

Demonstrativo gráfico regime de caixa:



RECEITASxDESPESAS

Receitas	178.101,26
Despesas	188.780,26
Saldo do mês	-10.679,00



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

RECEITAS	VALOR R\$
CONDOMINIO	
AQUISIÇÃO COTA PROPRIETÁRIA	5.849,42
TAXA CONDOMINIO	142.568,27
AQUISIÇÃO COTA PARTICIPANTE	570,00
TAXA DE TRANSFERENCIA DE COTAS	200,00
SUBTOTAL	149.187,69
EXTRAS	
ALUGUEL DIARISTA GINÁSIO	940,00
ALUGUEL DIARISTA CAMPO SOCIETY	0,00
EMISSÃO DE CARTEIRINHAS	340,13
ALUGUEL DO SALÃO DE FESTAS	450,00
ACESSÓRIOS	45,00
ALUGUEL MENSALISTA GINASIO	3.928,95
ALUGUEL MENSALISTA CAMPO SOCIETY	8.204,64
ALUGUEL QUADRA DE TÊNIS	5.098,7
TAXA DEDEPENDENTE	1.461,99
SUBTOTAL	20.469,41
RECEITAS	
ALUGUEL DO BAR	1.800,00
ALUGUEL DA ACADEMIA	4.408,87
ALUGUEL DA ESCOLINHA DE FUTEBOL	1.235,29
ALUGUEL PISCINA	400,00
ALUGUEL ESPAÇO AÇAI	400,00
TAXA DO ECAD ARRECADADA DOS ALUGUEIS	200,00

	SUBTOTAL	8.444,16
FUNDOS		
RENDIMENTOS		163,33
	SUBTOTAL	163,33
	TOTAL RECEITAS	178.101,26

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESPESAS	VALOR R\$
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIO	19.195,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	12.215,00
RECIBO DE FERIAS	1.701,61
SALÁRIO (VALE EXTRA)	2.200,00
VALE ALIMENTAÇÃO	4.487,75
VALE TRANSPORTE	2.573,24
VALE COMBUSTÍVEL	1.210,68
CESTA BÁSICA	3.760,48
PLANO DE SAÚDE	17.407,85
MEDICINA DO TRABALHO	554,18
SEGURO	90,62
EPI	1.246,00
	SUBTOTAL
	66.642,41
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
INTERNET	250,00
ARQUIVAMENTO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	711,06
DESPESAS BANCÁRIAS	1.472,25
SOFTWARE ADMINISTRATIVO	1.022,50
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.200,00
MANUTENÇÃO/INFORMÁTICA	649,90
MARKETING	700,00
ECAD	337,57
GUARDA - VIDAS	3.168,02
DOMINIO: YUCCACLUBE.COM.BR	76,00
	SUBTOTAL
	10.587,30
DESPESAS	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.212,00
TV A CABO	361,62
MATERIAL/ SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO	137,40
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PORTEIRO	150,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PINTOR	2.400,00

MONITORAMENTO DE ALARME	288,11
ARBITRO CAMPEONATO SOCIETY E PELADA DOS SOCIOS	3.670,00
PROCESSO TRABALHISTA	3.430,46
DESLOCAMENTO	362,96
LANCHES E REFEIÇÕES	2.039,84
LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS	760,00
LOCAÇÃO DE MARTELETE	80,00
MUISICA AO VIVO	900,00
SUBTOTAL	15.792,39
DESPESAS MANUTENÇÃO	
SISTEMA HIDRÁULICO	3.723,29
MATERIAL DE LIMPEZA	4.044,19
MATERIAL DE ESCRITORIO	137,40
DEDETIZAÇÃO	390,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO / REFORMA	16.344,53
OBRA / MANUTENÇÃO DO CAMPO SOCIETY	23.228,25
PRODUTOS / MANUTENÇÃO DE PISCINAS	4.724,00
RELÓGIO PONTO	80,00
MOVEIS / UTENSÍLIOS / ELETRODOMÉSTICOS	3.490,43
SUBTOTAL	56.162,09
DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS	
FGTS	2.773,39
PIS	356,27
GPS	13.968,85
SUBTOTAL	17.098,51
DESPESAS SERVIÇOS ESSENCIAIS	
ÁGUA E ESGOTO	469,47
ENERGIA ELÉTRICA	0,00
TELEFONIA	262,98
SUBTOTAL	732,45
IMPOSTOS	
IPTU	21.439,72
IRRF	314,60
ISS	10,79
SUBTOTAL	21.765,11
TOTAL DE DESPESAS	198.280,26

TOTAL RECEITA	178.101,26
TOTAL DESPESA	188.780,26
SALDO FINAL	-10.679,00