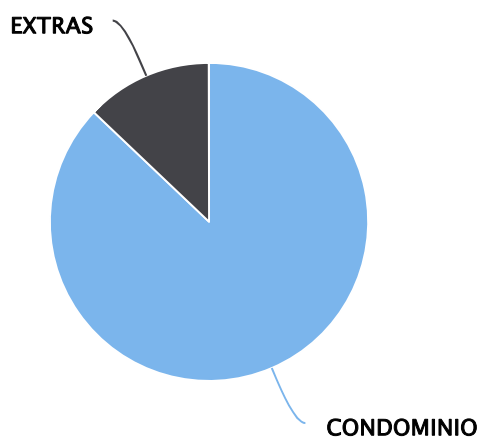
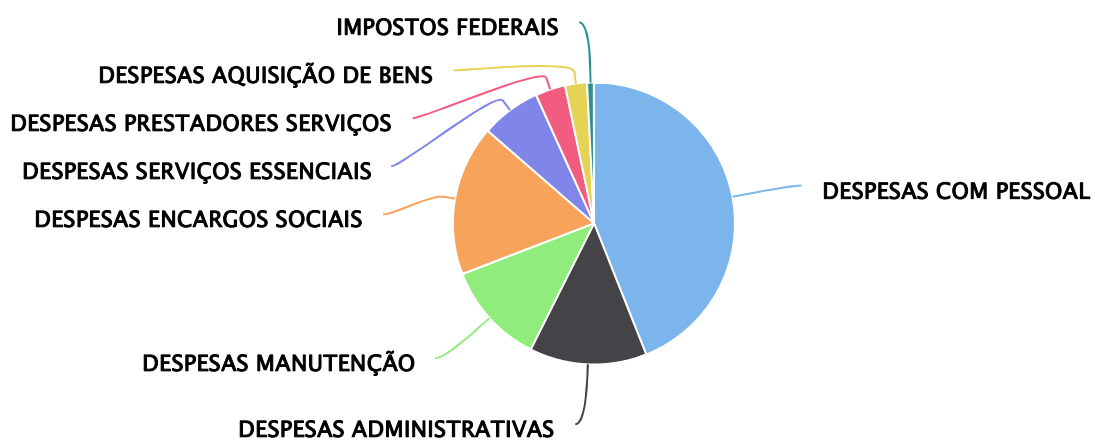


Demonstrativo gráfico regime caixa

Receitas em Janeiro/2020

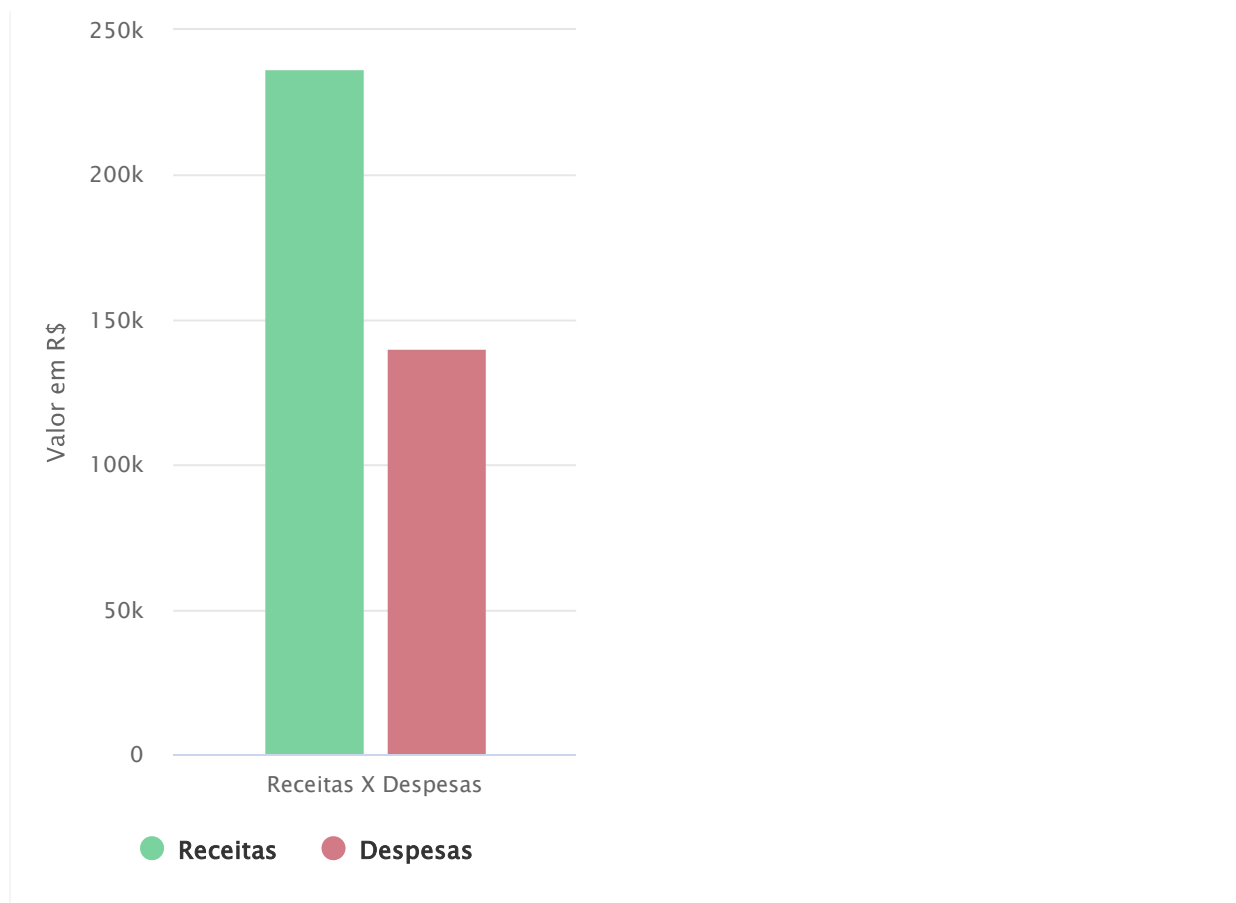


Despesas em Janeiro/2020



RECEITAS x DESPESAS

Receitas	R\$ 236.654,05
Despesas	R\$ 140.537,03
<b>Saldo do mês</b>	<b>R\$ 96.117,02</b>



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\$
<b>CONDOMINIO</b>	
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
<b>SUBTOTAL</b>	<b>206.124,34</b>
<b>EXTRAS</b>	
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
<b>SUBTOTAL</b>	<b>30.529,71</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>236.654,05</b>

### DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESPESAS	VALOR R\$
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	
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
<b>SUBTOTAL</b>	<b>61.796,71</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
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
<b>SUBTOTAL</b>	<b>18.905,19</b>
<b>DESPESAS MANUTENÇÃO</b>	
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
<b>SUBTOTAL</b>	<b>16.506,29</b>
<b>DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS</b>	
INSS	20.271,71
FGTS	3.432,07
PIS	542,14
<b>SUBTOTAL</b>	<b>24.245,92</b>
<b>DESPESAS SERVIÇOS ESSENCIAIS</b>	
ÁGUA E ESGOTO	2.129,87
ENERGIA ELÉTRICA	6.994,90
GÁS	75,00
TELEFONIA	417,84
<b>SUBTOTAL</b>	<b>9.617,61</b>
<b>DESPESAS PRESTADORES SERVIÇOS</b>	
SEGURANÇA	270,34
GUARDA VIDAS	4.550,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>4.820,34</b>
<b>DESPESAS AQUISIÇÃO DE BENS</b>	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.937,64
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.596,75
<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.534,39</b>

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

<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>236.654,05</b>
<b>TOTAL DESPESA</b>	<b>140.537,03</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>96.117,02</b>