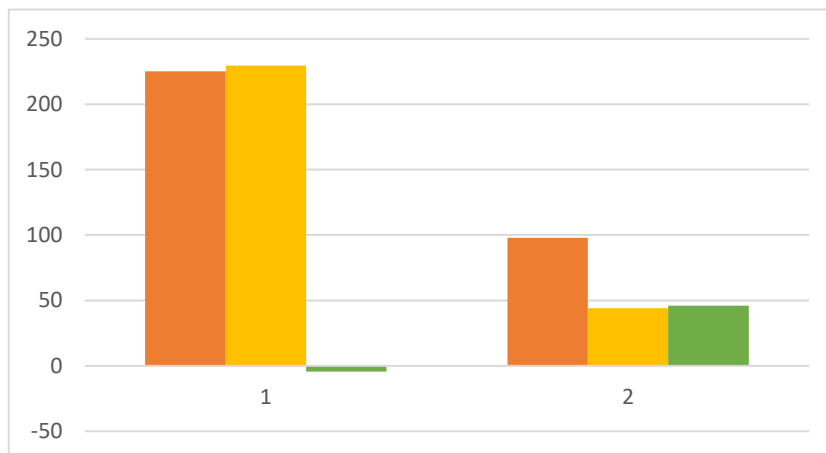


Demonstrativo detalhado com base no regime caixa mês de DEZEMBRO/2024



Receitas	228.386,47
Despesas	259.169,55
Saldo do mês	-30.783,08

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

RECEITAS	VALOR R\$
CONDOMINIO	
TAXA CONDOMINIO	155.624,12
AQUISIÇÃO COTA PARTICIPANTE	6.900,00
AQUISIÇÃO COTA PROPRIETÁRIA	12.000,00
PARCELAMENTOS AQUISIÇÃO COTA PROPRIETÁRIAS	804,07
RENOVAÇÃO DE COTA PARTICIPANTE	11.512,12
TAXA DE TRANSFERENCIA DE COTAS	0,00
SUBTOTAL	186.840,31
EXTRAS	
ALUGUEL MENSALISTA GINASIO	2.961,83
ALUGUEL DIARISTA GINÁSIO	1.362,50
ALUGUEL MENSALISTA CAMPO SOCIETY	6.213,96
ALUGUEL DIARISTA CAMPO SOCIETY	0,00
ALUGUEL MENSALISTA QUADRA DE TÊNIS	1.615,54
ALUGUEL MENSALISTA QUADRA DE AREIA	0,00
ALUGUEL DIARISTA QUADRA DE AREIA	135,00
ALUGUEL DIARISTA QUADRA MULTIUSO	0,00
TAXA DO ECAD ARRECADADA DOS ALUGUEIS	100,00
ALUGUEL DO FOGÃO A LENHA	0,00
ALUGUEL DO SALÃO DE FESTAS	1.300,00
TAXA DE DEPENDENTE	1.864,40
ACESSORIOS	200,00
CONVITES	3.990,00
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	200,00
TAXA DE ASSISTENCIAL SINDEC RECOLHIDA DOS FUNCIONÁRIOS	198,00
SUBTOTAL	20.141,23

RECEITAS	
ALUGUEL DO BAR PAULO	1.200,00
ALUGUEL DO BAR DO GERALDO	2.400,00
ALUGUEL DA ACADEMIA - MY TEAM	6.208,87
ALUGUEL DA ESCOLINHA DE FUTEBOL –MY TEAM	2.500,00
ALUGUEL PISCINA/GINÁSIO/QUADRA DE AREIA – LUIZ PAULO	3.800,00
ALUGUEL ESPAÇO AÇAÍ - CASSIO	0,00
ALUGUEL DA QUADRA EXTERNA – ESCOLINHA DE VOLEI - HELCIO	3.000,00
ALUGUEL QUADRA DE TÊNIS PARA AULAS - WANDEIR	2.000,00
SUBTOTAL	21.108,87
FUNDOS	
RENDIMENTOS	296,06
SUBTOTAL	296,06
TOTAL RECEITAS	228.386,47

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESPESAS	VALOR R\$
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIO	22.802,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	527,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE 13º SALARIO	489,90
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	15.396,00
SALÁRIO (VALE EXTRA)	600,00
2ª PARCELA 13º SALARIO	15.769,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONSERVADORA	34.560,87
TICKET ALIMENTAÇÃO	5.497,92
VALE TRANSPORTE	3.031,17
TICKET COMBUSTÍVEL	1.596,40
CESTA BÁSICA	3.416,25
LANCHES E REFEIÇÕES	2.303,58
PLANO DE SAÚDE	18.199,33
MEDICINA DO TRABALHO	1.306,34
SEGURO	225,86
TAXA ASSISTENCIAL- SINDEC	198,00
EPI	504,30
FGTS	4.782,20
GPS/IRRF/PIS	16.367,93
GPS/IRRF/PIS SOBRE 13º SALARIO	6.664,31
MULTA DCTFWEB	752,79
SUBTOTAL	154.991,15
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
ARQUIVAMENTO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	822,09
DESPESAS BANCÁRIAS	1.152,00
SOFTWARE ADMINISTRATIVO	1.412,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.940,00
MONITORAMENTO DE ALARME	343,56
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.382,35
MANUTENÇÃO/INFORMATICA	723,22
MARKETING	1.000,00

ECAD	376,72
GUARDA-VIDAS	3.792,71
DOMINIO CLUBE YUCCA	168,00
RELÓGIO PONTO	95,00
SUBTOTAL	16.207,65
DESPESAS VARIÁVEIS	
ARBITROS PELADA DOS SOCIOS	560,00
ARBITROS CAMPEONATO SOCIETY	640,00
LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS	650,00
LOCAÇÃO DE ANDAIMES	248,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PINTOR	900,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PORTEIRO ESTACIONAMENTO	2.700,00
CONFRATERNIZAÇÃO FINAL CAMPEONATO DE TÊNIS	2.028,06
LANCHES E REFEIÇÕES MUSICA AO VIVO	504,00
DESLOCAMENTO SERVIÇOS EXTERNOS	209,70
CONFRATERNIZAÇÃO FUNCIONÁRIOS E DIRETORIA	6.717,01
MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO 1/3	2.006,12
MANUTEÇÃO DE OMBRELONES	825,10
FEDERAÇÃO DOS CLUBES FECEMG	300,00
BANDEIRA CAMPEONATO FECEMG	220,00
SEGURANÇA PARA ELEIÇÕES DIRETORIA EXECUTIVA	420,00
SUBTOTAL	18.927,99
DESPESAS MANUTENÇÃO	
SISTEMA HIDRÁULICO	1.957,33
MATERIAL DE LIMPEZA	2.055,66
DEDETIZAÇÃO	512,67
MATERIAL / MANUTENÇÃO QUADRA DE TÊNIS	3.350,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO / REFORMA	4.951,95
MATERIAL ESPORTIVO / BOLSAS	1.649,43
MATERIAL E SERVIÇOS DE ESCRITORIO	0,00
PRODUTOS / MANUTENÇÃO DE PISCINAS	4.474,50
MOVEIS / UTENSÍLIOS / ELETRODOMÉSTICOS	278,24
MATERIAL DE JARDIM	0,00
SUBTOTAL	19.229,78
DESPESAS SERVIÇOS ESSENCIAIS	
ÁGUA E ESGOTO COPASA	3.620,90
ENERGIA ELÉTRICA CEMIG	11.371,70
PARCELAMENTO PROCESSO CEMIG PARCELA 14/18	7.562,69
TELEFONIA	409,99
TV A CABO	413,82
INTERNET	250,00
SUBTOTAL	23.629,10
IMPOSTOS	
IPTU REFIS PARCELA 38/60	8.933,88
IPTU 2025 PARCELA 11/11	14.820,89
IPTU ESTACIONAMENTO 2025 PARCELA 11/11	1.329,86
ISSQN	1.099,25
SUBTOTAL	26.183,88
TOTAL DE DESPESAS	259.169,55
TOTAL RECEITAS	228.386,47
TOTAL DESPESAS	259.169,55
SALDO FINAL	-30.783,08