

Demonstrativo gráfico regime de caixa:



RECEITASxDESPESAS

Receitas	180.033,61
Despesas	179.339,63
Saldo do mês	693,98



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

RECEITAS	VALOR R\$
CONDOMINIO	
AQUISIÇÃO COTA PROPRIETÁRIA	15.772,83
TAXA CONDOMINIO	142.975,31
AQUISIÇÃO COTA PARTICIPANTE	4.290,00
SUBTOTAL	163.038,14
EXTRAS	
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
SUBTOTAL	12.437,55
RECEITAS	
ALUGUEL DO BAR	0,00
ALUGUEL DA ACADEMIA	4.408,87
ALUGUEL DA ESCOLINHA DE FUTEBOL	0,00
ALUGUEL PISCINA	0,00
SUBTOTAL	4.408,87
FUNDOS	
RENDIMENTOS	149,05

	SUBTOTAL	149,05
	TOTAL RECEITAS	180.033,61

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESPESAS	VALOR R\$
DESPESAS COM PESSOAL	
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
SUBTOTAL	61.993,98
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
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
SUBTOTAL	10.294,07
DESPESAS	
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
SUBTOTAL	24.184,68
DESPESAS MANUTENÇÃO	
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
SUBTOTAL	58.734,14
DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS	
FGTS	3.891,17
PIS	632,48
GPS	11.591,41
SUBTOTAL	16.115,06
DESPESAS SERVIÇOS ESSENCIAIS	
ÁGUA E ESGOTO	755,76
ENERGIA ELÉTRICA	0,00
TELEFONIA	254,12
SUBTOTAL	1.009,88
IMPOSTOS	
IPTU	6.754,97
IRRF	242,06
ISS	10,79
SUBTOTAL	7.007,82
TOTAL DE DESPESAS	179.339,63

TOTAL RECEITA	180.033,61
TOTAL DESPESA	179.339,63
SALDO FINAL	693,98