

# BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 110, 120 e 130  
Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

|                                                                                   |            |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| <b>Saldo Anterior</b>                                                             |            |                     |
| <b>Caixa</b>                                                                      | <b>R\$</b> | <b>263,13</b>       |
| <b>Bancos C/Corrente</b>                                                          | <b>R\$</b> | <b>758.897,08</b>   |
| Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8                                              | R\$        | 16.403,22           |
| Coomarca - Conta nº 12.674-8                                                      | R\$        | 67.548,78           |
| Coomarca - Conta nº 42.519-2                                                      | R\$        | 674.945,08          |
| <b>Bancos C/Aplicações</b>                                                        | <b>R\$</b> | <b>2.266.193,93</b> |
| Coomarca - Conta nº 12.674-8                                                      | R\$        | 164.453,08          |
| Coomarca - Conta nº 165.109-9                                                     | R\$        | 161.814,04          |
| Coomarca - Conta nº 174.495-0                                                     | R\$        | 1.939.926,81        |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                                                           | <b>R\$</b> | <b>3.025.354,14</b> |
| <b>Contas a Pagar do Mês Anterior (-)</b>                                         | <b>R\$</b> | <b>1.210.669,68</b> |
| 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          |
| <b>ENTRADAS DO MÊS</b>                                                            | <b>R\$</b> | <b>227.578,06</b>   |
| <b>Receitas do Mês</b>                                                            | <b>R\$</b> | <b>227.578,06</b>   |
| Mensalidade                                                                       | R\$        | 200.524,44          |
| Doações e Subvenções Recebidas                                                    | R\$        | 1.974,71            |
| Centro de Convivência                                                             | R\$        | 19.370,83           |
| Comissões s/Convênios e Seguros                                                   | R\$        | 5.708,08            |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>                                                         | <b>R\$</b> | <b>227.578,06</b>   |
| <b>Total</b>                                                                      | <b>R\$</b> | <b>4.548.082,57</b> |
| <b>SAÍDAS DO MÊS</b>                                                              | <b>R\$</b> | <b>230.370,01</b>   |
| <b>Transferencias</b>                                                             | <b>R\$</b> | <b>1.259,59</b>     |
| Transferencias e Outras Variações Economicas e Financeiras entre Centro de Custos | R\$        | 1.259,59            |
| <b>DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS</b>                                                    | <b>R\$</b> | <b>4.684,60</b>     |
| Compra de Imobilizado                                                             | R\$        | 4.684,60            |
| <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                                                       | <b>R\$</b> | <b>124.355,12</b>   |
| SALARIOS E ORDENADOS                                                              | R\$        | 63.801,21           |
| HONORARIOS                                                                        | R\$        | 7.044,05            |
| FERIAS                                                                            | R\$        | 7.581,14            |
| FGTS                                                                              | R\$        | 6.363,20            |
| INSS                                                                              | R\$        | 23.138,93           |
| 13º SALARIO                                                                       | R\$        | 4.751,33            |
| VALE TRANSPORTE                                                                   | R\$        | 1.468,22            |
| VALE ALIMENTAÇÃO                                                                  | R\$        | 8.786,90            |
| PIS S/ FOLHA                                                                      | R\$        | 795,39              |
| ESTAGIARIOS                                                                       | R\$        | 600,00              |
| UNIFORMES                                                                         | R\$        | 24,75               |
| <b>DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS</b>                                             | <b>R\$</b> | <b>3.305,53</b>     |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                                                      | R\$        | 844,22              |
| REPAROS E CONsertos EM VEICULO                                                    | R\$        | 1.229,99            |
| REPAROS E CONsertos EM BENS                                                       | R\$        | 413,30              |
| LICENCIAMENTO E SEGURO DE VEICULO                                                 | R\$        | 818,02              |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                                                       | <b>R\$</b> | <b>244,39</b>       |
| JUROS DE MORA                                                                     | R\$        | 13,29               |
| JUROS E DESPESAS BANCARIAS                                                        | R\$        | 231,10              |
| <b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>                                            | <b>R\$</b> | <b>96.520,78</b>    |

|                                          |            |                   |
|------------------------------------------|------------|-------------------|
| SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA       | R\$        | 2.159,14          |
| ALUGUEIS E CONDOMINIOS                   | R\$        | 2.980,61          |
| DESPESAS COM AGUA                        | R\$        | 2.340,88          |
| DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET         | R\$        | 2.666,35          |
| DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA            | R\$        | 15.339,63         |
| MATERIAL DE LIMPEZA                      | R\$        | 737,91            |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | R\$        | 85,50             |
| MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO   | R\$        | 472,00            |
| CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS            | R\$        | 240,95            |
| MENSALIDADES E ANUIDADES                 | R\$        | 12.175,41         |
| REPAROS E MANUTENCAO                     | R\$        | 4.692,16          |
| DESPESAS CARTORIAIS                      | R\$        | 4,10              |
| DIARIAS                                  | R\$        | 1.200,00          |
| DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR        | R\$        | 1.116,87          |
| DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | R\$        | 132,00            |
| MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE         | R\$        | 1.087,03          |
| PUBLICIDADE E PROPAGANDA                 | R\$        | 114,00            |
| DESPESA COM VIAGENS                      | R\$        | 7.496,83          |
| DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT. | R\$        | 19.037,64         |
| CONTRIBUICOES E DOACOES                  | R\$        | 16.159,20         |
| SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA     | R\$        | 3.955,00          |
| SERVICOS DE LAVANDERIA                   | R\$        | 102,12            |
| SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA           | R\$        | 510,00            |
| DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES     | R\$        | 1.595,35          |
| DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS             | R\$        | 112,50            |
| DESPESAS COM PEDAGIOS                    | R\$        | 7,60              |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS</b>         | <b>R\$</b> | <b>224.425,82</b> |

### Saldo Atual

|                                        |            |                     |
|----------------------------------------|------------|---------------------|
| <b>Caixa</b>                           | <b>R\$</b> | <b>586,66</b>       |
| <b>Bancos C/Corrente</b>               | <b>R\$</b> | <b>805.708,19</b>   |
| Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8   | R\$        | 1.455,36            |
| Coomarca - Conta nº 12.674-8           | R\$        | 121.604,95          |
| Coomarca - Conta nº 42.519-2           | R\$        | 682.647,88          |
| <b>Bancos C/Aplicações</b>             | <b>R\$</b> | <b>2.294.748,03</b> |
| Coomarca - Conta nº 12.674-8           | R\$        | 179.453,08          |
| Coomarca - Conta nº 165.109-9          | R\$        | 175.368,14          |
| Coomarca - Conta nº 174.495-0          | R\$        | 1.939.926,81        |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                | <b>R\$</b> | <b>3.101.042,88</b> |
| <b>Adiantamentos</b>                   | <b>R\$</b> | <b>6.000,00</b>     |
| <b>Contas a Pagar no Mês Atual (-)</b> | <b>R\$</b> | <b>1.295.150,37</b> |
| Fornecedores                           | R\$        | 28.976,01           |
| Obrigações Fiscais                     | R\$        | 2.743,82            |
| Obrigações Sociais e Trabalhistas      | R\$        | 36.190,28           |
| Provisões                              | R\$        | 262.157,57          |
| Outras Obrigações (Convenios)          | R\$        | 965.082,69          |
| <b>Total</b>                           | <b>R\$</b> | <b>4.548.082,57</b> |

Florianópolis, 31 de Maio de 2015

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