORAMENTO DO PATRIMONIO	R\$	-
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	216,30
JUROS DE MORA	R\$	-
JUROS E DESPESAS BANCARIAS	R\$	216,30
TARIFA COB. BOLETO	R\$	-
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	R\$	158.486,88
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	R\$	2.159,14
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	R\$	3.197,28
DESPESAS COM AGUA	R\$	2.340,88
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	R\$	3.288,17
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	R\$	15.291,91
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	547,10
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	953,70
MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO	R\$	-
DESPESAS COM GAS	R\$	-
CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS	R\$	1.170,15
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	R\$	-
MENSALIDADES E ANUIDADES	R\$	8.718,99
REPAROS E MANUTENCAO	R\$	3.813,01
DESPESAS CARTORIAIS	R\$	41,00
DIARIAS	R\$	2.270,00
DECORACAO, ORNAMENTACAO E JARDINAGEM	R\$	-
DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR	R\$	463,10
DESP.C/TRANSPORTES(FRETES,CARRETOS,TAXI)	R\$	-
DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R\$	1.117,51
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	R\$	1.087,03
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$	-
DESPESA COM VIAGENS	R\$	8.908,39
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.	R\$	61.786,99
CONTRIBUICOES E DOACOES	R\$	29.924,84
CONVENIOS - UNIVALLI	R\$	-
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA	R\$	2.110,00
SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	R\$	4.643,00
SERVICOS DE LAVANDERIA	R\$	1.284,40
SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA	R\$	-
DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA	R\$	-
DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES	R\$	3.309,79

DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	R\$	60,50
DESPESAS COM PEDAGIOS	R\$	-
DESPESAS COM FUNERAIS	R\$	-
DESPESAS COM MEDICAMENTOS	R\$	-
VERBA SOCIAL	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	R\$	288.360,73

Saldo Atual

Caixa	R\$	263,13
Bancos C/Corrente	R\$	758.897,08
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	R\$	16.403,22
Coomarca - Conta nº 124.852-9	R\$	-
Coomarca - Conta nº 12.669-1	R\$	-
Coomarca - Conta nº 12.674-8	R\$	67.548,78
Coomarca - Conta nº 165.109-9	R\$	-
Coomarca - Conta nº 174.495-0	R\$	-
Coomarca - Conta nº 42.519-2	R\$	674.945,08
Bancos C/Aplicações	R\$	2.266.193,93
Coomarca - Conta nº 12.669-1	R\$	-
Coomarca - Conta nº 12.674-8	R\$	164.453,08
Coomarca - Conta nº 124.852-9	R\$	-
Coomarca - Conta nº 165.109-9	R\$	161.814,04
Coomarca - Conta nº 174.495-0	R\$	1.939.926,81
DISPONIBILIDADES	R\$	3.025.354,14

Contas a Pagar no Mês Atual	R\$	1.210.669,68
Fornecedores	R\$	32.318,05
Obrigações Fiscais	R\$	3.040,61
Obrigações Sociais e Trabalhistas	R\$	25.037,28
Provisões	R\$	249.727,43
Outras Obrigações (Convenios)	R\$	900.546,31
Outras Contas a Pagar	R\$	-

Total	R\$	2.113.550,19
--------------	------------	---------------------

Florianópolis, 30 de Abril de 2015

ZENOR CABRAL

CONTADOR

CRC:1/SC009792/O9

CPF: 179.136.599-04