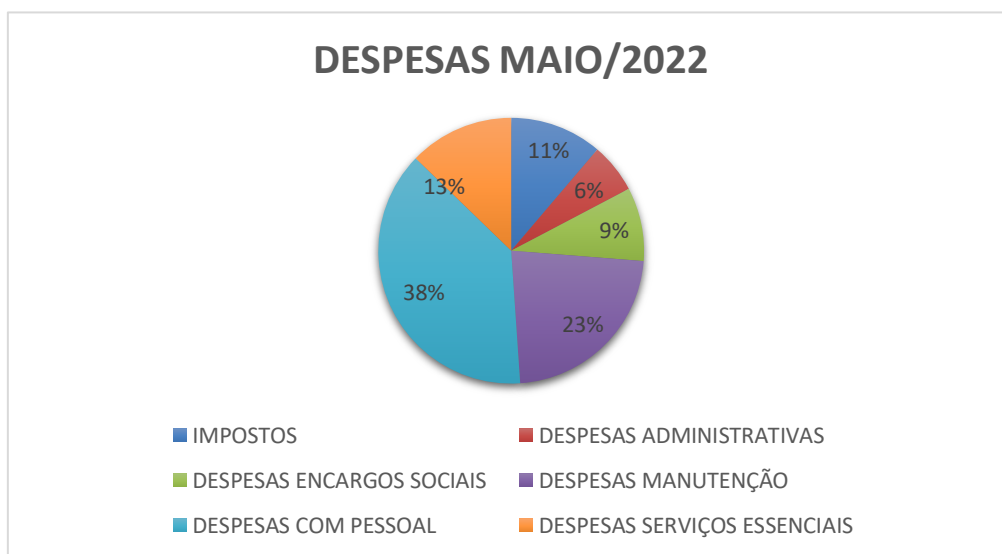


Demonstrativo gráfico regime de caixa:



RECEITASxDESPESAS

Receitas	187.906,61
Despesas	142.631,56
Saldo do mês	45.275,05



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

RECEITAS	VALOR R\$
CONDOMINIO	
AQUISIÇÃO COTA PROPRIETÁRIA	1.241,37
TAXA CONDOMINIO	153.056,59
AQUISIÇÃO COTA PARTICIPANTE	0,00
TAXA DE TRANSFERENCIA DE COTAS	200,00
SUBTOTAL	154.497,96
EXTRAS	
ALUGUEL DIARISTA GINÁSIO	520,00
ALUGUEL DIARISTA CAMPO SOCIETY	850,00
ALUGUEL DIARISTA QUADRA MULTIUSO	100,00
EMISSÃO DE CARTEIRINHAS	154,13
ALUGUEL DO SALÃO DE FESTAS	4.700,00
ACESSÓRIOS	100,00
ALUGUEL MENSALISTA GINASIO	4.417,59
ALUGUEL MENSALISTA CAMPO SOCIETY	10.057,78
ALUGUEL QUADRA DE TÊNIS	3.139,27
TAXA DEPENDENTE	1.557,78
SUBTOTAL	25.596,55
RECEITAS	
ALUGUEL DO BAR	1.000,00
ALUGUEL DA ACADEMIA	4.408,87
ALUGUEL DA ESCOLINHA DE FUTEBOL	1.400,00
ALUGUEL PISCINA	0,00
ALUGUEL ESPAÇO AÇAI	400,00

TAXA DO ECAD ARRECADADA DOS ALUGUEIS	400,00
SUBTOTAL	7.608,87
FUNDOS	
RENDIMENTOS	203,23
SUBTOTAL	7.812,10
TOTAL RECEITAS	187.906,61

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESPESAS	VALOR R\$
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIO	22.016,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	10.875,00
RECIBO DE FERIAS	8.556,76
SALÁRIO (VALE EXTRA)	590,00
VALE ALIMENTAÇÃO	4.467,75
VALE TRANSPORTE	2905,32
VALE COMBUSTÍVEL	1.547,68
CESTA BÁSICA	4.464,18
PLANO DE SAÚDE	17.072,88
MEDICINA DO TRABALHO	877,51
SEGURO	90,92
SUBTOTAL	73.464,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
INTERNET	250,00
ARQUIVAMENTO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	711,06
DESPESAS BANCÁRIAS	1.805,24
SOFTWARE ADMINISTRATIVO	1.022,50
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.200,00
MANUTENÇÃO/INFORMATICA	1.145,90
MARKETING	700,00
ECAD	337,57
GUARDA - VIDAS	3.375,50
DOMINIO: CLUBEYUCCA.COM.BR	76,00
SUBTOTAL	11.623,77
DESPESAS	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.212,00
TV A CABO	361,62
EVENTO DIA DAS MÃES	2.440,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PINTOR	1.560,00

MONITORAMENTO DE ALARME	288,11
ARBITRO CAMPEONATO SOCIETY E PELADA DOS SOCIOS	3.670,00
MATERIAL ESPORTIVO/ BOLSAS	1.735,50
CUSTAS INICIAIS- CEMIG	1.668,16
PROCESSO TRABALHISTA	4.654,39
DESLOCAMENTO	70,00
LANCHES E REFEIÇÕES	1.561,63
MANUTENÇÃO REDE ELETRICA	2.000,00
LOCAÇÃO DE MARTELETE	800,00
MUISICA AO VIVO	1.100,00
SUBTOTAL	23.121,41
DESPESAS MANUTENÇÃO	
SISTEMA HIDRÁULICO	2.360,21
MATERIAL DE LIMPEZA	1.465,00
MATERIAL DE FARMACIA	105,31
MATERIAL DE ESCRITORIO	10,00
DEDETIZAÇÃO	390,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO / REFORMA	10.945,33
OBRA DO CAMPO SOCIETY	19.330,00
PRODUTOS / MANUTENÇÃO DE PISCINAS	5.892,00
PRODUTOS DE JARDIM	105,00
RELÓGIO PONTO	80,00
MOVEIS / UTENSÍLIOS / ELETRODOMÉSTICOS	2.794,42
SUBTOTAL	43.477,27
DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS	
FGTS	3.234,59
PIS	416,32
GPS	13.524,99
SUBTOTAL	17.175,90
DESPESAS SERVIÇOS ESSENCIAIS	
ÁGUA E ESGOTO	1.094,50
ENERGIA ELÉTRICA	0,00
TELEFONIA	264,83
SUBTOTAL	1.359,33
IMPOSTOS	
IPTU	21.378,71
IRRF	141,79
ISS	10,79
SUBTOTAL	21.531,29
TOTAL DE DESPESAS	142.631,56

	TOTAL RECEITA	187.906,61
	TOTAL DESPESA	142.631,56
	SALDO FINAL	45.275,05