

Demonstrativo gráfico regime de caixa:



**RECEITASxDESPESAS**

Receitas	<b>232.747,51</b>
Despesas	<b>160.008,05</b>
<b>Saldo do mês</b>	<b>72.739,46</b>



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

#### DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

RECEITAS	VALOR R\$
<b>CONDOMINIO</b>	
AQUISIÇÃO COTA PROPRIETÁRIA	20.350,93
TAXA CONDOMINIO	161.289,70
AQUISIÇÃO COTA PARTICIPANTE	9.690,00
RENOVAÇÃO DE COTA PARTICIPANTE	11.400,00
TAXA DE TRANSFERENCIA DE COTAS	800,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>203.530,63</b>
<b>EXTRAS</b>	
ALUGUEL DIARISTA GINÁSIO	1.295,00
ALUGUEL DIARISTA CAMPO SOCIETY	1.542,00
TAXA DO ECAD ARRECADADA DOS ALUGUEIS	100,00
ALUGUEL DO SALÃO DE FESTAS	0,00
ALUGUEL MENSALISTA GINASIO	2.496,55
ALUGUEL MENSALISTA CAMPO SOCIETY	7.942,25
ALUGUEL QUADRA DE TÊNIS	2.458,48
ALUGUEL MENSALISTA QUADRA DE PETECA	250,00
ALUGUEL DIARISTA QUADRA DE PETECA	100,00
ALUGUEL DIARISTA QUADRA DE AREIA	315,00
TAXA DEDEPENDENTE	2.368,73
CAMPEONATO SOCIETY 2023	600,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>19.468,01</b>
<b>RECEITAS</b>	

ALUGUEL DO BAR	1.200,00
ALUGUEL DA ACADEMIA	5.008,87
ALUGUEL DA ESCOLINHA DE FUTEBOL	1.400,00
ALUGUEL PISCINA	2.140,00
ALUGUEL ESPAÇO AÇAI	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>9.748,87</b>
<b>FUNDOS</b>	
RENDIMENTOS	15,55
<b>SUBTOTAL</b>	<b>15,55</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>232.763,51</b>

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESPESAS	VALOR R\$
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	
SALÁRIO	20.296,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	12.087,00
AVISO E RECIBO DE FERIAS	2.160,77
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONSERVADORA	12.193,93
SALÁRIO (VALE EXTRA)	5.120,00
VALE ALIMENTAÇÃO	4.135,50
VALE TRANSPORTE	2.436,48
VALE COMBUSTÍVEL	1.741,98
CESTA BÁSICA	4.178,29
PLANO DE SAÚDE	15.834,63
MEDICINA DO TRABALHO	102,41
SEGURO	235,10
TAXA ASSISTENCIAL- SINDEC	180,00
MATERIAL DE EPI	758,38
<b>SUBTOTAL</b>	<b>81.460,47</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
INTERNET	250,00
ARQUIVAMENTO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	783,23
DESPESAS BANCÁRIAS	1.276,58
SOFTWARE ADMINISTRATIVO	522,50
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.400,00
MANUTENÇÃO/INFORMATICA	699,90
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASERJET	150,00

MARKETING	1.000,00
ECAD	359,40
GUARDA - VIDAS	3.727,81
<b>SUBTOTAL</b>	<b>11.169,42</b>
<b>DESPESAS</b>	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.140,15
TV A CABO	109,80
VISITA TECNICA DE MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO DE ALARME	123,90
INSTAÇÃO DE NOVAS ZONAS DE ALARME	1.143,90
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NOVAS CÂMERAS	1.191,37
MONITORAMENTO DE ALARME	318,43
ARBITRO PELADA DOS SOCIOS	300,00
DESLOCAMENTO	70,00
LANCHES E REFEIÇÕES	1.990,26
LOCAÇÃO DE MARTELETE	800,00
LOCAÇÃO DE ANDAIMES	496,00
LOCAÇÃO GRADES DE CONTENÇÃO DO CHURRASCÃO 2022	2.800,00
MUSICA AO VIVO	3.000,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PORTERIRO	1.500,00
MANUTENÇÃO MAQUINAS DE AR CONDICIONADO E CORTINAS DE AR	2.400,00
FLORICULTURA- COROA DE FLORES VELORIO	250,00
CONFRATERNIZAÇÃO CAMPO SOCIETY	955,43
<b>SUBTOTAL</b>	<b>19.589,24</b>
<b>DESPESAS MANUTENÇÃO</b>	
SISTEMA HIDRÁULICO	6.904,12
MATERIAL DE LIMPEZA	2.026,92
MATERIAL E SERVIÇOS DE ESCRITORIO	58,90
FARMACIA	12,09
DEDETIZAÇÃO	429,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO / REFORMA	5.522,37
PRODUTOS / MANUTENÇÃO DE PISCINAS	4.067,30
RELÓGIO PONTO	95,00
MOVEIS / UTENSÍLIOS / ELETRODOMÉSTICOS	2.495,80
<b>SUBTOTAL</b>	<b>21.611,50</b>
<b>DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS</b>	
FGTS	3.055,52

PIS		383,27
GPS		12.561,53
IRRF		0,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>16.000,32</b>
<b>DESPESAS SERVIÇOS ESSENCIAIS</b>		
ÁGUA E ESGOTO		2.249,00
ENERGIA ELÉTRICA		0,00
TELEFONIA		256,84
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.505,84</b>
<b>IMPOSTOS</b>		
IPTU		7.659,31
ISS		11,95
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>7.671,26</b>
	<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>160.008,05</b>
	<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>232.747,51</b>
	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>160.008,05</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>72.739,46</b>