

PRESTAÇÃO DE CONTAS
CAMPESTRE YUCCA CLUBE

Pag 1 de 2

MÊS: JANEIRO/2017

ENTRADAS / RECEITAS	VALOR
Recebimento de Condomínios	118.827,88
Recebimento de Vendas de Quotas	15.015,00
Recebimento de Convites	5.745,00
Recebimento de Aluguel do Campo	15.287,00
Recebimento de Aluguel da Quadra de Areia	615,00
Recebimento de Aluguel da Stilo Academia	4.300,00
Recebimento de Aluguel do Bar do Paulinho	1.254,25
Recebimento de Aluguel da Quadra de Tênis	1.440,00
Recebimento de Aluguel da Piscina	250,00
Recebimento de Aluguel da Escola de Inglês	1.500,00
TOTAL	164.234,13

SAIDAS / DESPESAS	VALOR
INSS	6.926,23
FGTS	2.394,92
PIS s/ Folha de Pagamento	203,07
Parcelamento de Impostos Federais	3.601,72
Imposto de Renda s/ Folha de Pagamento	45,25
Despesas com Pessoal Contratado	3.357,50
Salário e Ordenados	16.741,00
Vale Transporte	3.225,32
Assistência Média Funcionários	6.105,16
Sindicato dos Funcionários	183,77
Seguros de Funcionários	115,38
Cesta Natal e Cesta Básica dos Funcionários	1.002,79
Despesas Administrativas	2.166,89
Energia Elétrica	10.498,33
Telefone	852,56
Propaganda e Publicidade	490,00
Impressos Graficos	950,00
Materiais de Limpeza	841,86
Honorários Contábeis	1.327,00
Copasa/Água	1.292,38
Multa do Corpo de Bombeiros	6.502,80
Despesas com Refeições e Lanches	2.463,33
Confraternização de Funcionários	705,58
Correios	532,10
Informática	1.639,99
Despesas com Esportes	500,48
Despesas com Manutenções	11.078,88
Despesas com Piscinas	2.350,39
Despesas Financeiras	280,06
TOTAL	88.374,74

INVESTIMENTOS	VALOR
Móveis e Utensílios	2.986,82
TOTAL	2.986,82

PRESTAÇÃO DE CONTAS
CAMPESTRE YUCCA CLUBE

MÊS: JANEIRO/2017

QUADRO RESUMO	VALOR
SALDO INICIAL DE CAIXA, BANCO E INVESTIMENTOS	8.211,33
TOTAL DAS RECEITAS	164.234,13
TOTAL DAS DESPESAS	-88.374,74
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	-2.986,82
SALDO FINAL DE CAIXA BANCO E INVESTIMENTOS	81.083,90

PRESTAÇÃO DE CONTAS
CAMPESTRE YUCCA CLUBE

Pag 1 de 2

MÊS: FEVEREIRO/2017

ENTRADAS / RECEITAS	VALOR
Recebimento de Condomínios	73.602,46
Recebimento de Vendas de Quotas	1.750,00
Recebimento de Convites	2.190,00
Recebimento de Aluguel do Campo	9.350,00
Recebimento de Aluguel da Quadra de Areia	919,00
Recebimento de Aluguel da Escolinha de Futebol	680,00
Recebimento de Aluguel da Stilo Academia	4.300,00
Recebimento de Aluguel do Bar do Paulinho	397,50
Recebimento de Aluguel da Quadra de Tênis	600,00
Recebimento de Aluguel do Ginásio	5.108,00
Recebimento de Aluguel do Salão de Festas e do Fogão à Lenha	1.570,00
Recebimento de Aluguel da Escola de Ingles	1.500,00
TOTAL	101.047,96

SAIDAS / DESPESAS	VALOR
INSS	6.598,39
FGTS	1.545,95
Imposto de Renda s/Folha de Pagamento	11,94
PIS s/ Folha de Pagamento	200,49
Parcelamento de Impostos Federais	1.196,14
Despesas com Sindicato	189,67
Despesas com Pessoal Contratado	3.844,00
Salário e Ordenados	16.321,00
Vale Transporte	3.672,92
Despesas com Refeições e Lanches	2.591,89
Planos de Saúde dos Funcionários	6.473,59
Seguros de Funcionários	115,38
Cesta Básica dos Funcionários	2.187,54
Energia Elétrica	10.518,43
Telefone	456,04
Propaganda e Publicidade	676,00
Materiais de Limpeza	1.024,61
Honorários Contábeis	1.418,00
Copasa/Água	2.563,24
Informática	879,00
Despesas Médicas	10,39
Despesas com Esportes	150,26
Despesas Administrativas	182,80
Despesas com Manutenções	9.427,47
Despesas com Piscinas	2.607,16
Despesas Financeiras	561,61
TOTAL	75.423,91

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
CAMPESTRE YUCCA CLUBE**

MÊS: FEVEREIRO/2017

QUADRO RESUMO	VALOR
SALDO INICIAL DE CAIXA, BANCO E INVESTIMENTOS	81.083,90
TOTAL DAS RECEITAS	101.047,96
TOTAL DAS DESPESAS	-75.423,91
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	0,00
SALDO FINAL DE CAIXA BANCO E INVESTIMENTOS	106.707,95

PRESTAÇÃO DE CONTAS
CAMPESTRE YUCCA CLUBE

Pag 1 de 2

MÊS: MARÇO

ENTRADAS / RECEITAS	VALOR
Recebimento de Condomínios	76.924,41
Recebimento de Vendas de Quotas	4.000,00
Recebimento de Convites	1.565,00
Recebimento de Aluguel do Campo	8.400,00
Recebimento de Aluguel da Quadra de Areia	560,00
Recebimento de Aluguel da Escolinha de Futebol	1.090,00
Recebimento de Aluguel da Stilo Academia	4.300,00
Recebimento de Aluguel do Bar do Paulinho	750,45
Recebimento de Aluguel da Quadra de Tênis	2.280,00
Recebimento de Aluguel da Piscina	600,00
Recebimento de Aluguel do Ginásio	7.729,00
Recebimento de Aluguel da Quadra de Peteca	50,00
Recebimento de Aluguel da Escola de Inglês	1.500,00
TOTAL	109.748,86

SAIDAS / DESPESAS	VALOR
INSS	6.803,70
FGTS	1.651,01
PIS s/ Folha de Pagamento	206,38
Parcelamento de Impostos Federais	1.204,05
Parcelamento de Impostos Municipais	4.932,93
Salário e Ordenados	17.342,82
Vale Transporte	3.275,44
Despesas com Refeições e Lanches	2.465,55
Planos de Saúde dos Funcionários	5.857,25
Seguros de Funcionários	115,38
Cesta Básica dos Funcionários	2.198,34
Despesas com Sindicato	190,15
Energia Elétrica	10.906,98
Telefone	779,47
Materiais de Limpeza	410,92
Honorários Contábeis	1.418,00
Copasa/Água	1.103,17
Informática	250,00
Despesas com Esportes	1.313,14
Despesas com Tênis	325,00
Despesas com Confraternizações	1.348,88
Despesas Administrativas	352,24
Publicidade e Propagandas	350,00
Despesas Médicas	132,07
Despesas com Manutenções	16.493,70
Despesas com Piscinas	2.660,17
Despesas com a Sauna	486,00
Despesas Financeiras	638,47
TOTAL	85.211,21

INVESTIMENTOS	VALOR
Construções e Edificações	6.334,72
Projetos / Taxas Documentos	5.620,28

TOTAL	11.955,00
-------	-----------

PRESTAÇÃO DE CONTAS
CAMPESTRE YUCCA CLUBE

MÊS: MARÇO

QUADRO RESUMO	VALOR
SALDO INICIAL DE CAIXA, BANCO E INVESTIMENTOS	106.707,95
TOTAL DAS RECEITAS	109.748,86
TOTAL DAS DESPESAS	-85.211,21
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	-11.955,00
SALDO FINAL DE CAIXA BANCO E INVESTIMENTOS	119.290,60

PRESTAÇÃO DE CONTAS
CAMPESTRE YUCCA CLUBE

Pag 1 de 2

MÊS: ABRIL/2017

ENTRADAS / RECEITAS	VALOR
Recebimento de Condomínios	83.866,54
Recebimento de Vendas de Quotas	2.000,00
Recebimento de Convites	455,00
Recebimento de Aluguel do Campo	9.110,00
Recebimento de Aluguel da Quadra de Areia	340,00
Recebimento de Aluguel da Escolinha de Futebol	1.125,00
Recebimento de Aluguel da Stilo Academia	4.400,00
Recebimento de Aluguel da Quadra de Tênis	1.440,00
Recebimento de Aluguel da Piscina	600,00
Recebimento de Aluguel do Ginásio	5.525,00
Recebimento de Aluguel da Quadra de Peteca	700,00
Recebimento de Aluguel da Escola de Ingles	1.500,00
Recebimento de Aluguel do São de Festas e Fogão à Lenha	1.250,00
TOTAL	112.311,54
SAIDAS / DESPESAS	
VALOR	
INSS	6.910,93
FGTS	1.676,46
PIS s/ Folha de Pagamento	209,56
Parcelamento de Impostos Federais	1.213,60
Pagamento de Acordo Para Extinção do Processo Referente o Toboàgua	28.000,00
Salário e Ordenados	16.275,00
Vale Transporte	2.768,13
Despesas com Refeições e Lanches	1.123,59
Plano de Saúde dos Funcionários	7.212,10
Seguros de Funcionários	115,38
Cesta Básica dos Funcionários	2.380,08
Despesas Com Sindicato	859,23
Energia Elétrica	12.383,34
Telefone	875,15
Propaganda e Publicidade	1.680,00
Materiais de Limpeza	270,09
Despeas com Correios	473,80
Honorários Contábeis	1.418,00
Copasa/Água	1.092,54
Informática	2.547,78
Despesas com Confraternizações	80,95
Despesas Médicas	53,53
Despesas Administrativas	221,40
Despesas com Manutenções	12.353,45
Despesas com Piscinas	1.379,14
Despeas com a Sauna	492,00
Despesas Financeiras	621,16
TOTAL	104.686,39

PRESTAÇÃO DE CONTAS
CAMPESTRE YUCCA CLUBE

MÊS: ABRIL/2017

QUADRO RESUMO	VALOR
SALDO INICIAL DE CAIXA, BANCO E INVESTIMENTOS	119.290,60
TOTAL DAS RECEITAS	112.311,54
TOTAL DAS DESPESAS	-104.686,39
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	0,00
SALDO FINAL DE CAIXA BANCO E INVESTIMENTOS	126.915,75

PRESTAÇÃO DE CONTAS
CAMPESTRE YUCCA CLUBE

Pag 1 de 2

MÊS: MAIO/2017

ENTRADAS / RECEITAS	VALOR
Recebimento de Condomínios	79.997,09
Recebimento de Vendas de Quotas	500,00
Recebimento de Convites	310,00
Recebimento de Aluguel do Campo	10.870,00
Recebimento de Aluguel da Quadra de Areia	155,00
Recebimento de Aluguel da Escolinha de Futebol	1.125,00
Recebimento de Aluguel da Stilo Academia	4.400,00
Recebimento de Aluguel da Quadra de Tênis	1.440,00
Recebimento de Aluguel da Piscina	600,00
Recebimento de Aluguel do Ginásio	6.600,00
Recebimento de Aluguel da Quadra de Peteca	800,00
Recebimento de Aluguel da Escola de Inglês	1.500,00
Recebimento de Aluguel do São de Festas e Fogão à Lenha	550,00
Recebimento de Aluguel do Bar do Paulinho	530,25
TOTAL	109.377,34

SAIDAS / DESPESAS	VALOR
INSS	7.391,81
FGTS	1790,26
PIS s/ Folha de Pagamento	224,12
Parcelamento de Impostos Federais	1.220,79
Parcelamento de Impostos Municipais	2.603,40
Salário e Ordenados	21.233,47
Vale Transporte	3.142,57
Despesas com Refeições e Lanches	2.541,88
Planos de Saúde dos Funcionários	6.651,97
Cesta Básica dos Funcionários	2.328,54
Despesas com Sindicato	191,15
Energia Elétrica	11.234,16
Telefone	831,99
Propaganda e Publicidade	3.018,86
Despesas com Correios	20,10
Materiais de Limpeza	892,19
Honorários Advocaticios	1816,38
Honorários Contábeis	1418,00
Copasa/Água	2573,01
Informática	1.700,22
Despesas com Esportes	341,55
Despesas Administrativas	355,61
Despesas Médicas	104,88
Despesas com Manutenções	13.186,45
Despesas com Piscinas	658,50
Despesas com Sauna	492,00
Despesas Financeiras	1.257,39
Taxa de Incêndio	139,81
TOTAL	89.361,06

PRESTAÇÃO DE CONTAS
CAMPESTRE YUCCA CLUBE

MÊS: MAIO/2017

QUADRO RESUMO	VALOR
SALDO INICIAL DE CAIXA, BANCO E INVESTIMENTOS	126.915,75
TOTAL DAS RECEITAS	109.377,34
TOTAL DAS DESPESAS	-89.361,06
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	0,00
SALDO FINAL DE CAIXA BANCO E INVESTIMENTOS	146.932,03

PRESTAÇÃO DE CONTAS
CAMPESTRE YUCCA CLUBE

Pag 1 de 2

MÊS: JUNHO/2017

ENTRADAS / RECEITAS	VALOR
Recebimento de Condomínios	89.005,38
Recebimento de Vendas de Quotas	5.500,00
Recebimento de Convites	165,00
Recebimento de Aluguel do Campo	11.930,00
Recebimento de Aluguel da Quadra de Areia	575,00
Recebimento de Aluguel da Escolinha de Futebol	1.125,00
Recebimento de Aluguel da Stilo Academia	4.400,00
Recebimento de Aluguel do Salão de Festas e Fogão à Lenha	1.350,00
Recebimento de Aluguel da Quadra de Tênis	1.440,00
Recebimento de Aluguel da Piscina	600,00
Recebimento de Aluguel do Ginásio	5.021,50
Recebimento de Aluguel da Quadra de Peteca	500,00
Recebimento de Aluguel da Escola de Inglês	1.500,00
TOTAL	123.111,88

SAIDAS / DESPESAS	VALOR
INSS	7.292,86
FGTS	1.744,19
Imposto de Renda s/Folha de Pagamento	39,20
PIS s/ Folha de Pagamento	218,02
Despesas de Confraternização dos sócios/Churrascão Solidário	27.594,17
Salário e Ordenados	18.750,00
Vale Transporte	3.561,30
Despesas com Refeições e Lanches	1.050,23
Despesas com Sindicato	571,15
Seguros de Funcionários	115,38
Cesta Básica dos Funcionários	2.231,67
Plano de Saúde dos Funcionários	8.238,64
Energia Elétrica	10.169,64
Telefone	485,03
Propaganda, Publicidade e Filmagem	400,00
Materiais de Limpeza	842,52
Honorários Advocaticios	2.633,71
Honorários Contábeis	1.418,00
Copasa/Água	1.791,73
Informática	1.520,13
Despesas Financeiras	909,70
Despesas Médicas	151,67
Despesas com Esportes	66,80
Despesas com Manutenções	11.829,44
Despesas com Piscinas	2.294,52
TOTAL	105.919,70

INVESTIMENTOS	VALOR
Maquinas e Equipamentos	7.249,28
TOTAL	7.249,28

Pag 2 de 2

PRESTAÇÃO DE CONTAS
CAMPESTRE YUCCA CLUBE

MÊS: JUNHO/2017

QUADRO RESUMO	VALOR
SALDO INICIAL DE CAIXA, BANCO E INVESTIMENTOS	146.932,03
TOTAL DAS RECEITAS	123.111,88
TOTAL DAS DESPESAS	-105.919,70
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	-7.249,28
SALDO FINAL DE CAIXA BANCO E INVESTIMENTOS	156.874,93

PRESTAÇÃO DE CONTAS
CAMPESTRE YUCCA CLUBE

Pag 1 de 2

MÊS: JULHO/2017

ENTRADAS / RECEITAS	VALOR
Recebimento de Condomínios	81.549,04
Recebimento de Vendas de Quotas	2.900,00
Recebimento de Convites	75,00
Recebimento de Aluguel do Campo	9.170,00
Recebimento de Aluguel da Quadra de Areia	675,00
Recebimento de Aluguel da Escolinha de Futebol	1.125,00
Recebimento de Aluguel da Stilo Academia	4.400,00
Recebimento de Aluguel do Salão de Festas e Fogão à Lenha	1.405,00
Recebimento de Aluguel da Quadra de Tênis	1.440,00
Recebimento de Aluguel da Piscina	600,00
Recebimento de Taxa de Campeonato	350,00
Recebimento de Taxa de Colônia de Férias	5.890,00
Recebimento de Aluguel do Ginásio	10.209,50
Recebimento de Aluguel da Quadra de Peteca	800,00
Recebimento de Aluguel da Escola de Ingles	1.500,00
TOTAL	122.088,54

SAIDAS / DESPESAS	VALOR
INSS	8.419,12
FGTS	2.034,17
Imposto de Renda s/Folha de Pagamento	13,54
PIS s/ Folha de Pagamento	254,27
Despesas de Confraternização dos sócios	15.837,22
Salário e Ordenados	20.280,20
Vale Transporte	3.706,32
Despesas com Refeições e Lanches	737,70
Seguros de Funcionários	230,76
Cesta Básica dos Funcionários	997,11
Plano de Saúde dos Funcionários	8.552,19
Energia Elétrica	10.567,43
Telefone	528,58
Propaganda, Publicidade e Filmagem	1.780,20
Materiais de Limpeza	3.064,56
Honorários Advocaticios	879,38
Honorários Contábeis	1.418,00
Copasa/Água	1.908,77
Informática	250,00
Despesasa Financeiras	1.642,35
Despesas Médicas	21,98
Despesas Administrativas	3.589,10
Despesas com Recreação e Colônia de Férias	7.903,00
Despesas com Correios	413,00
Despesas com Esportes	11.066,18
Despesas com Manutenções	16.546,58
Despesasa com Piscinas	1.400,25
TOTAL	124.041,96

INVESTIMENTOS	VALOR
Instalações	20.105,90
TOTAL	20.105,90

PRESTAÇÃO DE CONTAS
CAMPESTRE YUCCA CLUBE

MÊS: JULHO/2017

QUADRO RESUMO	VALOR
SALDO INICIAL DE CAIXA, BANCO E INVESTIMENTOS	156.874,93
TOTAL DAS RECEITAS	122.088,54
TOTAL DAS DESPESAS	-124.041,96
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	-20.105,90
SALDO FINAL DE CAIXA BANCO E INVESTIMENTOS	134.815,61

PRESTAÇÃO DE CONTAS
CAMPESTRE YUCCA CLUBE

Pag 1 de 2

MÊS: AGOSTO/2017

ENTRADAS / RECEITAS	VALOR
Recebimento de Condomínios	84.487,20
Recebimento de Vendas de Quotas	4.300,00
Recebimento de Convites	345,00
Recebimento de Aluguel do Campo	8.950,00
Recebimento de Aluguel da Quadra de Areia	1.230,00
Recebimento de Aluguel da Escolinha de Futebol	1.125,00
Recebimento de Aluguel da Stilo Academia	4.400,00
Recebimento de Aluguel do Salão de Festas e Fogão à Lenha	200,00
Recebimento de Aluguel da Quadra de Tênis	1.440,00
Recebimento de Aluguel da Piscina	619,60
Recebimento de Aluguel do Ginásio	5.565,00
Recebimento de Aluguel da Quadra de Peteca	900,00
Recebimento de Aluguel da Escola de Inglês	1.500,00
Recebimento de Uniformes	60,00
TOTAL	115.061,80

SAIDAS / DESPESAS	VALOR
INSS	7.881,06
FGTS	1.900,45
PIS s/ Folha de Pagamento	1.428,31
Despesas de Confraternização dos sócios	1.683,44
Salário e Ordenados	23.575,97
Vale Transporte	3.273,89
Despesas com Refeições e Lanches	1.660,01
Seguros de Funcionários	118,62
Cesta Básica dos Funcionários	351,59
Plano de Saúde dos Funcionários	8.080,19
Energia Elétrica	9.207,20
Telefone	648,30
Propaganda, Publicidade e Filmagem	3.257,10
Materiais de Limpeza	2.709,39
Honorários Advocaticios	879,38
Honorários Contábeis	1.418,00
Copasa/Água	2.317,68
Informática	250,00
Despesasa Financeiras	1.084,08
Despesas Administrativas	1.667,90
Despesas com Correios	70,00
Despesas Médicas	49,90
Despesas com Esportes	458,48
Despesas com Manutenções	23.244,28
Despesasa com Piscinas	17.976,83
TOTAL	115.192,05

INVESTIMENTOS	VALOR
Maquinas e Equipamentos	
TOTAL	0,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS
CAMPESTRE YUCCA CLUBE

MÊS: AGOSTO/2017

QUADRO RESUMO	VALOR
SALDO INICIAL DE CAIXA, BANCO E INVESTIMENTOS	134.815,61
TOTAL DAS RECEITAS	115.061,80
TOTAL DAS DESPESAS	-115.192,05
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	0,00
SALDO FINAL DE CAIXA BANCO E INVESTIMENTOS	134.685,36

PRESTAÇÃO DE CONTAS
CAMPESTRE YUCCA CLUBE

Pag 1 de 2

MÊS: SETEMBRO/2017

ENTRADAS / RECEITAS	VALOR
Recebimento de Condomínios	86.395,51
Recebimento de Vendas de Quotas Participantes	6.100,00
Recebimento de Convites	1.285,00
Recebimento de Aluguel do Campo	7.580,00
Recebimento de Aluguel da Quadra de Areia	360,00
Recebimento de Aluguel da Escolinha de Futebol	1.125,00
Recebimento de Aluguel da Stilo Academia	4.400,00
Recebimento de Aluguel do Salão de Festas e Fogão à Lenha	1.450,00
Recebimento de Aluguel da Quadra de Tênis	1.440,00
Recebimento de Aluguel da Piscina	1.617,60
Recebimento de Aluguel do Ginásio	5.370,00
Recebimento de Aluguel da Quadra de Peteca	650,00
Recebimento de Uniformes	180,00
Recebimento de Aluguel da Escola de Ingles	1.500,00
TOTAL	119.453,11

SAIDAS / DESPESAS	VALOR
INSS	8.977,43
FGTS	6.237,46
Despesas de Confraternização dos sócios	846,00
Salário e Ordenados	23.937,99
Vale Transporte	4.010,43
Despesas com Refeições e Lanches	1.234,77
Seguros de Funcionários	118,62
Cesta Básica dos Funcionários	4.754,97
Plano de Saúde dos Funcionários	8.710,88
Energia Elétrica	11.229,57
Telefone	884,57
Propaganda, Publicidade e Filmagem	1.458,00
Materiais de Limpeza	1.907,15
Honorários Advocaticios	879,38
Honorários Contábeis	1.405,50
Copasa/Água	4.117,07
Informática	250,00
Despesasa Financeiras	1.457,59
Despesas Administrativas	882,38
Despesas com Uniformes	1.000,00
Despesas com Correios	424,80
Despesas Médicas	36,42
Despesas com Esportes	428,96
Despesas com Manutenções	14.488,51
Despesasa com Piscinas	8.405,30
TOTAL	108.083,75

INVESTIMENTOS	VALOR
Maquinas/Equipamentos e Móveis	2.891,76
TOTAL	2.891,76

PRESTAÇÃO DE CONTAS
CAMPESTRE YUCCA CLUBE

MÊS: SETEMBRO/2017

QUADRO RESUMO	VALOR
SALDO INICIAL DE CAIXA, BANCO E INVESTIMENTOS	134.685,36
TOTAL DAS RECEITAS	119.453,11
TOTAL DAS DESPESAS	-108.083,75
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	-2.891,76
SALDO FINAL DE CAIXA BANCO E INVESTIMENTOS	143.162,96

PRESTAÇÃO DE CONTAS
CAMPESTRE YUCCA CLUBE

Pag 1 de 2

MÊS: OUTUBRO/2017

ENTRADAS / RECEITAS	VALOR
Recebimento de Condomínios	57.776,21
Recebimento de Vendas de Quotas	14.200,00
Recebimento de Convites	3.535,00
Recebimento de Aluguel do Campo	8.730,00
Recebimento de Aluguel da Quadra de Areia	626,00
Recebimento de Aluguel da Escolinha de Futebol	1.125,00
Recebimento de Aluguel da Stilo Academia	4.400,00
Recebimento de Aluguel do Salão de Festas e Fogão à Lenha	425,00
Recebimento de Aluguel da Quadra de Tênis	1.140,00
Recebimento de Aluguel da Piscina	1.640,53
Recebimento de Aluguel do Ginásio	5.252,00
Recebimento de Aluguel da Quadra de Peteca	600,00
Recebimento de Uniformes	60,00
Recebimento de Aluguel da Escola de Ingles	1.500,00
TOTAL	101.009,74

SAIDAS / DESPESAS	VALOR
FGTS	2.028,19
Imposto de Renda s/Folha de Pagamento	12,69
PIS s/ Folha de Pagamento	502,20
Despesas de Confraternização dos sócios	2.726,36
Salário e Ordenados	23.878,54
Vale Transporte	266,49
Despesas com Refeições e Lanches	1.733,22
Seguros de Funcionários	11.862,00
Cesta Básica dos Funcionários	2.349,77
Plano de Saúde dos Funcionários	8.548,26
Energia Elétrica	11.836,93
Telefone	1.188,45
Propaganda, Publicidade e Filmagem	1.055,00
Materiais de Limpeza	314,66
Honorários Advocaticios	879,38
Honorários Contábeis	1.425,50
Copasa/Água	1.970,07
Informática	250,00
Despesas com Correios	165,20
Despesas Administrativas	1.093,95
Despesasa Financeiras	1.391,10
Despesas com Uniformes	30,00
Despesas Médicas	150,77
Despesas com Esportes	490,00
Despesas com Manutenções	13.734,19
Despesasa com Piscinas	8.347,86
TOTAL	98.230,78

INVESTIMENTOS	VALOR
Maquinas/Equipamentos e Móveis	5.667,01
TOTAL	5.667,01

PRESTAÇÃO DE CONTAS
CAMPESTRE YUCCA CLUBE

MÊS: OUTUBRO/2017

QUADRO RESUMO	VALOR
SALDO INICIAL DE CAIXA, BANCO E INVESTIMENTOS	143.162,96
TOTAL DAS RECEITAS	101.009,74
TOTAL DAS DESPESAS	-98.230,78
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	-5.667,01
SALDO FINAL DE CAIXA BANCO E INVESTIMENTOS	140.274,91

PRESTAÇÃO DE CONTAS
CAMPESTRE YUCCA CLUBE

Pag 1 de 2

MÊS: NOVEMBRO/2017

ENTRADAS / RECEITAS	VALOR
Recebimento de Condomínios	97.592,65
Recebimento de Vendas de Quotas	7.900,00
Recebimento de Convites	3.640,00
Recebimento de Aluguel do Campo	7.830,00
Recebimento de Aluguel da Quadra de Areia	706,00
Recebimento de Aluguel da Escolinha de Futebol	1.125,00
Recebimento de Aluguel da Stilo Academia	4.400,00
Recebimento de Aluguel do Salão de Festas e Fogão à Lenha	3.350,00
Recebimento de Aluguel da Quadra de Tênis	1.440,00
Recebimento de Aluguel da Piscina	1.633,07
Recebimento de Aluguel do Ginásio	5.400,25
Recebimento de Aluguel da Quadra de Peteca	650,00
Recebimento de Aluguel da Escola de Inglês	1.500,00
TOTAL	137.166,97

SAIDAS / DESPESAS	VALOR
INSS	18.195,47
FGTS	2.223,98
PIS s/ Folha de Pagamento	246,75
Despesas de Confraternização dos sócios	590,00
Salário e Ordenados	32.578,10
Vale Transporte	3.620,74
Despesas com Refeições e Lanches	4.183,31
Despesas com Sindicato	246,75
Seguros de Funcionários	118,62
Cesta Básica dos Funcionários	2.274,16
Plano de Saúde dos Funcionários	10.361,37
Energia Elétrica	11.247,28
Telefone	1.485,96
Propaganda, Publicidade e Filmagem	1.136,00
Materiais de Limpeza	1.702,32
Honorários Contábeis	1.405,50
Copasa/Água	535,24
Informática	7.597,91
Despesasa Financeiras	1.840,88
Despesas com Custas de Processos	968,89
Despesas com Esportes	781,00
Despesas com Manutenções	32.201,90
Despesasa com Piscinas	6.393,06
TOTAL	141.935,19

INVESTIMENTOS	VALOR
Maquinas e Equipamentos	6.799,33
TOTAL	6.799,33

PRESTAÇÃO DE CONTAS
CAMPESTRE YUCCA CLUBE

MÊS: NOVEMBRO/2017

QUADRO RESUMO	VALOR
SALDO INICIAL DE CAIXA, BANCO E INVESTIMENTOS	140.274,91
TOTAL DAS RECEITAS	137.166,97
TOTAL DAS DESPESAS	-141.935,19
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	-6.799,33
SALDO FINAL DE CAIXA BANCO E INVESTIMENTOS	128.707,36

PRESTAÇÃO DE CONTAS
CAMPESTRE YUCCA CLUBE

Pag 1 de 2

MÊS: DEZEMBRO/2017

ENTRADAS / RECEITAS	VALOR
Recebimento de Condomínios	99.178,08
Recebimento de Vendas de Quotas Participantes	10.090,00
Reembolso de Cobrança da Prefeitura	3.374,86
Receitas de Convites do Reveillon	72.072,98
Recebimento de Convites	3.125,00
Recebimento de Aluguel do Campo	5.570,00
Recebimento de Aluguel da Quadra de Areia	550,00
Recebimento de Aluguel da Escolinha de Futebol	1.125,00
Recebimento de Aluguel da Stilo Academia	4.400,00
Recebimento de Aluguel do Salão de Festas e Fogão à Lenha	2.330,00
Recebimento de Aluguel da Quadra de Tênis	1.440,00
Recebimento de Aluguel da Piscina	1.600,00
Recebimento de Aluguel do Ginásio	5.641,25
Recebimento de Aluguel da Quadra de Peteca	500,00
Recebimento de Aluguel da Escola de Ingles	1.500,00
TOTAL	212.497,17

SAIDAS / DESPESAS	VALOR
INSS	15.845,68
FGTS	3.091,99
PIS s/ Folha de Pagamento	247,88
Despesas de Confraternização dos sócios	881,20
Salário e Ordenados	28.074,00
Vale Transporte	3.819,89
Despesas com Refeições e Lanches	11.435,57
Despesas com Reveillon	77.075,43
Despesas com Sindicato	888,38
Seguros de Funcionários	118,62
Cesta Básica dos Funcionários	2.376,68
Plano de Saúde dos Funcionários	8.702,82
Energia Elétrica	13.154,52
Telefone	236,58
Propaganda, Publicidade e Filmagem	680,00
Materiais de Limpeza	4.573,56
Honorários Advocaticios	1.874,00
Honorários Contábeis	2.811,00
Copasa/Água	2.892,59
Informática	306,45
Despesasa Financeiras	1.118,11
Despesas com Esportes	1.266,00
Despesas com Manutenções	25.206,07
Despesasa com Piscinas	6.496,41
TOTAL	213.173,43

INVESTIMENTOS	VALOR
Maquinas e Equipamentos	
TOTAL	0,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS
CAMPESTRE YUCCA CLUBE

MÊS: DEZEMBRO/2017

QUADRO RESUMO	VALOR
SALDO INICIAL DE CAIXA, BANCO E INVESTIMENTOS	128.707,36
TOTAL DAS RECEITAS	212.497,17
TOTAL DAS DESPESAS	-213.173,43
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	0,00
SALDO FINAL DE CAIXA BANCO E INVESTIMENTOS	128.031,10