

Demonstrativo gráfico regime de caixa:



RECEITASxDESPESAS

Receitas	270.675,58
Despesas	306.653,28
Saldo do mês	-35.977,70



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

RECEITAS	VALOR R\$
CONDOMINIO	
AQUISIÇÃO COTA PROPRIETÁRIA	604,33
TAXA CONDOMINIO	178.105,89
AQUISIÇÃO COTA PARTICIPANTE	1.150,00
RENOVAÇÃO DE COTA PARTICIPANTE	0,00
TAXA DE TRANSFERENCIA DE COTAS	400,00
SUBTOTAL	180.260,22
EXTRAS	
ALUGUEL DIARISTA GINÁSIO	1.407,00
ALUGUEL DIARISTA CAMPO SOCIETY	560,00
TAXA DO ECAD ARRECADADA DOS ALUGUEIS	200,00
ALUGUEL DO SALÃO DE FESTAS	2.750,00
ALUGUEL MENSALISTA GINASIO	4.537,50
ALUGUEL MENSALISTA CAMPO SOCIETY	8.272,33
ALUGUEL QUADRA DE TÊNIS	2.000,00
ALUGUEL MENSALISTA QUADRA DE PETECA	0,00
ALUGUEL DIARISTA QUADRA DE PETECA	0,00
ALUGUEL MENSALISTA QUADRA DE AREIA	540,00
ALUGUEL DIARISTA QUADRA DE AREIA	0,00
ALUGUEL DIARISTA QUADRA EXTERNA MULTIUSO	0,00
TAXA DE DEPENDENTE	2.681,64
ACESSORIOS	700,00
CONVITES	2.700,00

INGRESSOS DO CHURRASCÃO 2024	41.940,00
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	200,00
INSCRIÇÃO DO CAMPEONATO SOCIETY	3.750,00
SUBTOTAL	72.238,47
RECEITAS	
ALUGUEL DO BAR	2.400,00
ALUGUEL DA ACADEMIA	6.208,87
ALUGUEL DA ESCOLINHA DE FUTEBOL	2.500,00
ALUGUEL PISCINA/GINÁSIO/QUADRA DE AREIA	3.100,00
ALUGUEL ESPAÇO AÇAI	798,42
ALUGUEL DA QUADRA EXTERNA – ESCOLINHA DE VOLEI	3.000,00
SUBTOTAL	18.007,29
FUNDOS	
RENDIMENTOS	169,60
SUBTOTAL	169,60
TOTAL RECEITAS	270.675,58

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESPESAS	VALOR R\$
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIO	19.640,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	459,13
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	13.680,00
AVISO DE FÉRIAS	5.890,14
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONSERVADORA	32.665,90
SALÁRIO (VALE EXTRA)	850,00
VALE ALIMENTAÇÃO	4.770,00
VALE TRANSPORTE	2.303,46
VALE COMBUSTÍVEL	1.869,50
CESTA BÁSICA	3.759,72
LANCHES E REFEIÇÕES	2.363,78
PLANO DE SAÚDE	18.258,61
MEDICINA DO TRABALHO	161,70
SEGURO	219,91
TAXA ASSISTENCIAL- SINDEC	176,00
EPI	161,50
SUBTOTAL	107.229,35

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
ARQUIVAMENTO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	822,09
DOMINIO GOOGLE CLUBE YUCCA	168,00
DESPESAS BANCÁRIAS	1.390,44
SOFTWARE ADMINISTRATIVO	1.412,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.470,00
MONITORAMENTO DE ALARME	343,56
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.162,54
MANUTENÇÃO/INFORMATICA	725,69
MARKETING	1.000,00
ECAD	376,72
GUARDA-VIDAS	3.469,33
SUBTOTAL	14.340,37
DESPESAS VARIÁVEIS	
ARBITROS PELADA DOS SOCIOS	840,00
LOCAÇÃO DE ANDAIMES	387,00
LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS	1.750,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PORTERIRO	2.985,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PINTOR	4.140,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SERVIÇOS GERAIS	300,00
EVENTO DIA DOS PAIS	6.980,00
DESLOCAMENTO	1.226,11
GASTOS COM CHURRASCÃO 2024	28.950,00
DEVOLUÇÃO DE INGRESSOS DO CHURRASCÃO	1.800,00
INSCRIÇÕES COPA FECEMG	3.000,00
CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVA FECEMG	300,00
LANCHES E REFEIÇÕES	1.571,00
ESTORNO DE DIFERENÇA DE PAGAMENTO	107,80
MANUTENÇÃO DO CAMPO SOCIETY	7.490,00
SUBTOTAL	61.826,91
DESPESAS MANUTENÇÃO	
SISTEMA HIDRÁULICO	4.042,39
MATERIAL DE LIMPEZA	1.980,59
DEDETIZAÇÃO	471,90
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO / REFORMA	28.662,87
MATERIAL ESPORTIVO / BOLSAS	2.479,45
MATERIAL E SERVIÇOS DE ESCRITORIO	175,80

PRODUTOS / MANUTENÇÃO DE PISCINAS	6.992,67
RELÓGIO PONTO	95,00
MOVEIS / UTENSÍLIOS / ELETRODOMÉSTICOS	8.082,82
MATERIAL DE JARDIM	0,00
MATERIAL DE FARMACIA	274,50
SUBTOTAL	53.257,99
DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS	
FGTS	3.349,28
GPS/IRRF/PIS	15.014,93
7ª PARCELA PROCESSO TRABALHISTA 00102551820235030029	1.500,00
SUBTOTAL	19.864,21
DESPESAS SERVIÇOS ESSENCIAIS	
ÁGUA E ESGOTO	3.599,96
ENERGIA ELÉTRICA	19.669,00
TELEFONIA	403,88
TV A CABO	364,02
INTERNET	250,00
SUBTOTAL	24.286,86
IMPOSTOS	
IPTU	24.607,78
ISSQN	979,36
TAXA DE VISTORIA PARA CORTE E PODA DE ÁRVORES	260,45
SUBTOTAL	25.847,59
TOTAL DE DESPESAS	306.653,28

TOTAL RECEITAS	270.675,58
TOTAL DESPESAS	306.653,28
SALDO FINAL	-35.977,70