

Demonstrativo gráfico regime de caixa:



#### RECEITASxDESPESAS

Receitas	<b>186.778,02</b>
Despesas	<b>267.288,81</b>
<b>Saldo do mês</b>	<b>-80.510,79</b>



Demonstrativo detalhado com base no regime caixa mês de **DEZEMBRO 2022**

#### DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

RECEITAS	VALOR R\$
<b>CONDOMINIO</b>	
AQUISIÇÃO COTA PROPRIETÁRIA	11.089,04
TAXA CONDOMINIO	143.970,47
AQUISIÇÃO COTA PARTICIPANTE	3.420,00
RENOVAÇÃO DE COTA PARTICIPANTE	0,00
TAXA DE TRANSFERENCIA DE COTAS	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>158.479,51</b>
<b>EXTRAS</b>	
ALUGUEL DIARISTA GINÁSIO	525,00
ALUGUEL DIARISTA CAMPO SOCIETY	0,00
TAXA DO ECAD ARRECADADA DOS ALUGUEIS	0,00
ALUGUEL DO SALÃO DE FESTAS	0,00
ALUGUEL MENSALISTA GINASIO	2.938,35
ALUGUEL MENSALISTA CAMPO SOCIETY	7.807,65
ALUGUEL QUADRA DE TÊNIS	2.405,89
ALUGUEL MENSALISTA QUADRA DE PETECA	200,00
TAXA DEPENDENTE	1.673,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.300,00
CREDITO DE COTA	111,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>18.960,89</b>
<b>RECEITAS</b>	
ALUGUEL DO BAR	1.200,00

ALUGUEL DA ACADEMIA	5.008,87
ALUGUEL DA ESCOLINHA DE FUTEBOL	1.521,74
ALUGUEL PISCINA	1.600,00
ALUGUEL ESPAÇO AÇAI	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>9.330,61</b>
<b>FUNDOS</b>	
RENDIMENTOS	7,01
<b>SUBTOTAL</b>	<b>7,01</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>186.778,02</b>

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESPESAS	VALOR R\$
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	
SALÁRIO	25.267,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	12.645,00
ADIANTAMENTO SALARIAL 13º	14.642,00
TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	5.443,84
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONSERVADORA	13.296,74
SALÁRIO (VALE EXTRA)	1.460,00
VALE ALIMENTAÇÃO	4.365,25
VALE TRANSPORTE	2.712,21
VALE COMBUSTÍVEL	1.389,28
CESTA BÁSICA	3.865,17
PLANO DE SAÚDE	12.957,60
MEDICINA DO TRABALHO	394,74
SEGURO	349,44
TAXA ASSISTENCIAL- SINDEC	190,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>98.978,27</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
INTERNET	250,00
ARQUIVAMENTO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	783,23
DESPESAS BANCÁRIAS	3.853,29
SOFTWARE ADMINISTRATIVO	722,50
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.400,00
MANUTENÇÃO/INFORMATICA	645,90
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASERJET	150,00
MARKETING	1.000,00
ECAD	337,57

HOSPEDAGEM SITE CLUBE YUCCA	20,91
GUARDA - VIDAS	3.167,80
<b>SUBTOTAL</b>	<b>15.331,20</b>
<b>DESPESAS</b>	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.212,00
TV A CABO	378,76
VISITA TECNICA DE MANUTENÇÃO DE ALARME	182,38
DEVOLUÇÃO DE CREDITO PARA COTA	111,00
COROA DE FLORES VELÓRIO	250,00
CONFRATERNIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY	287,60
CONFRATERNIZAÇÃO DE FUNCINÁRIOS E DIRETORIA	3.134,91
CONFRATERNIZAÇÃO YUCCAM	4.670,00
MONITORAMENTO DE ALARME	318,43
ARBITRO PELADA DOS SOCIOS	520,00
DESPESAS CHURRASCÃO 2022	390,47
DESLOCAMENTO	334,18
LANCHES E REFEIÇÕES	1.956,80
LOCAÇÃO DE MARTELETE	800,00
LOCAÇÃO DE ANDAIMES	352,00
LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS	1.150,00
MUSICA AO VIVO	1.850,00
MATERIAL ESPORTIVO	59,98
SERVIÇOS DE MOTOBOY	75,00
LOCAÇÃO DE TELÃO PARA JOGOS DA COPA DO MUNDO	250,00
TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCÊNDIO PARA FUNCIONÁRIOS	1.100,00
VISTORIA DO PROJETO DE INCÊNDIO	1.000,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ELETRICISTA	1.600,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>21.983,51</b>
<b>DESPESAS MANUTENÇÃO</b>	
SISTEMA HIDRÁULICO	31.193,41
MATERIAL DE LIMPEZA	2.322,47
MATERIA DE JARDIM	827,98
MATERIAL DE ESCRITORIO	342,90
DEDETIZAÇÃO	429,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO / REFORMA	18.442,49
PRODUTOS / MANUTENÇÃO DE PISCINAS	4.873,50
RELÓGIO PONTO	80,00
MOVEIS / UTENSÍLIOS / ELETRODOMÉSTICOS	4.581,21

EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNCIO - AVCB	1.125,00
MANUTENÇÃO SENSOR DE ALARME	145,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>64.362,96</b>
<b>DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS</b>	
FGTS	4.755,10
FGTS RESCISÓRIO	13.663,45
PIS	458,19
GPS	14.960,50
GPS 13º SALARIO	5.700,13
IRRF	329,82
<b>SUBTOTAL</b>	<b>39.867,19</b>
<b>DESPESAS SERVIÇOS ESSENCIAIS</b>	
ÁGUA E ESGOTO	2.490,78
ENERGIA ELÉTRICA	0,00
TELEFONIA	263,89
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.754,19</b>
<b>IMPOSTOS</b>	
IPTU	21.868,28
ISS	11,95
TAXA SEGURANÇA PUBLICA VISTORIA AVCB	1.896,84
ART – OBRA/SERVIÇO	233,94
<b>SUBTOTAL</b>	<b>24.011,01</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>267.288,81</b>
<b>TOTAL RECEITA</b>	
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>186.778,02</b>
<b>TOTAL DESPESA</b>	
<b>TOTAL DESPESA</b>	<b>267.288,81</b>
<b>SALDO FINAL</b>	
<b>SALDO FINAL</b>	<b>-80.510,79</b>