

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS JARDINS MANGUEIRAL - AAJM

RECEITAS X DESPESAS DE JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Receitas	Total
RECEITAS ORDINÁRIAS	R\$ 467.578,21
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 11.577,99
OUTRAS RECEITAS	R\$ 1.810,73
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	R\$ 26.994,01
Total receita	R\$ 507.960,94

Despesas	Total
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 222.640,96
CONTRATOS / PRESTADORES	R\$ 125.014,67
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	R\$ 79.282,70
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 75.924,95
DESPESAS EVENTOS	R\$ 66.961,49
DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 36.599,31
AQUISIÇÕES PATRIMONIAIS	R\$ 11.594,39
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 2.484,16
ENCARGOS E IMPOSTOS	R\$ 1.032,38
REVITALIZAÇÃO DE PLACAS	R\$ 668,00
BENFEITORIAS	R\$ 372,51
Total Despesas	R\$ 622.575,52

SALDO ANTERIOR ACUMULADO:	R\$ 285.251,89
RESULTADO DO PERÍODO:	-R\$ 114.614,58
SALDO FINAL ACUMULADO:	R\$ 170.637,31

TOTAL DISPONIBILIDADES

EM 31/12/2022

Contas Financeiras	
Conta Corrente - Bradesco	R\$ 1,00
Invest Fácil - Bradesco	R\$ 1.089,25
106.249-2 Conta Corrente - Sicoob	R\$ 22.297,23
118.649-3 Conta Corrente - Sicoob	R\$ 13.510,90
123.649-0 Conta Corrente - Sicoob	R\$ 526,77
Conta Investimento - Sicoob - LONGO CDI	R\$ 122.433,49
Conta Investimento - Conta Capital	R\$ 10.315,93
Sub-Total Contas Financeiras	R\$ 170.174,57
Contas Contábeis	
Conta Caixa	R\$ 462,74
Sub-Total Contas Contábeis	R\$ 462,74
TOTAL DISPONIBILIDADES	R\$ 170.637,31

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS JARDINS MANGUEIRAL

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2023 - AAJM

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAIS
Saldo Anterior (dez 2022)	R\$ 170.637,31	R\$ 171.735,48	R\$ 172.984,54	R\$ 174.256,04	R\$ 175.541,15	R\$ 176.863,81	R\$ 178.228,95	R\$ 179.627,75	R\$ 181.005,54	R\$ 182.315,90	R\$ 183.717,03	R\$ 185.269,45	
RECEITAS	R\$ 59.471,73	R\$ 59.622,62	R\$ 59.645,05	R\$ 59.658,67	R\$ 59.696,21	R\$ 59.738,70	R\$ 59.772,36	R\$ 59.751,34	R\$ 59.683,92	R\$ 59.774,69	R\$ 59.925,98	R\$ 60.226,20	R\$ 716.967,47
RECEITAS DE ASSOCIADOS	R\$ 58.356,00	R\$ 58.356,00	R\$ 58.356,00	R\$ 58.356,00	R\$ 58.356,00	R\$ 58.356,00	R\$ 58.356,00	R\$ 58.356,00	R\$ 58.356,00	R\$ 58.356,00	R\$ 58.356,00	R\$ 58.356,00	R\$ 700.272,00
OUTRAS RECEITAS	R\$ 150,89	R\$ 301,79	R\$ 324,22	R\$ 337,84	R\$ 375,38	R\$ 417,87	R\$ 451,52	R\$ 430,51	R\$ 363,09	R\$ 453,86	R\$ 605,14	R\$ 905,37	R\$ 5.117,48
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 964,83	R\$ 964,83	R\$ 964,83	R\$ 964,83	R\$ 964,83	R\$ 964,83	R\$ 964,83	R\$ 964,83	R\$ 964,83	R\$ 964,83	R\$ 964,83	R\$ 964,83	R\$ 11.577,99
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAIS
DESPESAS	R\$ 58.373,56	R\$ 58.373,56	R\$ 58.373,56	R\$ 58.373,56	R\$ 58.373,56	R\$ 58.373,56	R\$ 58.373,56	R\$ 58.373,56	R\$ 58.373,56	R\$ 58.373,56	R\$ 58.373,56	R\$ 58.373,56	R\$ 700.482,69
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 12.506,53	R\$ 12.506,53	R\$ 12.506,53	R\$ 12.506,53	R\$ 12.506,53	R\$ 12.506,53	R\$ 12.506,53	R\$ 12.506,53	R\$ 12.506,53	R\$ 12.506,53	R\$ 12.506,53	R\$ 12.506,53	R\$ 150.078,36
ENCARGOS E IMPOSTOS	R\$ 2.249,50	R\$ 2.249,50	R\$ 2.249,50	R\$ 2.249,50	R\$ 2.249,50	R\$ 2.249,50	R\$ 2.249,50	R\$ 2.249,50	R\$ 2.249,50	R\$ 2.249,50	R\$ 2.249,50	R\$ 2.249,50	R\$ 26.994,01
DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 3.049,94	R\$ 3.049,94	R\$ 3.049,94	R\$ 3.049,94	R\$ 3.049,94	R\$ 3.049,94	R\$ 3.049,94	R\$ 3.049,94	R\$ 3.049,94	R\$ 3.049,94	R\$ 3.049,94	R\$ 3.049,94	R\$ 36.599,31
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 6.327,08	R\$ 6.327,08	R\$ 6.327,08	R\$ 6.327,08	R\$ 6.327,08	R\$ 6.327,08	R\$ 6.327,08	R\$ 6.327,08	R\$ 6.327,08	R\$ 6.327,08	R\$ 6.327,08	R\$ 6.327,08	R\$ 75.924,95
DESPESAS COM CONTRATOS/PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$ 10.417,89	R\$ 10.417,89	R\$ 10.417,89	R\$ 10.417,89	R\$ 10.417,89	R\$ 10.417,89	R\$ 10.417,89	R\$ 10.417,89	R\$ 10.417,89	R\$ 10.417,89	R\$ 10.417,89	R\$ 10.417,89	R\$ 125.014,67
DESPESAS EVENTOS/OFICINAS	R\$ 5.580,12	R\$ 5.580,12	R\$ 5.580,12	R\$ 5.580,12	R\$ 5.580,12	R\$ 5.580,12	R\$ 5.580,12	R\$ 5.580,12	R\$ 5.580,12	R\$ 5.580,12	R\$ 5.580,12	R\$ 5.580,12	R\$ 66.961,49
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO	R\$ 6.606,89	R\$ 6.606,89	R\$ 6.606,89	R\$ 6.606,89	R\$ 6.606,89	R\$ 6.606,89	R\$ 6.606,89	R\$ 6.606,89	R\$ 6.606,89	R\$ 6.606,89	R\$ 6.606,89	R\$ 6.606,89	R\$ 79.282,70
APORTE DE ASSOCIADOS (10%)	R\$ 5.835,60	R\$ 5.835,60	R\$ 5.835,60	R\$ 5.835,60	R\$ 5.835,60	R\$ 5.835,60	R\$ 5.835,60	R\$ 5.835,60	R\$ 5.835,60	R\$ 5.835,60	R\$ 5.835,60	R\$ 5.835,60	R\$ 70.027,20
AQUISIÇÕES PATRIMONIAIS	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00
OUTRAS DESPESAS	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
Resultado Previsto do Período	R\$ 1.098,17	R\$ 1.249,56	R\$ 1.271,49	R\$ 1.285,12	R\$ 1.322,66	R\$ 1.365,15	R\$ 1.398,80	R\$ 1.377,78	R\$ 1.310,36	R\$ 1.401,13	R\$ 1.552,42	R\$ 1.852,64	
Resultado Acumulado do Período	R\$ 171.735,48	R\$ 172.984,54	R\$ 174.256,04	R\$ 175.541,15	R\$ 176.863,81	R\$ 178.228,95	R\$ 179.627,75	R\$ 181.005,54	R\$ 182.315,90	R\$ 183.717,03	R\$ 185.269,45	R\$ 187.122,09	R\$ 16.484,78