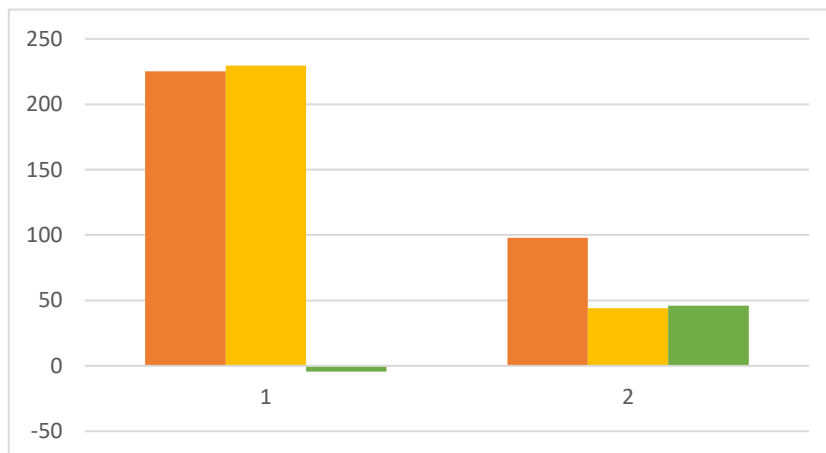


Demonstrativo detalhado com base no regime caixa mês de MARÇO/2025



Receitas	219.026,27
Despesas	235.328,38
Saldo do mês	-16.302,11

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

RECEITAS	VALOR R\$
CONDOMINIO	
TAXA CONDOMINIO	152.818,49
AQUISIÇÃO COTA PARTICIPANTE	0,00
AQUISIÇÃO COTA PROPRIETÁRIA	0,00
PARCELAMENTOS AQUISIÇÃO COTA PROPRIETÁRIAS	0,00
RENOVAÇÃO DE COTA PARTICIPANTE	0,00
TAXA DE TRANSFERENCIA DE COTAS	2.200,00
SUBTOTAL	155.018,49
EXTRAS	
ALUGUEL MENSALISTA GINASIO	4.511,18
ALUGUEL DIARISTA GINÁSIO	1.517,50
ALUGUEL MENSALISTA CAMPO SOCIETY	7.482,99
ALUGUEL DIARISTA CAMPO SOCIETY	0,00
ALUGUEL MENSALISTA QUADRA DE TÊNIS	805,75
ALUGUEL MENSALISTA QUADRA DE AREIA	400,00
TAXA DO ECAD ARRECADADA DOS ALUGUEIS	100,00
ALUGUEL DO FOGÃO A LENHA	0,00
ALUGUEL DO SALÃO DE FESTAS	600,00
TAXA DE DEPENDENTE	2.016,29
ACESSORIOS	900,00
CONVITES	14.880,00
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	200,00
TAXA DE ASSISTENCIAL SINDEC RECOLHIDA DOS FUNCIONÁRIOS	198,00
INSCRIÇÕES CAMPEONATO SOCIETY	5.100,00
INSCRIÇÕES CAMPEONATO DE TRUCO	2.480,00
SUBTOTAL	41.191,71

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 AÇAÍ - CASSIO	1.115,07
ALUGUEL DA QUADRA EXTERNA – ESCOLINHA DE VOLEI - HELCIO	3.061,00
ALUGUEL QUADRA DE TÊNIS PARA AULAS - WANDEIR	0,00
SUBTOTAL	22.784,94
FUNDOS	
RENDIMENTOS	31,13
SUBTOTAL	31,13
TOTAL RECEITAS	219.026,27

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESPESAS	VALOR R\$
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIO	23.713,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.123,05
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	15.068,00
AVISOS DE FÉRIAS	3.615,92
SALÁRIO (VALE EXTRA)	150,00
RESCISÃO CONTRATUAL	3.007,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONSERVADORA	7.220,91
TICKET ALIMENTAÇÃO	6.305,07
VALE TRANSPORTE	5.887,80
TICKET COMBUSTÍVEL	3.461,83
CESTA BÁSICA	3.843,08
LANCHES E REFEIÇÕES	2.182,31
PLANO DE SAÚDE	17.348,13
MEDICINA DO TRABALHO	363,58
SEGURO	225,86
TAXA ASSISTENCIAL- SINDEC	198,00
EPI	640,45
FGTS	3.474,37
FGTS RESCISÓRIO	475,05
GPS/IRRF/PIS	18.346,66
SUBTOTAL	116.650,07
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
ARQUIVAMENTO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	822,09
DESPESAS BANCÁRIAS	1.523,53
SOFTWARE ADMINISTRATIVO	1.518,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.281,44
MONITORAMENTO DE ALARME	356,46
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
MANUTENÇÃO/INFORMATICA	851,59
MARKETING	1.200,00
ECAD	394,66

GUARDA-VIDAS	5.739,23
DOMINIO CLUBE YUCCA	0,00
RELÓGIO PONTO	95,00
SUBTOTAL	14.782,00
DESPESAS VARIÁVEIS	
ARBITROS PELADA DOS SOCIOS	1.400,00
DESPESAS DIA DAS MULHERES	343,00
COROA DE FLORES PARA VELORIO	750,00
DESPESAS COM COMPEONATO DE TRUCO	999,00
CONFRATERNIZAÇÃO DE ANIVERSARIO DE FUNCIONÁRIO E DIRETOR	442,26
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA	979,20
LOCAÇÃO DE ANDAIMES	672,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS SERVIÇOS GERAIS	300,00
DESLOCAMENTO SERVIÇOS EXTERNOS	147,59
MUSICA DIA DAS MULHERES	800,00
MUSICAS AO VIVO EVENTO DE CARNAVAL	5.550,00
BOMBA POÇO ARTESIANO E MANUTENÇÃO 2/5	1.506,29
MANUTEÇÃO DE OMBRELONES 2/3	1.105,97
MANUTEÇÃO MICROONDAS	190,00
UNIFORMES CAMPEONATO SOCIETY INTERCLUBES	2.692,50
SUBTOTAL	17.877,81
DESPESAS MANUTENÇÃO	
SISTEMA HIDRÁULICO	1.940,72
MATERIAL DE LIMPEZA	4.123,81
DEDETIZAÇÃO	512,67
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO / REFORMA	5.106,67
MATERIAL ESPORTIVO / BOLSAS	39,98
MATERIAL E SERVIÇOS DE ESCRITORIO	613,60
PRODUTOS / MANUTENÇÃO DE PISCINAS	5.157,09
MOVEIS / UTENSÍLIOS / ELETRODOMÉSTICOS	756,58
MATERIAL DE JARDIM	1.047,00
MATERIAL DE FARMACIA	544,44
SUBTOTAL	19.842,56
DESPESAS SERVIÇOS ESSENCIAIS	
ÁGUA E ESGOTO COPASA	1.766,83
ENERGIA ELÉTRICA CEMIG	8.393,94
PARCELAMENTO PROCESSO CEMIG PARCELA 17/18	7.562,69
ENERGIA ELÉTRICA CEMIG VENC.17/11/2024	11.885,90
PARCELAMENTO PROCESSO CEMIG PARCELA 13/18	7.562,69
TELEFONIA	407,44
TV A CABO	410,71
INTERNET	250,00
SUBTOTAL	38.240,20
IMPOSTOS	
IPTU REFIS PARCELA 40/60	9.125,89
IPTU 2025 PARCELA 2/11	15.545,06
IPTU ESTACIONAMENTO 2025 PARCELA 2/11	1.397,12
ISSQN	1.867,67
SUBTOTAL	27.935,74
TOTAL DE DESPESAS	235.328,38
TOTAL RECEITAS	219.026,27
TOTAL DESPESAS	235.328,38
SALDO FINAL	-16.302,11

Observação: Foi identificado que o título da CEMIG estava em atraso, com vencimento em 17/11/2024, no valor total de R\$ 19.448,59. Esse valor foi quitado em 24/03/2025.

Do montante total:

R\$ 7.562,69 correspondem à parcela 13/18 de um parcelamento existente.

R\$ 11.885,90 referem-se ao consumo mensal de energia.
