

Demonstrativo gráfico regime de caixa:



**RECEITASxDESPESAS**

Receitas	<b>221.182,46</b>
Despesas	<b>248.776,23</b>
<b>Saldo do mês</b>	<b>-27.593,77</b>



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

#### DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

RECEITAS	VALOR R\$
<b>CONDOMINIO</b>	
AQUISIÇÃO COTA PROPRIETÁRIA	7.600,00
TAXA CONDOMINIO	160.547,47
AQUISIÇÃO COTA PARTICIPANTE	1.140,00
RENOVAÇÃO DE COTA PARTICIPANTE	0,00
TAXA DE TRANSFERENCIA DE COTAS	200,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>169.487,47</b>
<b>EXTRAS</b>	
ALUGUEL DIARISTA GINÁSIO	2.352,50
ALUGUEL DIARISTA CAMPO SOCIETY	1.020,00
TAXA DO ECAD ARRECADADA DOS ALUGUEIS	100,00
ALUGUEL DO SALÃO DE FESTAS	0,00
ALUGUEL MENSALISTA GINASIO	4.313,00
ALUGUEL MENSALISTA CAMPO SOCIETY	8.544,33
ALUGUEL QUADRA DE TÊNIS	3.900,00
ALUGUEL MENSALISTA QUADRA DE PETECA	306,30
ALUGUEL DIARISTA QUADRA DE PETECA	50,00
ALUGUEL DIARISTA QUADRA DE AREIA	0,00
ALUGUEL DIARISTA QUADRA EXTERNA MULTIUSO	0,00
ALUGUEL DA QUADRA EXTERNA – ESCOLINHA DE VOLEI	4.000,00
TAXA DEDEPENDENTE	2.339,98
INGRESSOS CHURRASCÃO 2023	10.915,00
INSCRIÇÕES CAMPEONATO SOCIETY 2023	600,00

	<b>SUBTOTAL</b>	<b>38.441,11</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		2.800,00
ALUGUEL ESPAÇO AÇAI		810,27
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>13.519,14</b>
<b>FUNDOS</b>		
RENDIMENTOS		34,74
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>34,74</b>
	<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>221,182,46</b>

#### DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESPESAS	VALOR R\$
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	
SALÁRIO	15.990,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	11.708,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONSERVADORA	12.193,93
SALÁRIO (VALE EXTRA)	2.650,00
VALE ALIMENTAÇÃO	3.804,52
VALE TRANSPORTE	2.556,77
VALE COMBUSTÍVEL	1.530,30
CESTA BÁSICA	3.196,68
LANCHES E REFEIÇÕES	2.039,29
PLANO DE SAÚDE	18.269,94
MEDICINA DO TRABALHO	683,30
SEGURO	163,36
TAXA ASSISTENCIAL- SINDEC	170,00
EPI	423,50
	<b>SUBTOTAL</b>
	<b>73.379,59</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
ARQUIVAMENTO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	783,23
HOSPEDAGEM SITE CLUBE YUCCA GOOGLE	32,40
DESPESAS BANCÁRIAS	1.207,58
SOFTWARE ADMINISTRATIVO	1.320,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.560,00

MONITORAMENTO DE ALARME	331,53
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.185,34
MANUTENÇÃO/INFORMATICA	680,44
MARKETING	2.574,20
ECAD	359,40
GUARDA - VIDAS	3.172,09
<b>SUBTOTAL</b>	<b>16.206,21</b>
<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	
CONFRATERNIZAÇÃO PELADA DOS VETERANOS	8.463,73
UNIFORMES CAMPEONATO SOCIETY	2.908,80
ARBITROS PELADA DOS SOCIOS	950,00
ARBITROS CAMPEONATO SOCIETY	2.400,00
DESLOCAMENTO	340,00
EVENTO DIA DOS PAIS	2.046,20
MUSICA AO VIVO	1.050,00
LOCAÇÃO DE ANDAIMES	529,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PORTERIRO	2.400,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PINTOR	960,00
FAMARCIA	134,83
PUBLICIDADE- FAIXAS	300,00
ESTORNO DE VALORES INGRESSOS CHURRASCÃO	3.665,00
MANUTEÇÃO DO CAMPO SOCIETY	340,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>26.487,56</b>
<b>DESPESAS MANUTENÇÃO</b>	
SISTEMA HIDRÁULICO	3.038,48
MATERIAL DE LIMPEZA	3.007,68
DEDETIZAÇÃO	429,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO / REFORMA	8.465,15
MATERIAL ESPORTIVO	328,50
MATERIAL E SERVIÇOS DE ESCRITORIO	110,00
PRODUTOS / MANUTENÇÃO DE PISCINAS	4.531,15
RELÓGIO PONTO	95,00
MOVEIS / UTENSÍLIOS / ELETRODOMÉSTICOS	8.990,40
<b>SUBTOTAL</b>	<b>28.995,36</b>
<b>DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS</b>	
FGTS	3.137,66

PIS		402,59
GPS/IRRF		13.895,24
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>17.435,49</b>
<b>DESPESAS SERVIÇOS ESSENCIAIS</b>		
ÁGUA E ESGOTO		3.925,41
ENERGIA ELÉTRICA		54.000,00
TELEFONIA		398,36
TV A CABO		364,02
INTERNET		250,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>58.937,79</b>
<b>IMPOSTOS</b>		
IPTU		24.707,88
ISSQN		626,35
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>25.334,23</b>
	<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>248.776,26</b>
	<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>221.182,46</b>
	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>248.776,23</b>
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>-27.593,77</b>