

Demonstrativo gráfico regime de caixa:



**RECEITASxDESPESAS**

Receitas	<b>220.343,24</b>
Despesas	<b>232.818,74</b>
<b>Saldo do mês</b>	<b>-12.475,50</b>



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

#### DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

RECEITAS	VALOR R\$
<b>CONDOMINIO</b>	
AQUISIÇÃO COTA PROPRIETÁRIA	12.221,06
TAXA CONDOMINIO	152.288,36
AQUISIÇÃO COTA PARTICIPANTE	2.850,00
RENOVAÇÃO DE COTA PARTICIPANTE	8.550,00
TAXA DE TRANSFERENCIA DE COTAS	400,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>176.309,42</b>
<b>EXTRAS</b>	
ALUGUEL DIARISTA GINÁSIO	1.982,50
ALUGUEL DIARISTA CAMPO SOCIETY	420,00
TAXA DO ECAD ARRECADADA DOS ALUGUEIS	0,00
ALUGUEL DO SALÃO DE FESTAS	1.150,00
ALUGUEL MENSALISTA GINASIO	4.456,90
ALUGUEL MENSALISTA CAMPO SOCIETY	8.781,30
ALUGUEL QUADRA DE TÊNIS	3.941,17
ALUGUEL MENSALISTA QUADRA DE PETECA	384,50
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 DEPENDENTE	1.943,70
INSCRIÇÕES CAMPEONATO SOCIETY 2023	60,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>26.120,07</b>

<b>RECEITAS</b>	
ALUGUEL DO BAR	8.400,00
ALUGUEL DA ACADEMIA	6.208,87
ALUGUEL DA ESCOLINHA DE FUTEBOL	2.500,00
ALUGUEL PISCINA/GINÁSIO	0,00
ALUGUEL ESPAÇO AÇAI	747,25
<b>SUBTOTAL</b>	<b>17.856,12</b>
<b>FUNDOS</b>	
RENDIMENTOS	57,63
<b>SUBTOTAL</b>	<b>57,63</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>220.343,24</b>

### DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR R\$</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	
SALÁRIO	18.363,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	13.106,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONSERVADORA	12.859,09
AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	4.184,22
SALÁRIO (VALE EXTRA)	1.900,00
VALE ALIMENTAÇÃO	3.913,48
VALE TRANSPORTE	2.335,18
VALE COMBUSTÍVEL	1.539,80
CESTA BÁSICA	3.300,04
LANCHES E REFEIÇÕES	1.953,34
PLANO DE SAÚDE	18.166,56
MEDICINA DO TRABALHO	0,00
SEGURO	219,91
TAXA ASSISTENCIAL- SINDEC	170,00
EPI	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>82.010,62</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
ARQUIVAMENTO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	783,23
HOSPEDAGEM SITE CLUBE YUCCA GOOGLE	517,48
DESPESAS BANCÁRIAS	1.180,95
SOFTWARE ADMINISTRATIVO	1.320,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.280,00

MONITORAMENTO DE ALARME	331,53
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.185,34
MANUTENÇÃO/INFORMÁTICA	1.002,28
MARKETING	1.269,98
ECAD	359,40
GUARDA - VIDAS	3.663,78
<b>SUBTOTAL</b>	<b>13.893,97</b>
<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	
CONFRATERNIZAÇÃO PELADA DOS VETERANOS	303,70
ARBITROS CAMPEONATO SOCIETY	3.500,00
DESLOCAMENTO	50,00
CONFRATERNIZAÇÃO CONSELHO DELIBERATIVO E FISCAL	1.825,27
EVENTO DIA DOS PAIS	682,08
EVENTO DIA DAS CRIANÇAS	11.875,00
EVENTO FUTEBOL INFANTIL	1.127,22
MUSICA AO VIVO	2.250,00
LOCAÇÃO DE JOGOS DE MESAS E CADEIRAS	1.500,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PORTERIRO	2.550,00
FARMACIA	108,30
ESTORNO DE VALORES INGRESSOS CHURRASCÃO	7.400,00
MANUTENÇÃO MAQUINAS DE AR CONDICIONADO	2.400,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>35.571,57</b>
<b>DESPESAS MANUTENÇÃO</b>	
SISTEMA HIDRÁULICO	4.368,11
MATERIAL DE LIMPEZA	4523,06
DEDETIZAÇÃO	471,90
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO / REFORMA	5.638,80
MATERIAL ESPORTIVO	1.798,58
MATERIAL E SERVIÇOS DE ESCRITORIO	0,00
PRODUTOS / MANUTENÇÃO DE PISCINAS	4.732,00
RELÓGIO PONTO	95,00
MOVEIS / UTENSÍLIOS / ELETRODOMÉSTICOS	6.200,20
<b>SUBTOTAL</b>	<b>27.827,65</b>
<b>DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS</b>	
FGTS	3.054,52
PIS	394,71

GPS/IRRF	13.203,72
<b>SUBTOTAL</b>	<b>16.652,95</b>
<b>DESPESAS SERVIÇOS ESSENCIAIS</b>	
ÁGUA E ESGOTO	10.848,41
ENERGIA ELÉTRICA	7.922,62
TELEFONIA	398,36
TV A CABO	364,02
INTERNET	250,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>19.783,41</b>
<b>IMPOSTOS</b>	
IPTU	24.862,75
ISSQN	821,07
TEFEP	396,71
TFS	2.140,41
TFLF	8.857,63
<b>SUBTOTAL</b>	<b>37.078,57</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>232.818,74</b>

<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>220.343,24</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>232.818,74</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>-12.475,50</b>