

DEMONSTRATIVO FEVEREIRO 2022
BCRJ

FOLHA DE PAGAMENTO

SALÁRIOS E ORDENADOS	9.066,35	
13º SALÁRIO	839,04	
FÉRIAS	1.122,87	
INSS	2.656,32	
FGTS	1.055,70	
VALE TRANSPORTE	1.050,95	
PIS S/ FOLHA	110,29	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.461,36	
HORAS EXTRAS	0,00	
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	83,17	
DESPESAS SINDICAIS	0,00	
TOTAL		17.446,05

DESPESAS

ENERGIA ELÉTRICA	2.438,19	
ÁGUA E ESGOTO	989,56	
TELEFONE	186,88	
SEGUROS	0,00	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.873,09	
SERVIÇOS ANIMADORES	9.764,01	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.352,74	
INTERNET	0,00	
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.858,78	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.311,10	
DESPESAS COM INFORMÁTICA	1.292,98	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	
DESPESAS DIVERSAS	732,02	
DESPESAS BANCARIAS/FINANCEIRAS	516,97	
PIS - SOBRE SERVIÇOS	0,00	
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	
JUROS IMPOSTOS EM ATRASO		
TOTAL		25.316,32
DESPESAS TOTAL		42.762,37

RECEITAS

RECEITA MANUTENÇÃO MENSAL	13.686,00	
TAXA SENTADA CONVIDADOS	13.245,01	
TORNEIO RIO-SP	0,00	
RECEITA DE LOC. DE BENS IMOVEIS	26.301,71	
JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	545,86	
TOTAL		53.778,58

RESULTADO

RESULTADO DO MES	R\$11.142,57
RESULTADO DO EXERCÍCIO	R\$10.032,94

VALORES À PAGAR

EMPRÉSTIMO E ADIANTAMENTO SÓCIOS	R\$0,00
PROVISÕES FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO	R\$11.912,19
FORNECEDORES DESPESAS FUTURAS	R\$4.963,09

VALORES A RECEBER

MENSALIDADES E SENTADAS EM ATRASO	R\$0,00
-----------------------------------	---------

VALORES EM CAIXA

FUNDO DI - ITAU	R\$40.882,19
CAIXA PEQUENO	R\$110,00
CONTA CORRENTE	R\$10,00
PROVISÃO DE JUROSE IRF	R\$0,00
TOTAL	R\$41.002,19

COMENTÁRIOS

Terminou o pagamento das Dividas com sócios
Valores à pagar reduzem os valores em caixa