

DEMONSTRATIVO MARÇO 2022

BCRJ

FOLHA DE PAGAMENTO

SALÁRIOS E ORDENADOS	10.115,71	
13º SALÁRIO	863,46	
FÉRIAS	1.150,23	
INSS	2.642,26	
FGTS	828,91	
VALE TRANSPORTE	1.410,80	
PIS S/ FOLHA	123,76	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.461,36	
HORAS EXTRAS	245,96	
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	51,09	
DESPESAS SINDICAIS	0,00	
TOTAL		18.893,54

DESPESAS

ENERGIA ELÉTRICA	4.363,59	
ÁGUA E ESGOTO	2.359,55	
TELEFONE	186,88	
SEGUROS	0,00	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.873,09	
SERVIÇOS ANIMADORES	10.596,01	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.457,00	
INTERNET	140,92	
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.411,93	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.409,65	
DESPESAS COM INFORMÁTICA	1.200,00	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	80,00	
DESPESAS DIVERSAS	732,02	
DESPESAS BANCARIAS/FINANCEIRAS	437,84	
PIS - SOBRE SERVIÇOS	0,00	
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.741,05	
JUROS IMPOSTOS EM ATRASO	0,00	
TOTAL		29.989,53
DESPESAS TOTAL		48.883,07

RECEITAS

RECEITA MANUTENÇÃO MENSAL	14.413,13	
TAXA SENTADA CONVIDADOS	10.955,67	
TORNEIO RIO-SP	0,00	
RECEITA DE LOC. DE BENS IMOVEIS	34.928,66	
JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	175,70	
TOTAL		60.473,16

RESULTADO

RESULTADO DO MES	R\$11.590,09
RESULTADO DO EXERCÍCIO	R\$21.623,03

VALORES À PAGAR

EMPRÉSTIMO E ADIANTAMENTO SÓCIOS	R\$0,00
PROVISÕES FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO	R\$13.812,04
FORNECEDORES E DESPESAS CONTRATADAS	R\$32.034,72

VALORES A RECEBER

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

VALORES EM CAIXA

BCRJ DEMONSTRATIVO SETEMBRO 2021

FUNDO DI - ITAU	R\$20.842,39
SALDO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	R\$32.547,19
CAIXA PEQUENO	R\$110,00
CONTA CORRENTE	R\$10,00
PROVISÃO DE JUROSE IRF	R\$0,00
TOTAL	R\$53.509,58

COMENTÁRIOS

VALORES A PAGAR REDUZEM O CAIXA
DESPESA CONTRATADA INCLUI A FOLHA E ENCARGOS