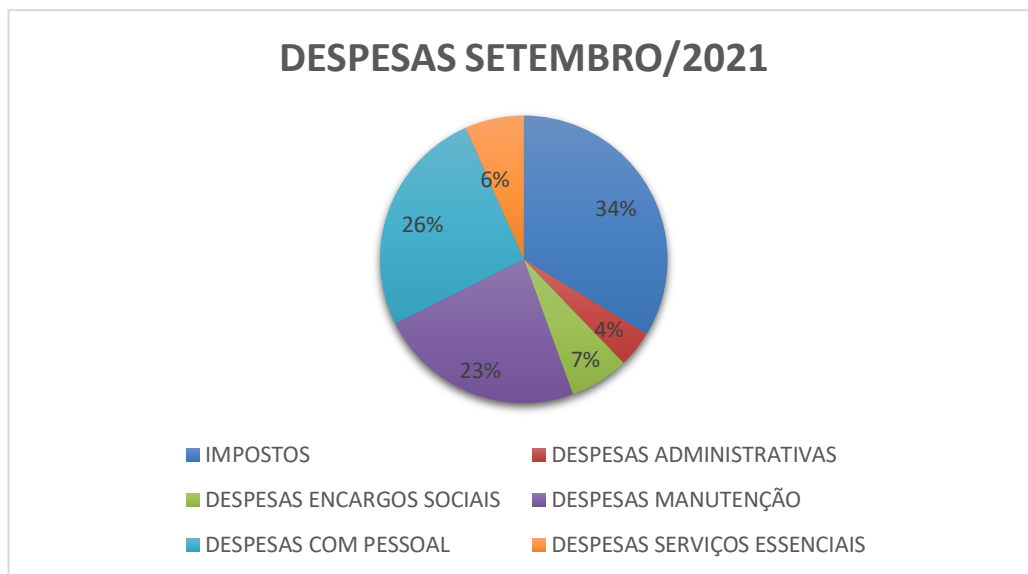


Demonstrativo gráfico regime de caixa:



#### RECEITASxDESPESAS

Receitas	189.632,17
Despesas	247.860,07
<b>Saldo do mês</b>	<b>-58.027,90</b>



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

#### DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

RECEITAS	VALOR R\$
<b>CONDOMINIO</b>	
AQUISIÇÃO COTA PROPRIETÁRIA	10.408,80
TAXA CONDOMINIO	150.705,59
TAXA DE TRANSFERENCIA DE COTAS	0,00
AQUISIÇÃO COTA PARTICIPANTE	8.550,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>169.664,39</b>
<b>EXTRAS</b>	
ALUGUEL DIARISTA GINÁSIO	2.110,00
ALUGUEL DIARISTA QUADRA DE PETECA	100,00
EMISSÃO DE CARTEIRINHAS	298,23
ALUGUEL DIARISTA QUADRA AREIA	0,00
SALÃO DE FESTAS	0,00
ACESSÓRIOS	75,00
ALUGUEL MENSALISTA GINASIO	2.274,90
ALUGUEL MENSALISTA CAMPO SOCIETY	5.286,47
ALUGUEL QUADRA DE TÊNIS	3.100,00
TAXA DEDEPENDENTE	840,72
<b>SUBTOTAL</b>	<b>14.085,32</b>
<b>RECEITAS</b>	
ALUGUEL ESPAÇO	0,00
ALUGUEL DA ACADEMIA	4.400,00
ALUGUEL DA ESCOLINHA DE FUTEBOL	1.400,00
ALUGUEL PISCINA	0,00
<b>VALOR R\$</b>	<b>5.800,00</b>

	<b>SUBTOTAL</b>	<b>5.800,00</b>
<b>FUNDOS</b>		
RENDIMENTOS		82,46
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>82,46</b>
	<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>189.632,17</b>

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESPESAS	VALOR R\$
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	
SALÁRIO	19.485,00
ADIANTAMENTO DE SALARIO	11.638,00
SALÁRIO (VALE EXTRA)	300,00
VALE ALIMENTAÇÃO	4.680,50
VALE TRANSPORTE	3.253,41
VALE COMBUSTÍVEL	1.389,08
CESTA BÁSICA	3.557,60
PLANO DE SAÚDE	17.468,00
MEDICINA DO TRABALHO	1.970,30
SEGURO	90,92
	<b>SUBTOTAL</b>
	<b>63.832,81</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
INTERNET	250,00
ARQUIVAMENTO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	711,06
DESPESAS BANCÁRIAS	1.546,20
SOFTWARE ADMINISTRATIVO	522,50
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.000,00
MANUTENÇÃO/INFORMATICA	739,90
MARKETING	1.048,50
GUARDA - VIDAS	3.332,50
	<b>SUBTOTAL</b>
	<b>10.150,66</b>
<b>DESPESAS</b>	
	VALOR R\$
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.100,00
TV A CABO	317,35
MANUTENÇÃO DO CIRCUITO INTERNO DE CÂMERAS	3.550,60
MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA	1.289,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PINTOR	2.400,00
LOCAÇÃO DE ANDAIMES	436,00
DIREITOS AUTORAIS	0,00

MONITORAMENTO DE ALARME	288,11
MATERIAL DE ESCRITORIO	362,80
ARBITRO (PELADO DOS SOCIOS)	780,00
DESLOCAMENTO	160,00
LANCHES E REFEIÇÕES	1.859,30
MATERIAL DE EPI	574,00
DEVOLUÇÃO DE CONVITE	30,00
LEMBRACINHAS EVENTO DIA DOS PAIS	1.132,60
MUISICA AO VIVO	1.250,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>15.529,76</b>
<b>DESPESAS MANUTENÇÃO</b>	
SISTEMA HIDRÁULICO	7.991,72
MATERIAL DE LIMPEZA	2.542,53
DEDETIZAÇÃO	390,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO / REFORMA	38.052,45
PRODUTOS / MANUTENÇÃO DE PISCINAS	4.576,30
RELÓGIO PONTO	80,00
MOVEIS / UTENSÍLIOS / ELETRODOMÉSTICOS	3.825,72
<b>SUBTOTAL</b>	<b>57.458,72</b>
<b>DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS</b>	
FGTS	3.073,14
PIS	384,14
GPS	12.969,79
<b>SUBTOTAL</b>	<b>16.427,07</b>
<b>DESPESAS SERVIÇOS ESSENCIAIS</b>	
ÁGUA E ESGOTO	524,72
ENERGIA ELÉTRICA	0,00
TELEFONIA	372,47
<b>SUBTOTAL</b>	<b>897,19</b>
<b>IMPOSTOS</b>	
IPTU	83.296,19
IRRF	253,34
ISS	14,33
<b>SUBTOTAL</b>	<b>83.563,86</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	

<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>189.632,17</b>
<b>TOTAL DESPESA</b>	<b>247.860,07</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>-58.027,90</b>