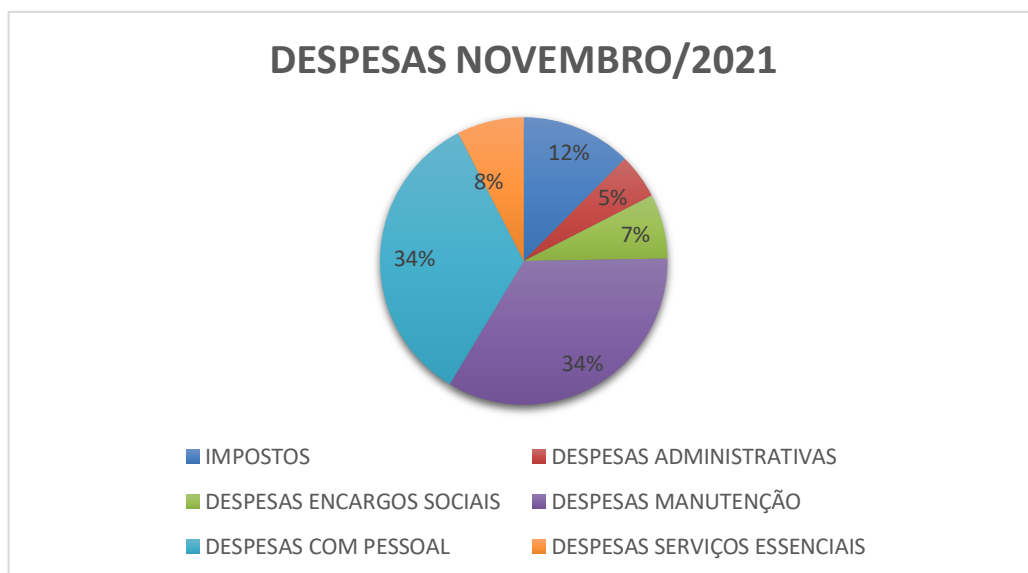




Demonstrativo gráfico regime de caixa:



RECEITASxDESPESAS

Receitas	195.150,70
Despesas	221.127,73
Saldo do mês	-25.977,03



Demonstrativo detalhado com base no regime caixa mês de **NOVEMBRO/2021**

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

RECEITAS	VALOR R\$
CONDOMINIO	
AQUISIÇÃO COTA PROPRIETÁRIA	23.524,83
TAXA CONDOMINIO	143.667,31
TAXA DE TRANSFERENCIA DE COTAS	0,00
AQUISIÇÃO COTA PARTICIPANTE	6.270,00
SUBTOTAL	173.462,14
EXTRAS	
ALUGUEL DIARISTA GINÁSIO	2.393,50
ALUGUEL DIARISTA QUADRA MULTIUSO	75,00
EMISSÃO DE CARTEIRINHAS	670,21
CAMPEONATO SOCIETY 2021	960,00
SALÃO DE FESTAS	0,00
ACESSÓRIOS	270,00
ALUGUEL MENSALISTA GINASIO	2.509,80
ALUGUEL MENSALISTA CAMPO SOCIETY	5.170,27
ALUGUEL QUADRA DE TÊNIS	2.409,12
TAXA DEDEPENDENTE	1.012,92
SUBTOTAL	15.470,82
RECEITAS	
ALUGUEL DO BAR	0,00
ALUGUEL DA ACADEMIA	4.517,74

ALUGUEL DA ESCOLINHA DE FUTEBOL	1.700,00
ALUGUEL PISCINA	0,00
SUBTOTAL	6.217,74
FUNDOS	
RENDIMENTOS	125,59
SUBTOTAL	125,59
TOTAL RECEITAS	195.276,29

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESPESAS	VALOR R\$
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIO	19.825,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	12.175,00
SALÁRIO 1 PARCELA 13º SALARIO	13.594,00
TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO	1.362,10
SALÁRIO (VALE EXTRA)	550,00
VALE ALIMENTAÇÃO	4.265,00
VALE TRANSPORTE	2.059,00
VALE COMBUSTÍVEL	1.264,43
CESTA BÁSICA	3.904,95
PLANO DE SAÚDE	15.291,97
MEDICINA DO TRABALHO	344,15
SEGURO	195,78
SUBTOTAL	74.831,38
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
INTERNET	250,00
ARQUIVAMENTO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	711,06
DESPESAS BANCÁRIAS	1.688,38
SOFTWARE ADMINISTRATIVO	522,50
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.000,00
MANUTENÇÃO/INFORMATICA	1.054,90
MARKETING	894,90
GUARDA - VIDAS	4.063,50
SUBTOTAL	11.185,24
DESPESAS	VALOR R\$
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.100,00
TV A CABO	360,27
MANUTENÇÃO DO CIRCUITO INTERNO DE CÂMERAS	2.742,86

MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA	344,50
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PEDREIRO	2.850,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PINTOR	2.760,00
LOCAÇÃO DE ANDAIMES	452,00
DIREITOS AUTORAIS	0,00
MONITORAMENTO DE ALARME	288,11
MATERIAL E SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO	32,40
ARBITRO (PELADO DOS SOCIOS)	650,00
DESLOCAMENTO	338,93
LANCHES E REFEIÇÕES	1.318,06
MATERIAL DE EPI	571,00
EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS 2/2	468,75
MUISICA AO VIVO	1.200,00
SUBTOTAL	15.476,88
DESPESAS MANUTENÇÃO	
SISTEMA HIDRÁULICO	4.027,08
MATERIAL DE LIMPEZA	3.122,14
DEDETIZAÇÃO	390,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO / REFORMA	10.144,44
OBRA DO CAMPO SOCIETY	50.000,00
PRODUTOS / MANUTENÇÃO DE PISCINAS	3.128,00
RELÓGIO PONTO	80,00
MOVEIS / UTENSÍLIOS / ELETRODOMÉSTICOS	4.045,53
SUBTOTAL	74.937,19
DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS	
FGTS	2.959,56
PIS	396,94
GPS	12.702,00
SUBTOTAL	16.058,50
DESPESAS SERVIÇOS ESSENCIAIS	
ÁGUA E ESGOTO	940,60
ENERGIA ELÉTRICA	0,00
TELEFONIA	258,83
SUBTOTAL	1.199,43
IMPOSTOS	
IPTU	26.764,48
IRRF	211,46
ISS	14,33
GUIA DE RECOLHIMENTO DE CISTAS E TAXAS JUDICIARIAS	448,84
SUBTOTAL	27.439,11

	TOTAL DE DESPESAS	221.127,73
--	--------------------------	-------------------

	TOTAL RECEITA	195.150,70
--	----------------------	-------------------

	TOTAL DESPESA	221.127,73
--	----------------------	-------------------

	SALDO FINAL	-25.977,03
--	--------------------	-------------------