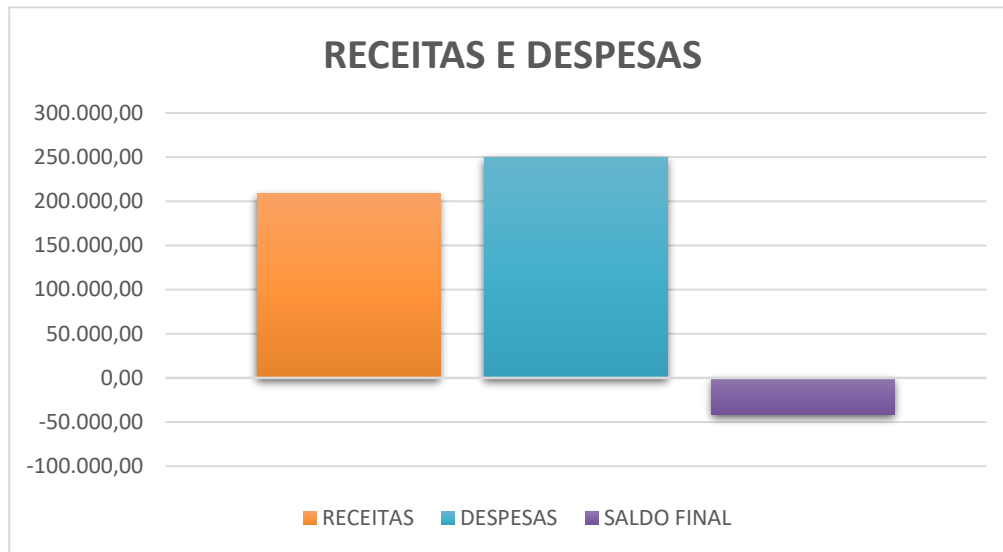


Demonstrativo gráfico regime de caixa:



#### RECEITASxDESPESAS

Receitas	<b>208.854,88</b>
Despesas	<b>249.780,64</b>
<b>Saldo do mês</b>	<b>-40.925,76</b>



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

#### DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

RECEITAS	VALOR R\$
<b>CONDOMINIO</b>	
AQUISIÇÃO COTA PROPRIETÁRIA	8.613,73
TAXA CONDOMINIO	158.792,01
AQUISIÇÃO COTA PARTICIPANTE	1.140,00
RENOVAÇÃO DE COTA PARTICIPANTE	1.140,00
TAXA DE TRANSFERENCIA DE COTAS	200,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>169.885,74</b>
<b>EXTRAS</b>	
ALUGUEL DIARISTA GINÁSIO	1.657,50
ALUGUEL DIARISTA CAMPO SOCIETY	980,00
TAXA DO ECAD ARRECADADA DOS ALUGUEIS	100,00
ALUGUEL DO SALÃO DE FESTAS	300,00
ALUGUEL MENSALISTA GINASIO	3.870,36
ALUGUEL MENSALISTA CAMPO SOCIETY	7.785,75
ALUGUEL QUADRA DE TÊNIS	2.000,00
ALUGUEL MENSALISTA QUADRA DE PETECA	0,00
ALUGUEL DIARISTA QUADRA DE PETECA	0,00
ALUGUEL DIARISTA QUADRA DE AREIA	0,00
ALUGUEL DIARISTA QUADRA EXTERNA MULTIUSO	0,00
ALUGUEL DA QUADRA EXTERNA – ESCOLINHA DE VOLEI	3.000,00
TAXA DEDEPENDENTE	2.329,30
ACESSORIOS	100,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>22.122,91</b>

<b>RECEITAS</b>	
ALUGUEL DO BAR	1.200,00
ALUGUEL DA ACADEMIA	6.208,87
ALUGUEL DA ESCOLINHA DE FUTEBOL	2.500,00
ALUGUEL PISCINA/GINÁSIO	6.000,00
ALUGUEL ESPAÇO AÇAI	862,73
<b>SUBTOTAL</b>	<b>16.771,60</b>
<b>FUNDOS</b>	
RENDIMENTOS	74,63
<b>SUBTOTAL</b>	<b>74,63</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>208.854,88</b>

### DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR R\$</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	
SALÁRIO	20.856,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	13.106,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONSERVADORA	13.881,41
DECIMO TERCEIRO SEGUNDA PARCELA	15.447,00
SALÁRIO (VALE EXTRA)	350,00
VALE ALIMENTAÇÃO	4.167,72
VALE TRANSPORTE	2.483,99
VALE COMBUSTÍVEL	1.703,60
CESTA BÁSICA	3.356,14
CESTA DE NATAL	2.553,60
LANCHES E REFEIÇÕES	1.762,50
PLANO DE SAÚDE	18.532,89
MEDICINA DO TRABALHO	691,63
SEGURO	219,88
TAXA ASSISTENCIAL- SINDEC	170,00
EPI	0,00
UNIFORMES	4.200,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>103.482,36</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
ARQUIVAMENTO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	783,23
HOSPEDAGEM SITE CLUBE YUCCA GOOGLE	189,18
DESPESAS BANCÁRIAS	1.055,57

SOFTWARE ADMINISTRATIVO	1.320,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.280,00
MONITORAMENTO DE ALARME	331,53
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.185,34
MANUTENÇÃO/INFORMATICA	680,44
MARKETING	1.000,00
ECAD	359,40
GUARDA - VIDAS	3.239,18
	<b>SUBTOTAL</b>
	<b>12.423,87</b>
<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	
CONFRATERNIZAÇÃO FUNCIONÁRIOS, DIRETORIA, CONSELHO DELIBERATIVO E FISCAL	8.198,74
ARBITROS PELADA DOS SOCIOS	840,00
DESLOCAMENTO	70,00
LANCHES E REFEIÇÕES	1.300,00
CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DO CAMPEONATO SOCIETY	722,64
EVENTO YUCCAM	3.750,00
EVENTO YUCCABULOSO	1.200,00
EVENTO DIAS DAS CRIANÇAS	719,54
MUSICA AO VIVO	1.800,00
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	900,00
LOCAÇÃO DE MARTELETE	50,00
LOCAÇÃO DE ANDAIMES	680,00
LOCAÇÃO DE JOGOS DE MESSAS E CADEIRAS	3.000,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PORTERIRO	1.650,00
FAMARCIA	0,00
PUBLICIDADE	990,00
ESTORNO DE VALORES INGRESSOS CHURRASCÃO	900,00
ESTORNO DE VALORES ALUGUEL DO SALÃO DE FESTAS	1.300,00
FLORICULTURA- COROA DE FLORES PARA VELORIO	850,00
VISITA TECNICA DE VISTORIA PLACA ENERGIA SOLAR	900,00
	<b>SUBTOTAL</b>
	<b>29.820,92</b>
<b>DESPESAS MANUTENÇÃO</b>	
SISTEMA HIDRÁULICO	3.479,15
MATERIAL DE LIMPEZA	5.959,70
DEDETIZAÇÃO	471,90
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO / REFORMA	19.740,79
MATERIAL ESPORTIVO	0,00

MATERIAL E SERVIÇOS DE ESCRITORIO	286,90
PRODUTOS / MANUTENÇÃO DE PISCINAS	4.685,00
RELÓGIO PONTO	95,00
MOVEIS / UTENSÍLIOS / ELETRODOMÉSTICOS	617,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>35.335,44</b>
<b>DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS</b>	
FGTS	4.468,55
PIS	408,80
GPS/IRRF	13.557,42
GPS SOBRE 13º	5.974,76
<b>SUBTOTAL</b>	<b>24.409,53</b>
<b>DESPESAS SERVIÇOS ESSENCIAIS</b>	
ÁGUA E ESGOTO	4.765,89
ENERGIA ELÉTRICA	12.714,30
TELEFONIA	402,07
TV A CABO	364,02
INTERNET	250,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>18.496,28</b>
<b>IMPOSTOS</b>	
IPTU	24.931,38
ISSQN	880,96
<b>SUBTOTAL</b>	<b>25.812,34</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>249.780,64</b>

<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>208.854,88</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>249.780,64</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>-40.925,76</b>