

Demonstrativo gráfico regime de caixa:



RECEITASxDESPESAS

Receitas	221.134,73
Despesas	209.291,93
Saldo do mês	11.842,81



Demonstrativo detalhado com base no regime caixa mês de **FEVEREIRO/2024**

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

RECEITAS	VALOR R\$
CONDOMINIO	
AQUISIÇÃO COTA PROPRIETÁRIA	11.227,07
TAXA CONDOMINIO	148.031,69
AQUISIÇÃO COTA PARTICIPANTE	0,00
RENOVAÇÃO DE COTA PARTICIPANTE	1.710,00
TAXA DE TRANSFERENCIA DE COTAS	600,00
SUBTOTAL	161.568,76
EXTRAS	
ALUGUEL DIARISTA GINÁSIO	1.770,00
ALUGUEL DIARISTA CAMPO SOCIETY	0,00
TAXA DO ECAD ARRECADADA DOS ALUGUEIS	100,00
ALUGUEL DO SALÃO DE FESTAS	1.000,00
ALUGUEL MENSALISTA GINASIO	3.437,50
ALUGUEL MENSALISTA CAMPO SOCIETY	5.500,00
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	315,00
ALUGUEL DIARISTA QUADRA EXTERNA MULTIUSO	0,00
ALUGUEL DA QUADRA EXTERNA – ESCOLINHA DE VOLEI	3.000,00
TAXA DEPENDENTE	2.155,06
ACESSORIOS	360,00
CAMPEONATO SOCIETY MASTER	6.540,00

CONVITES	14.550,00
SUBTOTAL	40.727,56
RECEITAS	
ALUGUEL DO BAR	7.200,00
ALUGUEL DA ACADEMIA	2.500,00
ALUGUEL DA ESCOLINHA DE FUTEBOL	6.208,87
ALUGUEL PISCINA/GINÁSIO	2.800,00
ALUGUEL ESPAÇO AÇAI	0,00
SUBTOTAL	18.708,87
FUNDOS	
RENDIMENTOS	129,54
SUBTOTAL	129,54
TOTAL RECEITAS	221.134,73

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESPESAS	VALOR R\$
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIO	18.118,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	441,34
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	11.933,00
AVISO DE FÉRIAS	4.121,79
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONSERVADORA	12.193,93
SALÁRIO (VALE EXTRA)	554,00
VALE ALIMENTAÇÃO	4.167,72
VALE TRANSPORTE	1.781,19
VALE COMBUSTÍVEL	1.773,30
CESTA BÁSICA	3.752,75
LANCHES E REFEIÇÕES	1.491,45
PLANO DE SAÚDE	18.755,14
MEDICINA DO TRABALHO	0,00
SEGURO	219,91
TAXA ASSISTENCIAL- SINDEC	170,00
SUBTOTAL	79.473,52
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
ARQUIVAMENTO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	783,23
DESPESAS BANCÁRIAS	2.900,76
HOSPEDAGEM SITE CLUBE YUCCA GOOGLE	108,00

SOFTWARE ADMINISTRATIVO	1.320,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.470,00
MONITORAMENTO DE ALARME	331,53
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.187,76
MANUTENÇÃO/INFORMATICA	1.514,95
MARKETING	1.000,00
ECAD	376,72
GUARDA - VIDAS	3.429,68
SUBTOTAL	15.422,63
DESPESAS VARIÁVEIS	
ARBITROS PELADA DOS SOCIOS	1.400,00
DESLOCAMENTO	30,00
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	600,00
LOCAÇÃO DE MARTELETE	500,00
LOCAÇÃO DE ANDAIMES	604,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PORTERIRO	1.650,00
UNIFORMES CAMPEONATO SOCIETY	7.847,00
ESTORNO DE VALORES INGRESSOS CHURRASCÃO 2023	400,00
COMPRA DE COTA PROPRIETÁRIA	7.500,00
FLORICULTURA- COROA DE FLORES PARA VELORIO	300,00
MUSICA AO VIVO DE CARNAVAL	3.200,00
EVENTO RESSACA DE CARNAVAL	11.829,80
SUBTOTAL	35.860,80
DESPESAS MANUTENÇÃO	
SISTEMA HIDRÁULICO	1.711,28
MATERIAL DE LIMPEZA	5.023,88
DEDETIZAÇÃO	471,90
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO / REFORMA	7.553,25
MATERIAL ESPORTIVO	90,00
MATERIAL E SERVIÇOS DE ESCRITORIO	161,34
PRODUTOS / MANUTENÇÃO DE PISCINAS	3.705,00
RELÓGIO PONTO	95,00
MOVEIS / UTENSÍLIOS / ELETRODOMÉSTICOS	485,00
SUBTOTAL	19.296,65
DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS	
FGTS	2.826,29

PIS	365,29
GPS/IRRF	11.895,78
ENCARGOS PERICIAIS PROCESSO 00102551820235030029	500,00
1ª PARCELA PROCESSO TRABALHISTA 00102551820235030029	1.500,00
SUBTOTAL	17.087,36
DESPESAS SERVIÇOS ESSENCIAIS	
ÁGUA E ESGOTO	3.216,49
ENERGIA ELÉTRICA	12.805,15
TELEFONIA	396,47
TV A CABO	364,02
INTERNET	250,00
SUBTOTAL	17.032,13
IMPOSTOS	
IPTU	24.248,01
ISSQN	870,82
SUBTOTAL	25.118,83
TOTAL DE DESPESAS	209.291,92

TOTAL RECEITAS	221.134,73
TOTAL DESPESAS	209.291,92
SALDO FINAL	11.842,81