

Demonstrativo gráfico regime de caixa:



#### RECEITASxDESPESAS

Receitas	<b>191.290,50</b>
Despesas	<b>220.782,56</b>
<b>Saldo do mês</b>	<b>-29.192,06</b>



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

#### DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

RECEITAS	VALOR R\$
<b>CONDOMINIO</b>	
AQUISIÇÃO COTA PROPRIETÁRIA	3.350,00
TAXA CONDOMINIO	154.733,58
AQUISIÇÃO COTA PARTICIPANTE	1.140,00
RENOVAÇÃO DE COTA PARTICIPANTE	2.280,00
TAXA DE TRANSFERENCIA DE COTAS	400,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>161.903,58</b>
<b>EXTRAS</b>	
ALUGUEL DIARISTA GINÁSIO	765,00
ALUGUEL DIARISTA CAMPO SOCIETY	280,00
TAXA DO ECAD ARRECADADA DOS ALUGUEIS	400,00
ALUGUEL DO SALÃO DE FESTAS	2.800,00
ALUGUEL MENSALISTA GINASIO	4.635,06
ALUGUEL MENSALISTA CAMPO SOCIETY	6.766,54
ALUGUEL QUADRA DE TÊNIS	1.200,00
ALUGUEL MENSALISTA QUADRA DE PETECA	200,00
TAXA DEDEPENDENTE	1.509,17
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.000,00
CREDITO DE COTA	25,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>21.580,77</b>
<b>RECEITAS</b>	
ALUGUEL DO BAR	1.200,00
ALUGUEL DA ACADEMIA	5.008,87

ALUGUEL DA ESCOLINHA DE FUTEBOL	1.700,00
ALUGUEL PISCINA	0,00
ALUGUEL ESPAÇO AÇAI	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>7.908,87</b>
<b>FUNDOS</b>	
RENDIMENTOS	197,28
<b>SUBTOTAL</b>	<b>197,28</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>191.590,50</b>

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESPESAS	VALOR R\$
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	
SALÁRIO	24.994,72
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	12.705,00
ADIANTAMENTO SALARIAL 13º	15.517,00
RECIBO DE FERIAS	2.677,58
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONSERVADORA	12.676,83
SALÁRIO (VALE EXTRA)	200,00
VALE ALIMENTAÇÃO	4.155,25
VALE TRANSPORTE	2.594,91
VALE COMBUSTÍVEL	1.296,68
CESTA BÁSICA	3.962,10
PLANO DE SAÚDE	17.272,28
MEDICINA DO TRABALHO	335,23
SEGURO	349,44
TAXA ASSISTENCIAL- SINDEC	560,00
EPI	588,06
<b>SUBTOTAL</b>	<b>99.885,08</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
INTERNET	250,00
ARQUIVAMENTO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	783,23
DESPESAS BANCÁRIAS	641,22
SOFTWARE ADMINISTRATIVO	682,50
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.200,00
MANUTENÇÃO/INFORMATICA	645,90
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASERJET	150,00
MARKETING	1.000,00
ECAD	337,57

GUARDA - VIDAS	3.719,50
<b>SUBTOTAL</b>	<b>10.409,92</b>
<b>DESPESAS</b>	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.212,00
TV A CABO	378,76
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NOVAS CÂMERAS	5.672,00
DEVOLUÇÃO DE CREDITO PARA COTA	25,00
CONFRATERNIZAÇÃO DP CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY	2.800,00
MONITORAMENTO DE ALARME	318,43
ARBITRO CAMPEONATO SOCIETY E PELADA DOS SOCIOS	1.180,00
DESPESAS CHURRASCÃO 2022	1.186,32
DESLOCAMENTO	337,84
LANCHES E REFEIÇÕES	1.924,77
LOCAÇÃO DE MARTELETE	800,00
LOCAÇÃO DE ANDAIMES	640,00
MUSICA AO VIVO	2.700,00
FARMACIA	2712,71
MATERIAL ESPORTIVO	1.833,52
COMPRA DE COTA PROPRIETÁRIA	2.500,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>26.221,35</b>
<b>DESPESAS MANUTENÇÃO</b>	
SISTEMA HIDRÁULICO	10.012,98
MATERIAL DE LIMPEZA	4.133,85
MATERIA DE JARDIM	547,68
MATERIAL DE ESCRITORIO	367,39
DEDETIZAÇÃO	429,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO / REFORMA	12.801,50
PRODUTOS / MANUTENÇÃO DE PISCINAS	3.630,00
RELÓGIO PONTO	80,00
MOVEIS / UTENSÍLIOS / ELETRODOMÉSTICOS	1.399,90
EXECUÇÃO DO PROJETO DE INCÊNCIO - AVCB	10.000,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>43.402,30</b>
<b>DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS</b>	
FGTS	3.153,21
PIS	406,15
GPS	13.457,59
IRRF	353,38

	<b>SUBTOTAL</b>	<b>17.370,33</b>
<b>DESPESAS SERVIÇOS ESSENCIAIS</b>		
ÁGUA E ESGOTO		933,18
ENERGIA ELÉTRICA		0,00
TELEFONIA		268,56
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.201,74</b>
<b>IMPOSTOS</b>		
IPTU		22.004,68
ISS		11,95
ALVARÁ DE LICENÇA SANITÁRIA		224,46
LIVROS FISCAIS SANITÁRIOS		50,75
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>22.291,84</b>
	<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>220.782,56</b>

	<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>191.590,50</b>
	<b>TOTAL DESPESA</b>	<b>220.782,56</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>-29.192,06</b>