

PONTO FUTURO IMÓVEIS LTDA.

Rua Jorge Augusto,83-10º Andar-Sala 108-CEP 03645-000 - Penha - SP - Fones : 3255-5067 3257-0543 3237-2742
www.pontofuturoimoveis.com.br - E-Mail : pontofuturo@pontofuturoimoveis.com.br

SAMJU-ASS. COMUNITARIA AMIGOS DO JUQUEHY

Período:01/12/2016 À 31/12/2016

BALANCETE DEMONSTRATIVO

CONTA :	Débito	Crédito	Saldo Final
[01] ORDINÁRIA			
Saldo Anterior		24.150,38	
Recebimento de cotas do período		35.283,35	
Recebimento de cotas em atraso		6.900,00	
Despesas do Período	56.362,73		
Rend. aplic. aut.		23,94	
Crcred. ref. venda portais de praia publicidade		20.000,00	
Cred. ref. reforma da viela 06/apoio castração		5.061,49	
Totais da Conta.....	56.362,73	91.419,16	35.056,43
[32] APLICAÇÃO CDB DI:			
Saldo Anterior		23.699,70	
Rend. do período		236,66	
Totais da Conta.....	0,00	23.936,36	23.936,36
[33] APLICAÇÃO COMPROM. DI:			
Saldo Anterior		154.659,46	
Rend. do período		1.566,54	
Totais da Conta.....	0,00	156.226,00	156.226,00
[35] SEGURANÇA:			
Saldo Anterior		12.900,00	
Totais da Conta.....	0,00	12.900,00	12.900,00

PONTO FUTURO IMÓVEIS LTDA.

Rua Jorge Augusto,83-10º Andar-Sala 108-CEP 03645-000 - Penha - SP - Fones : 3255-5067 3257-0543 3237-2742
www.pontofuturoimoveis.com.br - E-Mail : pontofuturo@pontofuturoimoveis.com.br

ANÁLISE DE RECEITA

RECEITA PREVISTA		RECEITA REALIZADA	
Total em Atraso - Período Anterior.....	41.146,00	Total Recebido em Atraso.....	6.900,00
Total Emitido no Período.....	42.183,35	Total Recebido No Período.....	35.283,35
Total Recebido em Antecipação (-).....	0,00	<i>Total Recebido</i>	<i>42.183,35</i>
<i>Total de Receita Prevista</i>	<i>83.329,35</i>	<i>Valor Pendente Atual.....</i>	<i>41.146,00</i>

TÍTULOS PENDENTES