

PONTO FUTURO IMÓVEIS LTDA.

Av. Ipiranga, 890 - 5o.Andar - Conj.B - CEP 01040-901 - SP - Fones : 3255-5067 3257-0543 3237-2742

www.pontofuturoimoveis.com.br - E-Mail : pontofuturo@yahoo.com.br

SAMJU-ASS. COMUNITARIA AMIGOS DO JUQUEHY

Período:01/08/2016 À 31/08/2016

BALANCETE DEMONSTRATIVO

| CONTA | Débito | Crédito | Saldo Final |
|--|------------------|-------------------|-------------------|
| CONTA : [01] ORDINÁRIA | | | |
| Saldo Anterior | | 18.197,55 | |
| Recebimento de cotas do período | | 27.676,73 | |
| Recebimento de cotas em atraso | | 6.295,76 | |
| Recebimento de multas | | 0,01 | |
| Despesas do Período | 20.573,77 | | |
| Rend.aplic.aut. | | 1,66 | |
| Totais da Conta..... | 20.573,77 | 52.171,71 | 31.597,94 |
| CONTA : [32] APLICAÇÃO CDB DI: | | | |
| Saldo Anterior | | 22.793,16 | |
| Rend. do período | | 246,04 | |
| Totais da Conta..... | 0,00 | 23.039,20 | 23.039,20 |
| CONTA : [33] APLICAÇÃO COMPROM. DI: | | | |
| Saldo Anterior | | 119.181,97 | |
| Rend. do período | | 1.309,51 | |
| Totais da Conta..... | 0,00 | 120.491,48 | 120.491,48 |
| CONTA : [35] SEGURANÇA: | | | |
| Recebimento de cotas antecipadas | | 2.000,00 | |
| Totais da Conta..... | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

PONTO FUTURO IMÓVEIS LTDA.

Av. Ipiranga, 890 - 5o.Andar - Conj.B - CEP 01040-901 - SP - Fones : 3255-5067 3257-0543 3237-2742

www.pontofuturoimoveis.com.br - E-Mail : pontofuturo@yahoo.com.br

ANÁLISE DE RECEITA

| RECEITA PREVISTA | | RECEITA REALIZADA | |
|--|------------------|----------------------------------|------------------|
| Total em Atraso - Período Anterior..... | 22.241,76 | Total Recebido em Atraso..... | 6.295,76 |
| Total Emitido no Período..... | 31.286,73 | Total Recebido No Período..... | 27.676,73 |
| Total Recebido em Antecipação (-)..... | 0,00 | <i>Total Recebido</i> | <i>33.972,49</i> |
| <i>Total de Receita Prevista</i> | <i>53.528,49</i> | <i>Valor Pendente Atual.....</i> | <i>19.556,00</i> |

TÍTULOS PENDENTES