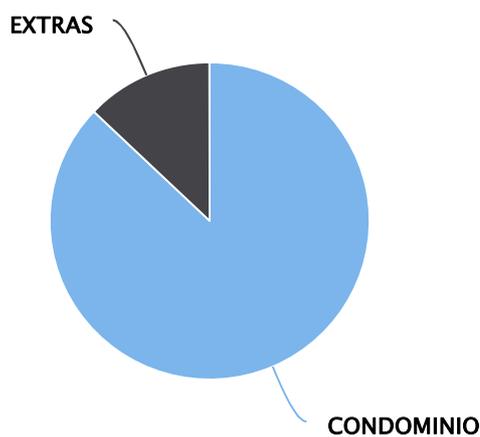
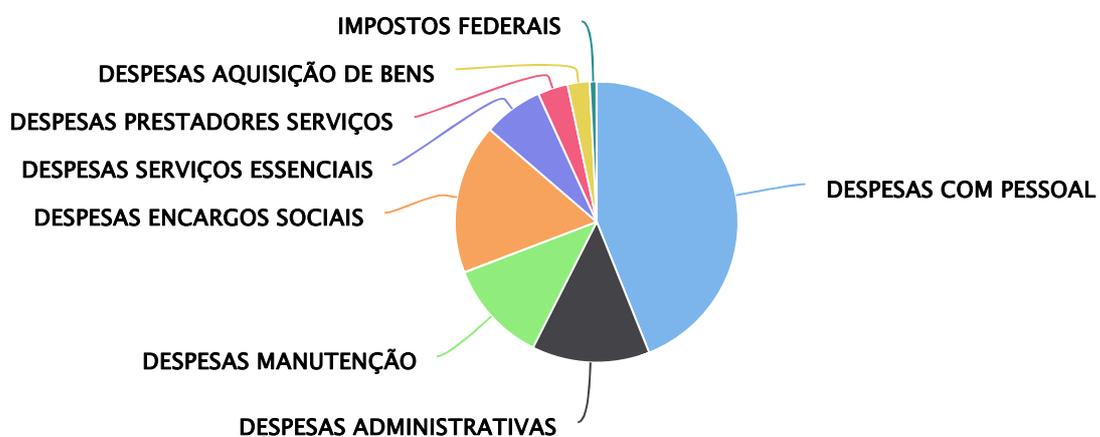


Demonstrativo gráfico regime caixa

Receitas em Janeiro/2020

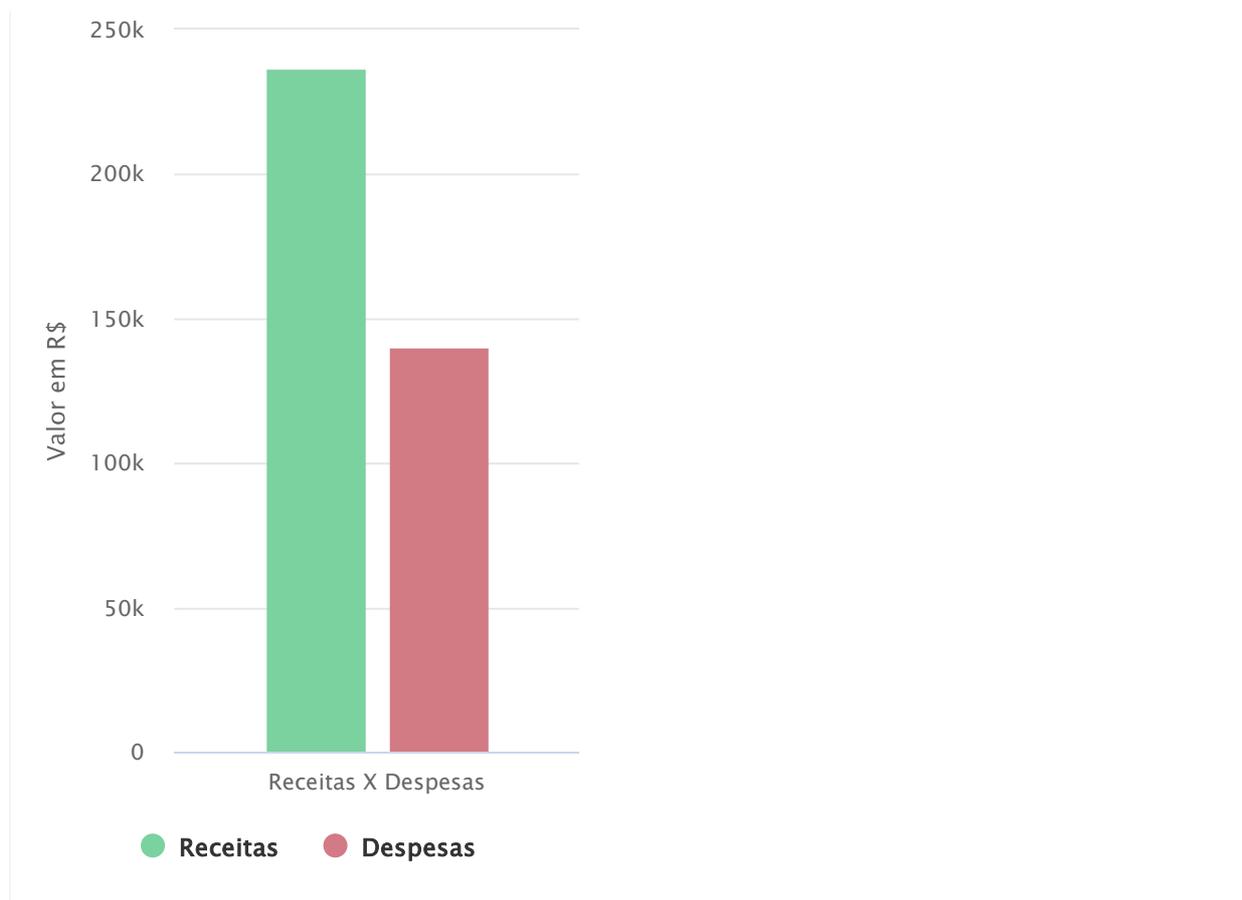


Despesas em Janeiro/2020



RECEITAS x DESPESAS

Receitas	R\$ 236.654,05
Despesas	R\$ 140.537,03
Saldo do mês	R\$ 96.117,02



Demonstrativo detalhado com base no regime caixa mês de **JANEIRO/2020**

GERADO EM 02/03/2020 08:09:14

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

RECEITAS	VALOR R\$
CONDOMINIO	
AQUISIÇÃO COTA PROPRIETÁRIA	12.000,00
TAXA CONDOMINIO	178.830,45
OUTRAS	6,00
TRANSFERENCIA DE COTAS	800,00
RENOVAÇÃO COTA PARTICIPANTE	5.149,89
AQUISIÇÃO COTA PARTICIPANTE	9.338,00
SUBTOTAL	206.124,34
EXTRAS	
INSCRIÇÕES CAMPEONATO	6.423,00
CONVITES	13.240,00
ALUGUEL DIARISTA GINÁSIO	1.667,00
EMISSÃO DE CARTEIRINHAS	397,00
ALUGUEL QUADRA AREIA	642,50
SALÃO DE FESTAS	2.600,00
ACESSÓRIOS	165,00

RECEITAS	VALOR R\$
ALUGUEL MENSALISTA CAMPO SOCIETY	1.200,00
ALUGUEL EQUIPAMENTOS	5,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20,21
TAXA DE DEPENDENTE	1.470,00
ALUGUEL ESPAÇO	2.700,00
SUBTOTAL	30.529,71
TOTAL RECEITAS	236.654,05

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESPESAS	VALOR R\$
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIO	16.535,75
ADIANTAMENTO DE SALARIO	11.741,00
SALÁRIO (VALE EXTRA)	2.570,00
DIFERENÇA RETROATIVA	119,02
VALE ALIMENTAÇÃO	4.508,75
VALE TRANSPORTE	4.393,39
ALIMENTAÇÃO	6.357,17
OUTRAS	130,00
PLANO DE SAÚDE	13.889,26
SEGURO	152,37
DIARISTA	1.400,00
SUBTOTAL	61.796,71
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	157,40
DESPESAS BANCÁRIAS	4.128,98
SOFTWARE ADMINISTRATIVO	1.835,50
OUTRAS	190,00
USO E CONSUMO	255,69
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.260,00
MANUTENÇÃO/INFORMATICA	349,90
MARKETING	1.558,10
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.039,00
TV A CABO	279,80
DIREITOS AUTORAIS	311,54
EVENTOS	1.390,00

DESPESAS	VALOR R\$
FARMÁCIA	123,07
JUROS DE EMPRÉSTIMO	1.886,49
LANCHES E REFEIÇÕES	829,00
MATERIAL/EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	1.310,72
SUBTOTAL	18.905,19
DESPESAS MANUTENÇÃO	
SISTEMA ELÉTRICO	300,00
MATERIAL DE LIMPEZA	2.720,72
MATERIAL ELÉTRICO	661,80
MATERIAL HIDRÁULICO	419,00
DEDETIZAÇÃO	390,77
OUTRAS	49,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/REFORMA	7.811,00
MANUTENÇÃO DE PISCINAS	2.284,00
RELÓGIO PONTO	80,00
CAÇAMBA	300,00
BEBEDOUROS	1.490,00
SUBTOTAL	16.506,29
DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS	
INSS	20.271,71
FGTS	3.432,07
PIS	542,14
SUBTOTAL	24.245,92
DESPESAS SERVIÇOS ESSENCIAIS	
ÁGUA E ESGOTO	2.129,87
ENERGIA ELÉTRICA	6.994,90
GÁS	75,00
TELEFONIA	417,84
SUBTOTAL	9.617,61
DESPESAS PRESTADORES SERVIÇOS	
SEGURANÇA	270,34
GUARDA VIDAS	4.550,00
SUBTOTAL	4.820,34
DESPESAS AQUISIÇÃO DE BENS	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.937,64
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.596,75
SUBTOTAL	3.534,39

DESPESAS	VALOR R\$
IMPOSTOS FEDERAIS	
IRRF	19,74
MULTA DE ATRASO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIAS	864,19
ISS	226,65
SUBTOTAL	1.110,58
TOTAL DESPESAS	140.537,03

TOTAL RECEITA	236.654,05
TOTAL DESPESA	140.537,03
SALDO FINAL	96.117,02