

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:01/01/2017 À 31/01/2017

BALANCETE DEMONSTRATIVO

CONTA	Débito	Crédito	Saldo Final
CONTA : [01] ORDINÁRIA			
Saldo Anterior		35.056,43	
Recebimento de cotas do período		88.336,67	
Recebimento de cotas em atraso		240,00	
Despesas do Período	43.295,28		
Crédito ref.reforma da viela 06		394,02	
Rend. aplic. aut.		24,71	
Transf. para aplic. CDB DI	40.000,00		
Totais da Conta.....	83.295,28	124.051,83	40.756,55
CONTA : [32] APLICAÇÃO CDB DI:			
Saldo Anterior		23.936,36	
Transf. da conta ordinária		40.000,00	
Rend. do período		348,77	
Totais da Conta.....	0,00	64.285,13	64.285,13
CONTA : [33] APLICAÇÃO COMPROM. DI:			
Saldo Anterior		156.226,00	
Rend. período		1.532,52	
Totais da Conta.....	0,00	157.758,52	157.758,52
CONTA : [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.....	240,00
Total Emitido no Período.....	98.976,67	Total Recebido No Período.....	88.336,67
Total Recebido em Antecipação (-).....	0,00	<i>Total Recebido</i>	<i>88.576,67</i>
<i>Total de Receita Prevista</i>	<i>140.122,67</i>	<i>Valor Pendente Atual.....</i>	<i>51.546,00</i>

TÍTULOS PENDENTES