

Demonstrativo gráfico regime de caixa:



#### RECEITASxDESPESAS

Receitas	137.603,41
Despesas	93.167,49
<b>Saldo do mês</b>	<b>44.435,92</b>



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

#### DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

RECEITAS	VALORR\$
<b>CONDOMINIO</b>	
AQUISIÇÃO COTA PROPRIETÁRIA	2.000,00
TAXA CONDOMINIO	123.547,50
TAXA DE TRANSFERENCIA DE COTAS	0,00
AQUISIÇÃO COTA PARTICIPANTE	1.140,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>126.687,50</b>
<b>EXTRAS</b>	
ALUGUEL DIARISTA GINÁSIO	0,00
EMISSÃO DE CARTEIRINHAS	85,40
ALUGUEL QUADRA AREIA	0,00
SALÃO DE FESTAS	0,00
ACESSÓRIOS	0,00
ALUGUEL MENSALISTA GINASIO	1.912,50
ALUGUEL MENSALISTA CAMPO SOCIETY	3.162,00
ALUGUEL QUADRA DE TÊNIS	0,00
TAXA DEPENDENTE	781,25
<b>SUBTOTAL</b>	<b>5.941,15</b>
<b>RECEITAS</b>	
ALUGUEL ESPAÇO	0,00
ALUGUEL DA ACADEMIA	4.400,00
ALUGUEL DA ESCOLINHA DE FUTEBOL	562,50
ALUGUEL ESCOLA INGLÊS	0,00
ALUGUEL PISCINA	0,00

ALUGUEL QUADRA PETECA	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>4.962,50</b>
<b>FUNDOS</b>	
RENDIMENTOS	12,26
<b>SUBTOTAL</b>	<b>12,26</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>137.603,41</b>

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESPESAS	VALORR\$
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	
SALÁRIO	14.282,00
ADIANTAMENTO DE SALARIO	6.819,00
SALÁRIO (VALE EXTRA)	790,00
AVISO DE FÉRIAS	1.617,00
VALE ALIMENTAÇÃO	3.872,25
VALE TRANSPORTE	3.104,85
VALE COMBUSTÍVEL	2.032,40
CESTA BÁSICA	3.994,76
PLANO DE SAÚDE	15.422,08
SEGURO	166,43
MEDICINA E SEG.TRABALHO	113,94
<b>SUBTOTAL</b>	<b>52.214,71</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
INTERNET	250,00
ARQUIVAMENTO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	523,70
DESPESAS BANCÁRIAS	1.401,09
SOFTWARE ADMINISTRATIVO	522,50
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.000,00
MANUTENÇÃO/INFORMÁTICA	739,90
MARKETING	700,00
DOMINIO SITE YUCCA	40,00
COMPRA DE COTA PROPRIETARIA	2.500,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>8.677,19</b>
<b>DESPESAS</b>	
	VALORR\$
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.100,00
TV A CABO	248,89
DIREITOS AUTORAIS	0,00
FARMACIA	94,90
ARBITRO (PELADO DOS SOCIOS)	260,00

MUSICA AO VIVO	500,00
DESLOCAMENTO	160,00
LANCHES E REFEIÇÕES	371,69
ALUGUEL DE GUARDA CORPO	1.500,00
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	288,11
<b>SUBTOTAL</b>	<b>4.523,59</b>
<b>DESPESAS MANUTENÇÃO</b>	
SISTEMA HIDRÁULICO	2.998,25
MATERIAL DELIMPEZA	18,90
DEDETIZAÇÃO	390,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/REFORMA	6.180,03
PRODUTO DE JARDIM	73,50
PRODUTOS /MANUTENÇÃO DE PISCINAS	930,00
RELÓGIO PONTO	80,00
MOVEIS/UTENSÍLIOS	1.682,10
<b>SUBTOTAL</b>	<b>12.352,78</b>
<b>DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS</b>	
FGTS	2.364,99
PIS	316,11
GPS	11.776,93
<b>SUBTOTAL</b>	<b>14.458,03</b>
<b>DESPESAS SERVIÇOS ESSENCIAIS</b>	
ÁGUA E ESGOTO	640,45
ENERGIA ELÉTRICA	0,00
TELEFONIA	235,40
<b>SUBTOTAL</b>	<b>875,85</b>
<b>IMPOSTOS</b>	
IRRF	54,55
ISS	10,79
<b>SUBTOTAL</b>	<b>65,34</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>93.167,49</b>

<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>137.603,41</b>
<b>TOTAL DESPESA</b>	<b>93.167,49</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>44.435,92</b>