

Demonstrativo gráfico regime de caixa:



RECEITASxDESPESAS

Receitas	292.264,24
Despesas	429.019,86
Saldo do mês	-136.755,62



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

RECEITAS	VALOR R\$
CONDOMINIO	
AQUISIÇÃO COTA PROPRIETÁRIA	4.604,53
TAXA CONDOMINIO	177.328,31
AQUISIÇÃO COTA PARTICIPANTE	1.725,00
RENOVAÇÃO DE COTA PARTICIPANTE	575,00
TAXA DE TRANSFERENCIA DE COTAS	0,00
SUBTOTAL	184.232,84
EXTRAS	
ALUGUEL DIARISTA GINÁSIO	1.450,00
ALUGUEL DIARISTA CAMPO SOCIETY	0,00
TAXA DO ECAD ARRECADADA DOS ALUGUEIS	200,00
ALUGUEL DO SALÃO DE FESTAS	500,00
ALUGUEL MENSALISTA GINASIO	4.173,00
ALUGUEL MENSALISTA CAMPO SOCIETY	5.821,67
ALUGUEL QUADRA DE TÊNIS	2.000,00
ALUGUEL MENSALISTA QUADRA DE PETECA	0,00
ALUGUEL DIARISTA QUADRA DE PETECA	200,00
ALUGUEL MENSALISTA QUADRA DE AREIA	540,00
ALUGUEL DIARISTA QUADRA DE AREIA	0,00
ALUGUEL DIARISTA QUADRA EXTERNA MULTIUSO	0,00
TAXA DE DEPENDENTE	2.705,50
ACESSORIOS	300,00
CONVITES	4.695,00

INGRESSOS DO CHURRASCÃO 2024	62.880,00
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	200,00
INSCRIÇÃO DO CAMPEONATO SOCIETY	7.200,00
SUBTOTAL	92.865,17
RECEITAS	
ALUGUEL DO BAR	1.200,00
ALUGUEL DA ACADEMIA	6.208,87
ALUGUEL DA ESCOLINHA DE FUTEBOL	2.314,00
ALUGUEL PISCINA/GINÁSIO/QUADRA DE AREIA	1.600,00
ALUGUEL ESPAÇO AÇAI	754,22
ALUGUEL DA QUADRA EXTERNA – ESCOLINHA DE VOLEI	3.000,00
SUBTOTAL	15.077,09
FUNDOS	
RENDIMENTOS	89,14
SUBTOTAL	89,14
TOTAL RECEITAS	292.264,24

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESPESAS	VALOR R\$
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIO	22.632,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	461,42
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	13.909,00
AVISO DE FÉRIAS	4.721,90
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONSERVADORA	32.665,90
SALÁRIO (VALE EXTRA)	300,00
VALE ALIMENTAÇÃO	4.770,00
VALE TRANSPORTE	2.392,65
VALE COMBUSTÍVEL	1.279,53
CESTA BÁSICA	3.805,11
LANCHES E REFEIÇÕES	2.506,52
PLANO DE SAÚDE	18.933,36
MEDICINA DO TRABALHO	767,34
SEGURO	225,86
TAXA ASSISTENCIAL- SINDEC	198,00
EPI	102,51
SUBTOTAL	109.671,10

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
ARQUIVAMENTO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	822,09
DOMINIO GOOGLE CLUBE YUCCA	336,00
DESPESAS BANCÁRIAS	1.342,37
SOFTWARE ADMINISTRATIVO	1.412,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.470,00
MONITORAMENTO DE ALARME	377,92
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.380,94
MANUTENÇÃO/INFORMATICA	723,45
MARKETING	1.274,90
ECAD	376,72
GUARDA-VIDAS	142,06
SUBTOTAL	10.658,45
DESPESAS VARIÁVEIS	
ARBITROS PELADA DOS SOCIOS	840,00
LOCAÇÃO DE ANDAIMES E MARTELETE	842,00
MUSICA AO VIVO	2.000,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PORTERIRO	1.350,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PINTOR	2.160,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO	1.378,43
DESLOCAMENTO	950,00
GASTOS COM CHURRASCÃO 2024	171.427,23
DEVOLUÇÃO DE INGRESSOS DO CHURRASCÃO	900,00
DEVOLUÇÃO DE INCRICAO DO CAMPEONATO SOCIETY	150,00
INSCRIÇÕES COPA FECEMG	1.750,00
CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVA FECEMG	300,00
COROA DE FLORES PARA VELORIO	1.300,00
CARTORIO – EXAME DE REGISTRO	137,16
EVENTO DE DIA DAS CRIANCAS - ENTRADA	2.000,00
SUBTOTAL	187.484,82
DESPESAS MANUTENÇÃO	
SISTEMA HIDRÁULICO	9.646,75
MATERIAL DE LIMPEZA	10.679,84
DEDETIZAÇÃO	471,90
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO / REFORMA	12.619,96
MATERIAL ESPORTIVO / BOLSAS	6.844,18
MATERIAL E SERVIÇOS DE ESCRITORIO	62,50

PRODUTOS / MANUTENÇÃO DE PISCINAS	4.239,50
RELÓGIO PONTO	95,00
MOVEIS / UTENSÍLIOS / ELETRODOMÉSTICOS	1.304,90
MATERIAL DE JARDIM	0,00
MATERIAL DE FARMACIA	98,01
SUBTOTAL	46.062,54
DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS	
FGTS	3.907,22
GPS/IRRF/PIS	17.255,11
8ª PARCELA PROCESSO TRABALHISTA 00102551820235030029	1.500,00
SUBTOTAL	22.662,33
DESPESAS SERVIÇOS ESSENCIAIS	
ÁGUA E ESGOTO	4.120,54
ENERGIA ELÉTRICA	21.391,81
TELEFONIA	403,88
TV A CABO	366,02
INTERNET	250,00
SUBTOTAL	26.532,25
IMPOSTOS	
IPTU	24.956,68
ISSQN	991,69
SUBTOTAL	25.948,37
TOTAL DE DESPESAS	429.019,86

TOTAL RECEITAS	292.264,24
TOTAL DESPESAS	429.019,86
SALDO FINAL	-136.755,62