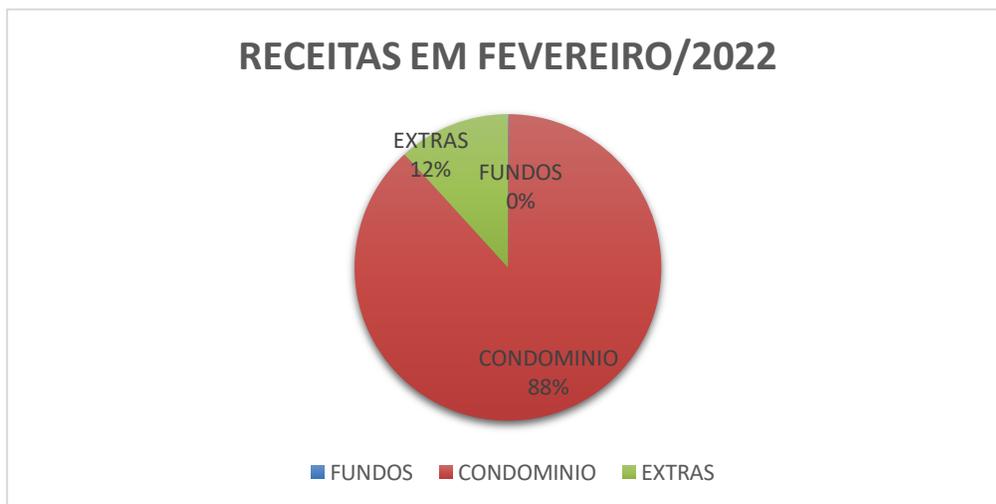


Demonstrativo gráfico regime de caixa:



#### RECEITASxDESPESAS

Receitas	207.044,91
Despesas	195.457,51
<b>Saldo do mês</b>	<b>11.587,40</b>



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

#### DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

RECEITAS	VALOR R\$
<b>CONDOMINIO</b>	
AQUISIÇÃO COTA PROPRIETÁRIA	25.531,08
TAXA CONDOMINIO	144.167,09
AQUISIÇÃO COTA PARTICIPANTE	6.840,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>176.538,17</b>
<b>EXTRAS</b>	
ALUGUEL DIARISTA GINÁSIO	1.322,50
ALUGUEL DIARISTA CAMPO SOCIETY	0,00
EMISSÃO DE CARTEIRINHAS	437,78
CAMPEONATO SOCIETY 2021	5.000,00
TAXA DE TRANSFERENCIA DE COTA	200,00
ALUGUEL MENSALISTA GINASIO	2.496,23
ALUGUEL MENSALISTA CAMPO SOCIETY	6.270,26
ALUGUEL QUADRA DE TÊNIS	2.496,23
TAXA DEDEPENDENTE	1.033,74
<b>SUBTOTAL</b>	<b>19.256,74</b>
<b>RECEITAS</b>	
ALUGUEL DO BAR	4.850,00
ALUGUEL DA ACADEMIA	4.300,00
ALUGUEL DA ESCOLINHA DE FUTEBOL	700,00
ALUGUEL PISCINA	0,00
ALUGUEL DO SALÃO DE FESTAS	1.300,00
TAXA DO ECAD	100,00

	<b>SUBTOTAL</b>	<b>11.250,00</b>
<b>FUNDOS</b>		
RENDIMENTOS		144,68
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>144,68</b>
	<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>207.044,91</b>

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESPESAS	VALOR R\$
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	
SALÁRIO	18.189,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	11.770,00
SALÁRIO (VALE EXTRA)	1.350,00
VALE ALIMENTAÇÃO	4.042,25
VALE TRANSPORTE	2.723,52
VALE COMBUSTÍVEL	1.610,61
CESTA BÁSICA	3.946,20
PLANO DE SAÚDE	17.964,74
MEDICINA DO TRABALHO	2.058,96
SEGURO	90,92
	<b>SUBTOTAL</b>
	<b>63.746,20</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
INTERNET	250,00
ARQUIVAMENTO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	711,06
DESPESAS BANCÁRIAS	1.759,82
SOFTWARE ADMINISTRATIVO	1.022,50
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.200,00
MANUTENÇÃO/INFORMÁTICA	795,90
MARKETING	1.258,96
GUARDA - VIDAS	3.311,00
	<b>SUBTOTAL</b>
	<b>11.309,24</b>
<b>DESPESAS</b>	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.212,00
TV A CABO	361,62
MANUTENÇÃO DO CIRCUITO INTERNO DE CÂMERAS	2.742,86
ALUGUEL DE CAÇAMBAS	1.710,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PINTOR	1.440,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS SERVIÇOS GERAIS	300,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PORTEIRO	180,00

MONITORAMENTO DE ALARME	288,11
CORREIOS	64,42
HONORARIOS PERICIAIS	1.100,00
AÇÃO TRABALHISTA	2.000,00
DESLOCAMENTO	502,80
LANCHES E REFEIÇÕES	5.475,11
FLORICULTURA	274,90
CONFRATERNIZAÇÃO DE REINAGURAÇÃO DO CAMPO SOCIETY	7.943,45
UNIFORMES CAMPEONATO SOCIETY	9.685,00
LAVANDERIA	80,00
MUISICA AO VIVO	4.400,00
ARBITRAGEM PELADA DOS SOCIOS	660,00
MATERIAL ESPORTIVO	789,50
<b>SUBTOTAL</b>	<b>41.209,77</b>
<b>DESPESAS MANUTENÇÃO</b>	
SISTEMA HIDRÁULICO	4.830,40
MATERIAL DE LIMPEZA	4.485,85
MATERIAL DE ESCRITORIO	115,29
DEDETIZAÇÃO	390,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO / REFORMA	4.669,85
OBRA DO CAMPO SOCIETY	27.982,25
PRODUTOS / MANUTENÇÃO DE PISCINAS	4.830,40
RELÓGIO PONTO	80,00
MOVEIS / UTENSÍLIOS / ELETRODOMÉSTICOS	1.775,45
<b>SUBTOTAL</b>	<b>49.159,49</b>
<b>DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS</b>	
FGTS	2.892,46
PIS	352,70
GPS	11.581,93
<b>SUBTOTAL</b>	<b>14.827,09</b>
<b>DESPESAS SERVIÇOS ESSENCIAIS</b>	
ÁGUA E ESGOTO	1.033,17
ENERGIA ELÉTRICA	6.990,47
TELEFONIA	254,12
<b>SUBTOTAL</b>	<b>8.277,76</b>
<b>IMPOSTOS</b>	
IPTU	6.805,43
IRRF	111,74
ISS	10,79
<b>SUBTOTAL</b>	<b>6.927,96</b>

TOTAL DE DESPESAS	195.457,51
-------------------	------------

TOTAL RECEITA	207.044,91
---------------	------------

TOTAL DESPESA	195.457,51
---------------	------------

SALDO FINAL	11.587,40
-------------	-----------