

Demonstrativo gráfico regime de caixa:



RECEITASxDESPESAS

Receitas	158.440,41
Despesas	193.911,70
Saldo do mês	-35.741,29



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

RECEITAS	VALOR R\$
CONDOMINIO	
AQUISIÇÃO COTA PROPRIETÁRIA	5.769,62
TAXA CONDOMINIO	100.006,39
AQUISIÇÃO COTA PARTICIPANTE	570,00
RENOVAÇÃO DE COTA PARTICIPANTE	1.140,00
TAXA DE TRANSFERENCIA DE COTAS	600,00
SUBTOTAL	108.086,01
EXTRAS	
ALUGUEL DIARISTA GINÁSIO	1.582,00
ALUGUEL DIARISTA CAMPO SOCIETY	0,00
TAXA DO ECAD ARRECADADA DOS ALUGUEIS	0,00
ALUGUEL DO SALÃO DE FESTAS	0,00
ALUGUEL MENSALISTA GINASIO	3.888,41
ALUGUEL MENSALISTA CAMPO SOCIETY	11.399,00
ALUGUEL QUADRA DE TÊNIS	5.112,73
ALUGUEL MENSALISTA QUADRA DE PETECA	200,00
ALUGUEL DIARISTA QUADRA DE PETECA	0,00
ALUGUEL DIARISTA QUADRA DE AREIA	180,00
TAXA DEDEPENDENTE	2.134,67
CAMPEONATO SOCIETY 2023	14.880,00
SUBTOTAL	39.376,81
RECEITAS	

ALUGUEL DO BAR	2.400,00
ALUGUEL DA ACADEMIA	5.008,87
ALUGUEL DA ESCOLINHA DE FUTEBOL	1.400,00
ALUGUEL PISCINA	2.140,00
ALUGUEL ESPAÇO AÇAI	0,00
SUBTOTAL	10.948,87
FUNDOS	
RENDIMENTOS	28,72
SUBTOTAL	28,72
TOTAL RECEITAS	158.440,41

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESPESAS	VALOR R\$
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIO	20.927,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	11.073,00
AVISO E RECIBO DE FERIAS	3.451,03
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	5.191,03
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONSERVADORA	12.692,11
SALÁRIO (VALE EXTRA)	1.130,00
VALE ALIMENTAÇÃO	4.135,50
VALE TRANSPORTE	1.417,86
VALE COMBUSTÍVEL	1.420,68
CESTA BÁSICA	3.800,70
PLANO DE SAÚDE	16.239,95
MEDICINA DO TRABALHO	343,02
SEGURO	234,98
TAXA ASSISTENCIAL- SINDEC	180,00
SUBTOTAL	82.236,86
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
INTERNET	250,00
ARQUIVAMENTO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	783,23
DESPESAS BANCÁRIAS	1.067,53
SOFTWARE ADMINISTRATIVO	1.320,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.400,00
MANUTENÇÃO/INFORMATICA	1.293,59
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASERJET	150,00

HOSPEDAGEM SITE CLUBE YUCCA GOOGLE	32,40
MARKETING	1.000,00
ECAD	359,40
GUARDA - VIDAS	4.013,62
SUBTOTAL	12.669,77
DESPESAS	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.212,00
TV A CABO	365,02
INSTAÇÃO DE NOVAS ZONAS DE ALARME	1267,80
MONITORAMENTO DE ALARME	318,43
ARBITRO PELADA DOS SOCIOS	900,00
DESLOCAMENTO	30,00
LANCHES E REFEIÇÕES	3.068,02
LOCAÇÃO DE MARTELETE	800,00
LOCAÇÃO DE ANDAIMES	646,00
LOCAÇÃO CAÇAMBAS	780,00
MUSICA AO VIVO	3.700,00
EQUIPE DE SOM RESSACA DE CARNAVAL	600,00
EVENTO RESSACA DE CARNAVAL	2.800,00
EVENTO DIA DAS MULHERES	1.975,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PORTERIRO	3.642,77
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PINTOR	3.200,00
MANUTENÇÃO APARELHO DE TELEVISÃO	1.119,00
MANUTEÇÃO DO CAMPO SOCIETY	3.000,00
DEVOLUÇÃO DE CONVITE	60,00
SUBTOTAL	29.484,04
DESPESAS MANUTENÇÃO	
SISTEMA HIDRÁULICO	2.228,50
MATERIAL DE LIMPEZA	5.796,96
DEDETIZAÇÃO	429,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO / REFORMA	6.413,75
MATERIAL ESPORTIVO	3.069,00
PRODUTOS / MANUTENÇÃO DE PISCINAS	5.909,30
RELÓGIO PONTO	95,00
MOVEIS / UTENSÍLIOS / ELETRODOMÉSTICOS	0,00
SUBTOTAL	23.941,51

DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS	
FGTS	3.098,83
GRRF- FGTS	1.178,09
PIS	397,59
GPS	13.120,21
IRRF	307,29
SUBTOTAL	18.102,01
DESPESAS SERVIÇOS ESSENCIAIS	
ÁGUA E ESGOTO	2.894,01
ENERGIA ELÉTRICA	0,00
TELEFONIA	256,85
SUBTOTAL	3.150,86
IMPOSTOS	
IPTU	24.314,70
ISS	11,95
SUBTOTAL	24.326,65
TOTAL DE DESPESAS	193.911,70
TOTAL RECEITAS	158.440,41
TOTAL DESPESAS	193.911,70
SALDO FINAL	-35.471,29