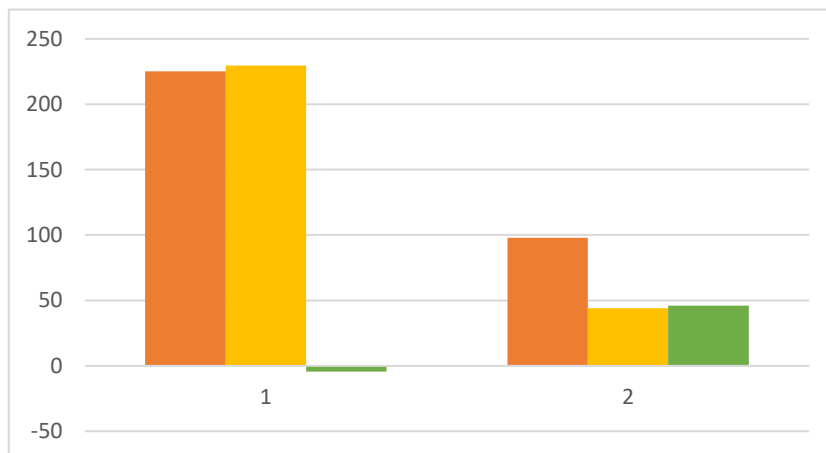


Demonstrativo detalhado com base no regime caixa mês de FEVEREIRO/2025



Receitas	225.312,98
Despesas	229.628,44
Saldo do mês	-4.315,46

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

RECEITAS	VALOR R\$
CONDOMINIO	
TAXA CONDOMINIO	156.282,15
AQUISIÇÃO COTA PARTICIPANTE	0,00
AQUISIÇÃO COTA PROPRIETÁRIA	0,00
PARCELAMENTOS AQUISIÇÃO COTA PROPRIETÁRIAS	200,00
RENOVAÇÃO DE COTA PARTICIPANTE	0,00
TAXA DE TRANSFERENCIA DE COTAS	2.858,33
SUBTOTAL	159.340,48
EXTRAS	
ALUGUEL MENSALISTA GINASIO	3.575,88
ALUGUEL DIARISTA GINÁSIO	2.192,50
ALUGUEL MENSALISTA CAMPO SOCIETY	8.272,59
ALUGUEL DIARISTA CAMPO SOCIETY	0,00
ALUGUEL MENSALISTA QUADRA DE TÊNIS	0,00
ALUGUEL MENSALISTA QUADRA DE AREIA	400,00
TAXA DO ECAD ARRECADADA DOS ALUGUEIS	0,00
ALUGUEL DO FOGÃO A LENHA	2.040,00
ALUGUEL DO SALÃO DE FESTAS	650,00
TAXA DE DEPENDENTE	2.262,50
ACESSORIOS	200,00
CONVITES	20.475,00
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	200,00
ALUGUEL DE ESPAÇOS PARA COLONIA DE FÉRIAS	902,60
TAXA DE ASSISTENCIAL SINDEC RECOLHIDA DOS FUNCIONÁRIOS	198,00
SUBTOTAL	41.369,07

RECEITAS

ALUGUEL DO BAR PAULO	1.200,00
ALUGUEL DO BAR DO GERALDO	1.200,00
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	7.500,00
ALUGUEL ESPAÇO AÇAI - CASSIO	974,16
ALUGUEL DA QUADRA EXTERNA – ESCOLINHA DE VOLEI - HELCIO	3.000,00
ALUGUEL QUADRA DE TÊNIS PARA AULAS - WANDEIR	2.000,00
SUBTOTAL	24.583,03

FUNDOS

RENDIMENTOS	20,40
SUBTOTAL	20,40
TOTAL RECEITAS	225.312,98

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESPESAS	VALOR R\$
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIO	23.126,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	479,27
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	14.279,00
SALÁRIO (VALE EXTRA)	1.000,00
RESCISÃO CONTRATUAL	3.822,15
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONSERVADORA	31.327,22
TICKET ALIMENTAÇÃO	5.515,38
VALE TRANSPORTE	617,21
TICKET COMBUSTÍVEL	2.062,78
CESTA BÁSICA	3.666,72
LANCHES E REFEIÇÕES	2.111,68
PLANO DE SAÚDE	15.777,21
MEDICINA DO TRABALHO	0,00
SEGURO	225,86
TAXA ASSISTENCIAL- SINDEC	198,00
EPI	149,04
FGTS	3.553,36
GPS/IRRF/PIS	15.604,09
SUBTOTAL	123.514,97
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
ARQUIVAMENTO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	822,09
DESPESAS BANCÁRIAS	1.560,64
SOFTWARE ADMINISTRATIVO	1.518,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.641,00
MONITORAMENTO DE ALARME	601,28
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.486,12
MANUTENÇÃO/INFORMATICA	831,93
MARKETING	1.200,00
ECAD	394,66
GUARDA-VIDAS	4.861,46
DOMINIO CLUBE YUCCA	168,00
RELÓGIO PONTO	98,95

SUBTOTAL	16.184,13
DESPESAS VARIÁVEIS	
ARBITROS PELADA DOS SOCIOS	1.260,00
CABEAMENTO CFTV PARCELAS 3/3	1.178,00
VISITA TECNICA DE MANUTENÇÃO MONITORAMENTO DE ALARME	189,00
CONFRATERNIZAÇÃO FUTEBOL DAS CRIANÇAS CRUZEIRO E ATLETICO	468,00
ENFEITES DE CARNAVAL	704,31
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA	2.937,60
LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS	1.080,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PORTERIRO ESTACIONAMENTO	600,00
DESLOCAMENTO SERVIÇOS EXTERNOS	140,00
TECIDO PARA REFORMA DAS MESAS DE BARALHO	139,50
MUSICA AO VIVO	350,00
MUSICAS AO VIVO EVENTO DE CARNAVAL - ENTRADA	1.800,00
CERTIFICADO DIGITAL	199,00
BOMBA POÇO ARTESIANO E MANUTENÇÃO 1/5	1.506,29
MANUTEÇÃO DE EXTINTORES E MAGUEIRAS DE INCÊNDIO	1.696,23
MANUTEÇÃO DE OMBRELONES 1/3	1.105,97
CAMPEONATO INTERCLUBE	1.500,00
SUPRESSÃO DE PALMEIRA IMPERIAL	1.050,00
SUBTOTAL	17.903,90
DESPESAS MANUTENÇÃO	
SISTEMA HIDRÁULICO	5.854,83
MATERIAL DE LIMPEZA	3.816,58
DEDETIZAÇÃO	512,67
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO / REFORMA	6.621,46
MATERIAL ESPORTIVO / BOLSAS	0,00
MATERIAL E SERVIÇOS DE ESCRITORIO	366,07
PRODUTOS / MANUTENÇÃO DE PISCINAS	4.157,90
MOVEIS / UTENSÍLIOS / ELETRODOMÉSTICOS	3.903,76
MATERIAL DE JARDIM	0,00
SUBTOTAL	25.233,27
DESPESAS SERVIÇOS ESSENCIAIS	
ÁGUA E ESGOTO COPASA	4.488,15
ENERGIA ELÉTRICA CEMIG	7.651,63
PARCELAMENTO PROCESSO CEMIG PARCELA 15/18	7.562,69
TELEFONIA	408,76
TV A CABO	428,39
INTERNET	250,00
SUBTOTAL	20.789,62
IMPOSTOS	
IPTU REFIS PARCELA 40/60	9.060,37
IPTU 2025 PARCELA 1/11	15.545,06
IPTU ESTACIONAMENTO 2025 PARCELA 1/11	1.397,12
SUBTOTAL	26.002,55
TOTAL DE DESPESAS	
TOTAL RECEITAS	225.312,98
TOTAL DESPESAS	229.628,44
SALDO FINAL	-4.315,46