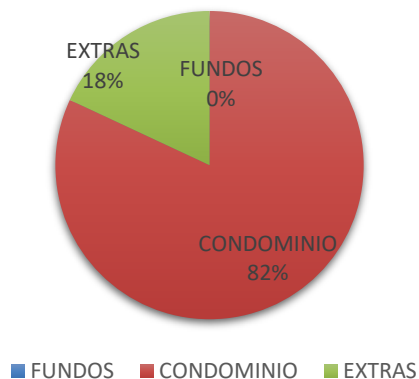
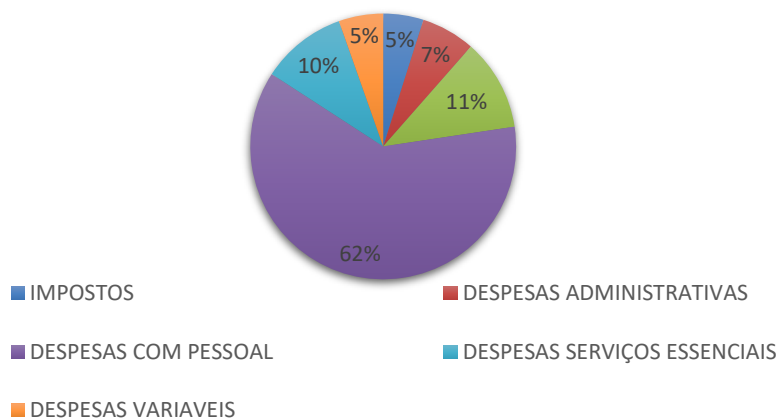


Demonstrativo gráfico regime de caixa:

RECEITAS EM JANEIRO 2025



DESPESAS JANEIRO 2025



RECEITASxDESPESAS

Receitas	303.156,67
Despesas	210.324,03
Saldo do mês	92.832,41



Demonstrativo detalhado com base no regime caixa mês de **JANEIRO/2025**

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

RECEITAS	VALOR R\$
CONDOMINIO	
TAXA CONDOMINIO	229.022,80
AQUISIÇÃO COTA PARTICIPANTE	0,00
AQUISIÇÃO COTA PROPRIETÁRIA	0,00
PARCELAMENTOS AQUISIÇÃO COTA PROPRIETÁRIAS	400,00
RENOVAÇÃO DE COTA PARTICIPANTE	575,00
TAXA DE TRANSFERENCIA DE COTAS	1.000,00
SUBTOTAL	230.997,90
EXTRAS	
ALUGUEL MENSALISTA GINASIO	2.962,50
ALUGUEL DIARISTA GINÁSIO	1.762,50
ALUGUEL MENSALISTA CAMPO SOCIETY	12.421,16
ALUGUEL DIARISTA CAMPO SOCIETY	1.200,00
ALUGUEL MENSALISTA QUADRA DE TÊNIS	1.298,03
TAXA DO ECAD ARRECADADA DOS ALUGUEIS	100,00
TAXA DO ZELADOR PARA EVENTOS	200,00
ALUGUEL DO SALÃO DE FESTAS	700,00
TAXA DE DEPENDENTE	4.443,35
ACESSORIOS	400,00
CONVITES	13.070,00
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	200,00
ALUGUEL DE ESPAÇOS PARA COLONIA DE FÉRIAS	5.940,40
ALUGUEL DE ESPAÇOS PARA FACULDADE UNA	6.000,00

TAXA DE ASSISTENCIAL SINDEC RECOLHIDA DOS FUNCIONÁRIOS	198,00
SUBTOTAL	50.895,94
RECEITAS	
ALUGUEL DO BAR PAULO	1.200,00
ALUGUEL DO BAR DO GERALDO – PAGOU ALUGUEL DE JANEIRO/2025 ADIANTADO EM DEZEMBRO/2024	0,00
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	2.551,67
ALUGUEL DA QUADRA EXTERNA – ESCOLINHA DE VOLEI - HELCIO	3.000,00
ALUGUEL QUADRA DE TÊNIS PARA AULAS - WANDEIR	2.000,00
SUBTOTAL	21.260,54
FUNDOS	
RENDIMENTOS	2,39
SUBTOTAL	2,39
TOTAL RECEITAS	303.156,67

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESPESAS	VALOR R\$
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIO	22.040,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	519,41
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	15.495,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONSERVADORA	34.560,87
TICKET ALIMENTAÇÃO	5.255,98
VALE TRANSPORTE	3.101,37
TICKET COMBUSTÍVEL	1.856,03
CESTA BÁSICA	3.471,90
CESTA DE NATAL	2.897,50
LANCHES E REFEIÇÕES	1.917,11
PLANO DE SAÚDE	18.758,10
MEDICINA DO TRABALHO	644,84
SEGURO	225,86
TAXA ASSISTENCIAL- SINDEC	198,00
EPI	123,39
FGTS	3.507,13
FGTS 13º	1.580,03
GPS/IRRF/PIS	16.359,79

	SUBTOTAL	129.410,94
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ARQUIVAMENTO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS		822,09
DESPESAS BANCÁRIAS		1.370,66
SOFTWARE ADMINISTRATIVO		1.412,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		2.470,00
MONITORAMENTO DE ALARME		591,66
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		1.383,76
MANUTENÇÃO/INFORMATICA		723,22
MARKETING		1.200,00
ECAD		394,66
GUARDA-VIDAS		3.342,32
RELÓGIO PONTO		95,00
	SUBTOTAL	13.805,37
DESPESAS VARIÁVEIS		
ARBITROS PELADA DOS SOCIOS		1.540,00
CABEAMENTO CFTV PARCELAS 1/3 E 2/3		2.357,16
LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS		350,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PORTERIRO ESTACIONAMENTO		1.890,00
DESLOCAMENTO SERVIÇOS EXTERNOS		350,00
CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DO CAMPEONATO FECEMG		1.017,48
TAXA DO ZELADOR PARA EVENTOS		200,00
MUSICA AO VIVO		1.450,00
CONFRATERNIZAÇÃO FUTEBOL DAS CRIANÇAS CRUZEIRO E ATLETICO		82,21
REGISTRO DE ATAS NO CARTORIO DIRETORIA BIÊNIO 2025/2026		1.701,91
MANUTENÇÃO RELOGIO DE PONTO		439,00
	SUBTOTAL	11.377,76
DESPESAS MANUTENÇÃO		
SISTEMA HIDRÁULICO		3.576,32
MATERIAL DE LIMPEZA		5.611,50
DEDETIZAÇÃO		512,67
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO / REFORMA		5.274,40
MATERIAL ESPORTIVO / BOLSAS		1.660,00
MATERIAL E SERVIÇOS DE ESCRITORIO		32,00
PRODUTOS / MANUTENÇÃO DE PISCINAS		5.637,50
MOVEIS / UTENSÍLIOS / ELETRODOMÉSTICOS		579,94

MATERIAL DE JARDIM	576,00
SUBTOTAL	23.460,33
DESPESAS SERVIÇOS ESSENCIAIS	
ÁGUA E ESGOTO COPASA	3.110,54
ENERGIA ELÉTRICA CEMIG	10.200,86
PARCELAMENTO PROCESSO CEMIG PARCELA 15/18	7.562,69
TELEFONIA	409,92
TV A CABO	413,82
INTERNET	250,00
SUBTOTAL	21.947,83
IMPOSTOS	
IPTU REFIS PARCELA 40/60	8.933,88
ISSQN	1.388,15
SUBTOTAL	10.322,03
TOTAL DE DESPESAS	210.324,26

TOTAL RECEITAS	303.156,67
TOTAL DESPESAS	210.324,26
SALDO FINAL	92.832,41

Obs: No mês de janeiro de 2025 tivemos arrecadação dos pagamentos de condomínios anuais de 31 cotas, com valor total arrecado de R\$ 80.230,00.