

SAPP - SOCIEDADE AMIGOS DO PARQUE DOS PÁSSAROS

RELATÓRIO FINANCEIRO

	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	ACC 1º Biênio
Receita Total	5.879,50	5.488,00	6.028,00	0,00	0,00	61.441,00
Contribuição Associativa	677,00	277,00	567,00			6.115,00
Locação do Salão	5.202,50	5.211,00	5.461,00	0,00	0,00	54.797,00
Aluguel do Salão	4.750,00	4.940,00	5.190,00			50.480,00
Personal	181,50					2.178,00
Yoga	121,00	121,00	121,00			1.089,00
Zumba	150,00	150,00	150,00			1.050,00
Recuperação de custos - seguro						529,00
Despesas	7.220,25	2.659,68	4.219,20	0,00	0,00	50.930,31
Fixas	2.104,27	1.565,85	1.329,20	0,00	0,00	13.815,13
Energia Elétrica	390,58	497,16	260,51			3.133,02
Agua	163,96	163,96	163,96			1.679,05
Internet	213,74	213,74	213,74			2.112,60
Celular	45,99	45,99	45,99			440,46
Contabilidade	1.290,00	645,00	645,00			6.450,00
						0,00
Variáveis	5.115,98	1.093,83	2.890,00	0,00	0,00	37.115,18
Material de Limpeza						1.982,86
Limpeza/Faxina do Salão	775,00	550,00	550,00			7.195,00
Despesas Financeiras	224,06	171,70	185,54			1.857,39
Jardinagem						3.600,00
Manutenção Predial			200,00			8.115,24
Seguro Predial	158,47	158,46	158,46			
Despesas Extraordinárias	76,00	213,67	96,00			504,16
Despesas Eventuais - Diversas	152,58					2.046,49
Organização de Eventos						3.749,01
Impostos e Taxas	479,87					690,54
Compra de Ativo						899,10
Renovação AVCB						700,00
Revitalização área verde	3.250,00		1.700,00			5.300,00
Resultado do Mes/Acumulado	-1.340,75	2.828,32	1.808,80	0,00	0,00	10.510,69
Caução	1.000,00	1.500,00	1.000,00			12.750,00
(-) Devolução Caução	-2.750,00	-500,00	-1.000,00			-11.750,00
	-1.750,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Disponibilidade Financeira em 31/08/2026: R\$ 44.290,10