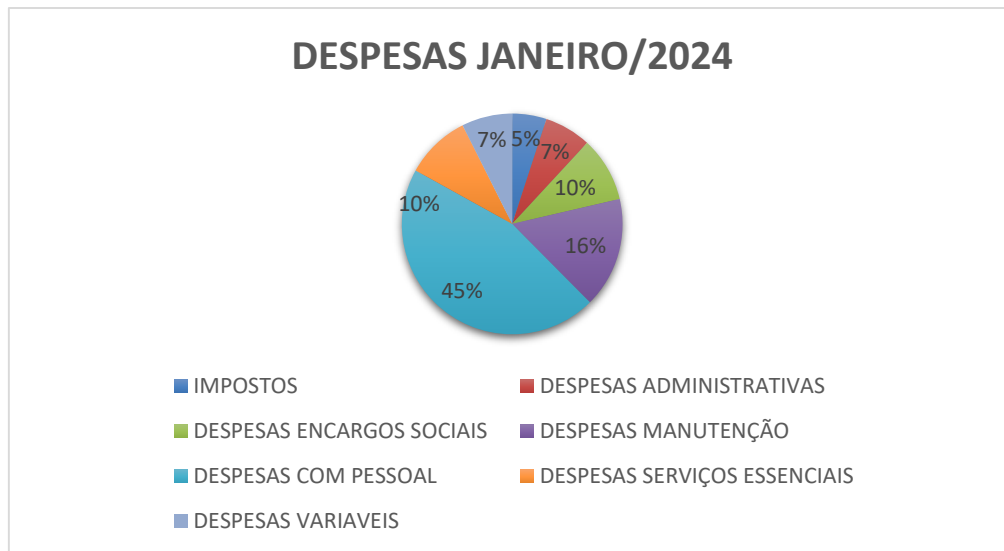


Demonstrativo gráfico regime de caixa:



RECEITASxDESAPESAS

Receitas	231.551,53
Despesas	165.265,29
Saldo do mês	66.286,24



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

RECEITAS	VALOR R\$
CONDOMINIO	
AQUISIÇÃO COTA PROPRIETÁRIA	3.013,45
TAXA CONDOMINIO	162.458,99
AQUISIÇÃO COTA PARTICIPANTE	0,00
RENOVAÇÃO DE COTA PARTICIPANTE	0,00
TAXA DE TRANSFERENCIA DE COTAS	200,00
SUBTOTAL	165.672,44
EXTRAS	
ALUGUEL DIARISTA GINÁSIO	1.970,00
ALUGUEL DIARISTA CAMPO SOCIETY	420,00
TAXA DO ECAD ARRECADADA DOS ALUGUEIS	100,00
ALUGUEL DO SALÃO DE FESTAS	1.950,00
ALUGUEL MENSALISTA GINASIO	3.944,70
ALUGUEL MENSALISTA CAMPO SOCIETY	11.000,00
ALUGUEL QUADRA DE TÊNIS	7.879,87
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	2.416,97
ACESSORIOS	1.120,00
CAMPEONATO SOCIETY MASTER	11.160,00

CONVITES	4.800,00
SUBTOTAL	50.061,54
RECEITAS	
ALUGUEL DO BAR	1.200,00
ALUGUEL DA ACADEMIA	6.208,87
ALUGUEL DA ESCOLINHA DE FUTEBOL	2.500,00
ALUGUEL PISCINA/GINÁSIO	5.200,00
ALUGUEL ESPAÇO AÇAI	610,75
SUBTOTAL	15.719,62
FUNDOS	
RENDIMENTOS	97,93
SUBTOTAL	97,93
TOTAL RECEITAS	231.551,53

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESPESAS	VALOR R\$
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIO	19.164,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	13.106,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONSERVADORA	12.193,93
SALÁRIO (VALE EXTRA)	990,00
VALE ALIMENTAÇÃO	4.167,72
VALE TRANSPORTE	2.474,05
VALE COMBUSTÍVEL	1.801,00
CESTA BÁSICA	3.607,74
LANCHES E REFEIÇÕES	1.741,87
PLANO DE SAÚDE	18.020,98
MEDICINA DO TRABALHO	569,38
SEGURO	219,91
TAXA ASSISTENCIAL- SINDEC	170,00
UNIFORMES	4.200,00
SUBTOTAL	82.426,58
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
ARQUIVAMENTO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	783,23
DESPESAS BANCÁRIAS	1.061,88
SOFTWARE ADMINISTRATIVO	1.320,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.280,00

MONITORAMENTO DE ALARME	331,53
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.187,76
MANUTENÇÃO/INFORMATICA	680,79
MARKETING	1.000,00
ECAD	376,72
GUARDA - VIDAS	3.371,390
SUBTOTAL	12.393,30
DESPESAS VARIÁVEIS	
CONFRATERNIZAÇÃO FUNCIONÁRIOS, DIRETORIA, CONSELHO DELIBERATIVO E FISCAL	1.741,11
ARBITROS PELADA DOS SOCIOS	1.820,00
DESLOCAMENTO	60,00
EVENTO DIAS DAS CRIANÇAS	719,53
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	900,00
LOCAÇÃO DE MARTELETE	500,00
LOCAÇÃO DE ANDAIMES	684,00
LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS	3.000,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PORTERIRO	2.400,00
PUBLICIDADE	240,00
ACESSORIOS	1.380,00
SUBTOTAL	13.444,64
DESPESAS MANUTENÇÃO	
SISTEMA HIDRÁULICO	2.905,45
MATERIAL DE LIMPEZA	1.957,92
DEDETIZAÇÃO	471,90
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO / REFORMA	10.598,68
MATERIAL ESPORTIVO	2.741,00
MATERIAL E SERVIÇOS DE ESCRITORIO	28,00
PRODUTOS / MANUTENÇÃO DE PISCINAS	9.913,00
RELÓGIO PONTO	95,00
MOVEIS / UTENSÍLIOS / ELETRODOMÉSTICOS	659,00
SUBTOTAL	29.369,95
DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS	
FGTS	4.319,81
PIS	713,10
GPS/IRRF	12.187,46
SUBTOTAL	17.220,37

DESPESAS SERVIÇOS ESSENCIAIS	
ÁGUA E ESGOTO	3.638,88
ENERGIA ELÉTRICA	12.634,93
TELEFONIA	398,36
TV A CABO	364,02
INTERNET	250,00
SUBTOTAL	17.286,19
IMPOSTOS	
IPTU	8.314,62
ISSQN	809,64
SUBTOTAL	9.124,26
TOTAL DE DESPESAS	165.265,29

TOTAL RECEITAS	231.551,53
TOTAL DESPESAS	165.265,29
SALDO FINAL	66.286,24