

Demonstrativo gráfico regime de caixa:



RECEITASxDESPESAS

Receitas	208.688,54	
Despesas	156.320,73	
Saldo do mês	52.367,87	



Demonstrativo detalhado com base no regime caixa mês de **JANEIRO/2023**

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

RECEITAS	VALOR R\$
CONDOMINIO	
AQUISIÇÃO COTA PROPRIETÁRIA	14.289,40
TAXA CONDOMINIO	153.827,69
AQUISIÇÃO COTA PARTICIPANTE	1.710,00
RENOVAÇÃO DE COTA PARTICIPANTE	4.560,00
TAXA DE TRANSFERENCIA DE COTAS	200,00
SUBTOTAL	174.587,09
EXTRAS	
ALUGUEL DIARISTA GINÁSIO	735,00
ALUGUEL DIARISTA CAMPO SOCIETY	1.120,00
TAXA DO ECAD ARRECADADA DOS ALUGUEIS	0,00
ALUGUEL DO SALÃO DE FESTAS	0,00
ALUGUEL MENSALISTA GINASIO	4.305,01
ALUGUEL MENSALISTA CAMPO SOCIETY	11.987,01
ALUGUEL QUADRA DE TÊNIS	2.405,73
ALUGUEL MENSALISTA QUADRA DE PETECA	0,00
TAXA DEPENDENTE	1.734,33
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.300,00
SUBTOTAL	25.587,08
RECEITAS	
ALUGUEL DO BAR	6.000,00
ALUGUEL DA ACADEMIA	5.008,87

ALUGUEL DA ESCOLINHA DE FUTEBOL	1.400,00
ALUGUEL PISCINA	2.100,00
ALUGUEL ESPAÇO AÇAI	0,00
SUBTOTAL	8.508,87
FUNDOS	
RENDIMENTOS	5,50
SUBTOTAL	5,50
TOTAL RECEITAS	208.688,54

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESPESAS	VALOR R\$
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIO	21.089,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	12.121,00
AVISO E RECIBO DE FERIAS	1.798,80
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONSERVADORA	11.865,82
SALÁRIO (VALE EXTRA)	300,00
VALE ALIMENTAÇÃO	4.135,50
VALE TRANSPORTE	3.382,35
VALE COMBUSTÍVEL	1.650,88
CESTA BÁSICA	4.075,69
PLANO DE SAÚDE	15.786,07
MEDICINA DO TRABALHO	716,03
SEGURO	349,44
TAXA ASSISTENCIAL- SINDEC	180,00
SUBTOTAL	77.450,58
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
INTERNET	250,00
ARQUIVAMENTO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	783,23
DESPESAS BANCÁRIAS	1.866,76
SOFTWARE ADMINISTRATIVO	522,50
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.200,00
MANUTENÇÃO/INFORMATICA	645,90
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASERJET	150,00
MARKETING	1.000,00
ECAD	359,40
HOSPEDAGEM SITE CLUBE YUCCA	64,80
GUARDA - VIDAS	2.881,62

	SUBTOTAL	10.724,21
DESPESAS		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		1.212,00
TV A CABO		378,76
VISITA TECNICA DE MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO DE ALARME		264,90
INSTAÇÃO DE NOVAS ZONAS DE ALARME		1.143,90
CONFRATERNIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY		3.034,01
CONFRATERNIZAÇÃO DE FUNCINÁRIOS E DIRETORIA		4.075,71
MONITORAMENTO DE ALARME		318,43
ARBITRO PELADA DOS SOCIOS		1.350,00
DESLOCAMENTO		100,00
LANCHES E REFEIÇÕES		1.924,53
LOCAÇÃO DE MARTELETE		800,00
LOCAÇÃO DE ANDAIMES		496,00
LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS		1.040,00
MUSICA AO VIVO		600,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PORTERIRO		300,00
	SUBTOTAL	17.038,24
DESPESAS MANUTENÇÃO		
SISTEMA HIDRÁULICO		9.353,93
MATERIAL DE LIMPEZA		3.589,51
MATERIA DE JARDIM		0,00
MATERIA E SERVIÇOS DE ESCRITORIO		1.156,61
DEDETIZAÇÃO		429,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO / REFORMA		8.454,41
PRODUTOS / MANUTENÇÃO DE PISCINAS		3.937,50
RELÓGIO PONTO		95,00
MOVEIS / UTENSÍLIOS / ELETRODOMÉSTICOS		2.385,81
	SUBTOTAL	24.401,77
DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS		4.461,21
PIS		726,94
GPS		13.289,67
IRRF		440,35
	SUBTOTAL	18.918,17
DESPESAS SERVIÇOS ESSENCIAIS		

ÁGUA E ESGOTO	2.458,84
ENERGIA ELÉTRICA	0,00
TELEFONIA	220,35
SUBTOTAL	2.679,19
IMPOSTOS	
IPTU	0,00
ISS	11,95
ART – OBRA/SERVIÇO	96,62
SUBTOTAL	108,57
TOTAL DE DESPESAS	156.320,73

TOTAL RECEITAS	208.688,54
TOTAL DESPESAS	156.320,73
SALDO FINAL	52.367,87