

Demonstrativo gráfico regime de caixa:



#### RECEITASxDESPESAS

Receitas	180.033,61
Despesas	179.339,63
<b>Saldo do mês</b>	<b>693,98</b>



Demonstrativo detalhado com base no regime caixa mês de **JANEIRO/2022**

#### DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

RECEITAS	VALOR R\$
<b>CONDOMINIO</b>	
AQUISIÇÃO COTA PROPRIETÁRIA	15.772,83
TAXA CONDOMINIO	142.975,31
AQUISIÇÃO COTA PARTICIPANTE	4.290,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>163.038,14</b>
<b>EXTRAS</b>	
ALUGUEL DIARISTA GINÁSIO	545,00
ALUGUEL DIARISTA CAMPO SOCIETY	0,00
EMISSÃO DE CARTEIRINHAS	182,21
CAMPEONATO SOCIETY 2021	4.800,00
ACESSÓRIOS	75,00
ALUGUEL MENSALISTA GINASIO	2.694,42
ALUGUEL MENSALISTA CAMPO SOCIETY	0,00
ALUGUEL QUADRA DE TÊNIS	3.077,71
TAXA DEDEPENDENTE	1.063,21
<b>SUBTOTAL</b>	<b>12.437,55</b>
<b>RECEITAS</b>	
ALUGUEL DO BAR	0,00
ALUGUEL DA ACADEMIA	4.408,87
ALUGUEL DA ESCOLINHA DE FUTEBOL	0,00
ALUGUEL PISCINA	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>4.408,87</b>
<b>FUNDOS</b>	
RENDIMENTOS	149,05

	<b>SUBTOTAL</b>	<b>149,05</b>
	<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>180.033,61</b>

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESPESAS	VALOR R\$
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	
SALÁRIO	18.419,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	11.770,00
RECIBO DE FERIAS	915,00
SALÁRIO (VALE EXTRA)	490,00
VALE ALIMENTAÇÃO	4.042,25
VALE TRANSPORTE	2.276,09
VALE COMBUSTÍVEL	1.076,94
CESTA BÁSICA	3.862,60
PLANO DE SAÚDE	16.414,86
MEDICINA DO TRABALHO	2.098,32
SEGURO	90,92
EPI	538,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>61.993,98</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
INTERNET	250,00
ARQUIVAMENTO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	711,06
DESPESAS BANCÁRIAS	1.667,11
SOFTWARE ADMINISTRATIVO	1.022,50
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.000,00
MANUTENÇÃO/INFORMÁTICA	739,90
MARKETING	700,00
GUARDA - VIDAS	3.203,50
<b>SUBTOTAL</b>	<b>10.294,07</b>
<b>DESPESAS</b>	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.212,00
TV A CABO	361,62
MANUTENÇÃO DO CIRCUITO INTERNO DE CÂMERAS	2.742,86
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PORTEIRO	150,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PINTOR	1.140,00
MONITORAMENTO DE ALARME	288,11
MATERIAL ESPORTIVO	399,99
EVENTO CAMPEONATO ATLETICO E CRUZEIRO	6.775,01
DESLOCAMENTO	430,00

LANCHES E REFEIÇÕES	1.529,40
CONFRATERNIZAÇÃO COLABORADORES	1.155,69
COMPRA DE COTA PROPRIETÁRIA	4.000,00
MUISICA AO VIVO	4.000,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>24.184,68</b>
<b>DESPESAS MANUTENÇÃO</b>	
SISTEMA HIDRÁULICO	290,42
MATERIAL DE LIMPEZA	2.486,40
MATERIAL DE ESCRITORIO	283,90
DEDETIZAÇÃO	390,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO / REFORMA	17.230,00
OBRA DO CAMPO SOCIETY	31.278,25
PRODUTOS / MANUTENÇÃO DE PISCINAS	3.370,00
RELÓGIO PONTO	80,00
MOVEIS / UTENSÍLIOS / ELETRODOMÉSTICOS	3.325,17
<b>SUBTOTAL</b>	<b>58.734,14</b>
<b>DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS</b>	
FGTS	3.891,17
PIS	632,48
GPS	11.591,41
<b>SUBTOTAL</b>	<b>16.115,06</b>
<b>DESPESAS SERVIÇOS ESSENCIAIS</b>	
ÁGUA E ESGOTO	755,76
ENERGIA ELÉTRICA	0,00
TELEFONIA	254,12
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.009,88</b>
<b>IMPOSTOS</b>	
IPTU	6.754,97
IRRF	242,06
ISS	10,79
<b>SUBTOTAL</b>	<b>7.007,82</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>179.339,63</b>

<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>180.033,61</b>
<b>TOTAL DESPESA</b>	<b>179.339,63</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>693,98</b>