

Demonstrativo gráfico regime de caixa:



RECEITASxDESPESAS

| | |
|---------------------|-------------------|
| Receitas | 306.670,27 |
| Despesas | 237.155,05 |
| Saldo do mês | 69.515,22 |



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

| RECEITAS | VALOR R\$ |
|--|-------------------|
| CONDOMINIO | |
| AQUISIÇÃO COTA PROPRIETÁRIA | 29.100,00 |
| TAXA CONDOMINIO | 177.133,79 |
| AQUISIÇÃO COTA PARTICIPANTE | 0,00 |
| RENOVAÇÃO DE COTA PARTICIPANTE | 570,00 |
| TAXA DE TRANSFERENCIA DE COTAS | 600,00 |
| SUBTOTAL | 207.403,79 |
| EXTRAS | |
| ALUGUEL DIARISTA GINÁSIO | 637,50 |
| ALUGUEL DIARISTA CAMPO SOCIETY | 1.120,00 |
| TAXA DO ECAD ARRECADADA DOS ALUGUEIS | 400,00 |
| TAXA DE ZALADOR DE ALUGUEIS | 0,00 |
| ALUGUEL DO SALÃO DE FESTAS | 1.000,00 |
| ALUGUEL DO FOGÃO A LENHA | 2.700,00 |
| ALUGUEL MENSALISTA GINASIO | 4.436,44 |
| ALUGUEL MENSALISTA CAMPO SOCIETY | 12.936,00 |
| 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 | 300,00 |
| ALUGUEL DIARISTA QUADRA EXTERNA MULTIUSO | 0,00 |
| TAXA DE DEPENDENTE | 2.701,18 |

| | |
|--|-------------------|
| ACESSORIOS | 0,00 |
| CONVITES | 20.850,00 |
| INGRESSOS DO CHURRASCÃO 2024 | 34.720,00 |
| CREDITO DE TROCO | 109,00 |
| SUBTOTAL | 84.450,12 |
| RECEITAS | |
| ALUGUEL DO BAR | 1.200,00 |
| ALUGUEL DA ACADEMIA | 6.208,87 |
| ALUGUEL DA ESCOLINHA DE FUTEBOL | 2.500,00 |
| ALUGUEL PISCINA/GINÁSIO | 0,00 |
| ALUGUEL ESPAÇO AÇAI | 1.487,66 |
| ALUGUEL DA QUADRA EXTERNA – ESCOLINHA DE VOLEI | 3.000,00 |
| SUBTOTAL | 14.396,53 |
| FUNDOS | |
| RENDIMENTOS | 419,83 |
| SUBTOTAL | 419,83 |
| TOTAL RECEITAS | 306.670,27 |

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

| DESPESAS | VALOR R\$ |
|-------------------------------------|-------------------|
| DESPESAS COM PESSOAL | |
| SALÁRIO | 17.506,00 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 183,69 |
| ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 9.956,00 |
| AVISO DE FÉRIAS | 5.732,36 |
| SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONSERVADORA | 32.665,90 |
| SALÁRIO (VALE EXTRA) | 1.050,00 |
| VALE ALIMENTAÇÃO | 4.167,72 |
| VALE TRANSPORTE | 2.169,65 |
| VALE COMBUSTÍVEL | 1.815,90 |
| CESTA BÁSICA | 3.614,88 |
| LANCHES E REFEIÇÕES | 1.995,35 |
| PLANO DE SAÚDE | 17.571,60 |
| MEDICINA DO TRABALHO | 3.856,30 |
| SEGURO | 219,91 |
| TAXA ASSISTENCIAL- SINDEC | 170,00 |
| EPI | 1.143,54 |
| SUBTOTAL | 103.818,80 |

| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | |
|--|------------------|
| ARQUIVAMENTO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS | 783,23 |
| DOMINIO GOOGLE CLUBE YUCCA | 129,28 |
| REISTRO.BR | 76,00 |
| DESPESAS BANCÁRIAS | 1.382,56 |
| SOFTWARE ADMINISTRATIVO | 1.412,00 |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 2.470,00 |
| MONITORAMENTO DE ALARME | 331,53 |
| HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 1.186,55 |
| MANUTENÇÃO/INFORMATICA | 2.209,72 |
| MARKETING | 2.614,39 |
| ECAD | 376,72 |
| GUARDA - VIDAS | 2.984,04 |
| SUBTOTAL | 15.956,02 |
| DESPESAS VARIÁVEIS | |
| ARBITROS CAMPEONATO SOCIETY | 3.970,00 |
| LOCAÇÃO DE MARTELETE | 500,00 |
| LOCAÇÃO DE JOGOS DE MESAS | 3.000,00 |
| LOCAÇÃO DE CAÇAMBA | 900,00 |
| MUSICA AO VIVO | 7.800,00 |
| SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PORTERIRO | 3.000,00 |
| CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DO CAMPEONATO SOCIETY | 1.500,00 |
| FLORICULTURA – COROA DE FLORES PARA VELORIO | 250,00 |
| EVENTO DIA DAS MÃES | 700,00 |
| FOTOGRAFO | 500,00 |
| CHURRASQUEIRO EVENTO CONFRATERNIZAÇÃO PELADA DOS VETERANOS | 450,00 |
| SUBTOTAL | 22.570,00 |
| DESPESAS MANUTENÇÃO | |
| SISTEMA HIDRÁULICO | 602,80 |
| MATERIAL DE LIMPEZA | 2.834,71 |
| DEDETIZAÇÃO | 471,90 |
| MATERIAL DE CONSTRUÇÃO / REFORMA | 12.468,65 |
| MATERIAL ESPORTIVO | 3.186,92 |
| MATERIAL E SERVIÇOS DE ESCRITORIO | 38,55 |
| PRODUTOS / MANUTENÇÃO DE PISCINAS | 5.059,80 |
| RELÓGIO PONTO | 95,00 |

| | |
|--|-------------------|
| MOVEIS / UTENSÍLIOS / ELETRODOMÉSTICOS | 7.877,96 |
| MATERIAL DE JARDIM | 0,00 |
| MATERIAL DE FARMACIA | 0,00 |
| SUBTOTAL | 32.636,29 |
| DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS | |
| FGTS | 2.996,31 |
| GPS/IRRF/PIS | 12.854,56 |
| 4ª PARCELA PROCESSO TRABALHISTA 00102551820235030029 | 1.500,00 |
| SUBTOTAL | 17.350,87 |
| DESPESAS SERVIÇOS ESSENCIAIS | |
| ÁGUA E ESGOTO | 3.363,07 |
| ENERGIA ELÉTRICA | 14.793,20 |
| TELEFONIA | 403,88 |
| TV A CABO | 364,02 |
| INTERNET | 250,00 |
| SUBTOTAL | 19.174,17 |
| IMPOSTOS | |
| IPTU | 24.411,17 |
| ISSQN | 1.158,71 |
| DAE EMISSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL | 79,02 |
| SUBTOTAL | 25.648,90 |
| TOTAL DE DESPESAS | 237.155,05 |

| | |
|-----------------------|-------------------|
| TOTAL RECEITAS | 306.670,27 |
| TOTAL DESPESAS | 237.155,05 |
| SALDO FINAL | 69.515,22 |