

Demonstrativo gráfico regime de caixa:



**RECEITASxDESPESAS**

Receitas	<b>222.680,42</b>
Despesas	<b>204.724,17</b>
<b>Saldo do mês</b>	<b>17.956,25</b>



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

#### DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

RECEITAS	VALOR R\$
<b>CONDOMINIO</b>	
AQUISIÇÃO COTA PROPRIETÁRIA	9.210,70
TAXA CONDOMINIO	165.095,91
AQUISIÇÃO COTA PARTICIPANTE	2.280,00
RENOVAÇÃO DE COTA PARTICIPANTE	2.850,00
TAXA DE TRANSFERENCIA DE COTAS	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>179.436,61</b>
<b>EXTRAS</b>	
ALUGUEL DIARISTA GINÁSIO	2.702,50
ALUGUEL DIARISTA CAMPO SOCIETY	2.660,00
TAXA DO ECAD ARRECADADA DOS ALUGUEIS	100,00
ALUGUEL DO SALÃO DE FESTAS	650,00
ALUGUEL MENSALISTA GINASIO	3.917,20
ALUGUEL MENSALISTA CAMPO SOCIETY	9.178,34
ALUGUEL QUADRA DE TÊNIS	3.900,00
ALUGUEL MENSALISTA QUADRA DE PETECA	562,50
ALUGUEL DIARISTA QUADRA DE PETECA	0,00
ALUGUEL DIARISTA QUADRA DE AREIA	0,00
ALUGUEL DIARISTA QUADRA EXTERNA MULTIUSO	100,00
ALUGUEL MENSALISTA QUADRA EXTERNA	4.000,00
TAXA DEDEPENDENTE	2.023,84
CAMPEONATO SOCIETY 2023	120,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>29.914,38</b>

<b>RECEITAS</b>	
ALUGUEL DO BAR	2.400,00
ALUGUEL DA ACADEMIA	6.208,87
ALUGUEL DA ESCOLINHA DE FUTEBOL	2.500,00
ALUGUEL PISCINA	2.140,00
ALUGUEL ESPAÇO AÇAI	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>13.248,87.</b>
<b>FUNDOS</b>	
RENDIMENTOS	80,56
<b>SUBTOTAL</b>	<b>80,56</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>222.680,42</b>

### DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESPESAS	VALOR R\$
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	
SALÁRIO	17.469,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	9.654,80
AVISO E RECIBO DE FERIAS	4.828,15
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONSERVADORA	16.906,39
SALÁRIO (VALE EXTRA)	2.250,00
VALE ALIMENTAÇÃO	3.905,75
VALE TRANSPORTE	1.787,32
VALE COMBUSTÍVEL	1.731,88
CESTA BÁSICA	3.804,12
PLANO DE SAÚDE	18.054,63
MEDICINA DO TRABALHO	533,57
SEGURO	235,10
TAXA ASSISTENCIAL- SINDEC	170,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>81.330,71</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
INTERNET	250,00
ARQUIVAMENTO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	783,23
DESPESAS BANCÁRIAS	1.221,89
SOFTWARE ADMINISTRATIVO	1.320,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.280,00
MANUTENÇÃO/INFORMÁTICA	680,79
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASERJET	150,00

HOSPEDAGEM SITE CLUBE YUCCA GOOGLE	64,80
MARKETING	1.000,00
ECAD	359,40
GUARDA - VIDAS	2.889,91
<b>SUBTOTAL</b>	<b>11.000,02</b>
<b>DESPESAS</b>	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.185,34
TV A CABO	364,19
INSTAÇÃO DE NOVAS ZONAS DE ALARME	1.267,80
MONITORAMENTO DE ALARME	318,43
ARBITRO PELADA DOS SOCIOS	1.350,00
ARBITROS CAMPEONATO SOCIETY	2.400,00
DESLOCAMENTO	250,00
LANCHES E REFEIÇÕES	1.808,61
CONFRATERNIZAÇÃO PELADA DOS SOCIOS	2.566,63
EVENTO DIA DAS MÃES	2.070,00
UNIFORMES CAMPEONATO SOCIETY 2023	2.057,40
MUSICA AO VIVO	1.250,00
FLORICULTURA- COROA DE FLORES VELORIO	250,00
CONFRATERNIZAÇÃO CONSELHO DELIBERATIVO E FISCAL	1.471,60
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PORTERIRO	2.550,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PINTOR	2.560,00
MANUTEÇÃO DO CAMPO SOCIETY	12.300,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>36.020,00</b>
<b>DESPESAS MANUTENÇÃO</b>	
SISTEMA HIDRÁULICO	9.072,35
MATERIAL DE LIMPEZA	4.295,37
DEDETIZAÇÃO	429,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO / REFORMA	9.062,90
FARMACIA	49,56
MATERIAL ESPORTIVO	2.570,30
MATERIAL DE JARDINAGEM	27,00
PRODUTOS / MANUTENÇÃO DE PISCINAS	3.470,00
RELÓGIO PONTO	95,00
MOVEIS / UTENSÍLIOS / ELETRODOMÉSTICOS	940,09
<b>SUBTOTAL</b>	<b>30.011,57</b>

<b>DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS</b>	
FGTS	2.922,58
PIS	373,32
GPS	12.333,49
IRRF	691,40
<b>SUBTOTAL</b>	<b>16.320,79</b>
<b>DESPESAS SERVIÇOS ESSENCIAIS</b>	
ÁGUA E ESGOTO	3.053,45
ENERGIA ELÉTRICA	0,00
TELEFONIA	256,06
<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.309,51</b>
<b>IMPOSTOS</b>	
IPTU	24.445,75
ISSQN	2.285,82
<b>SUBTOTAL</b>	<b>26.731,57</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>204.724,17</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>222.680,42</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>204.724,17</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>17.956,25</b>