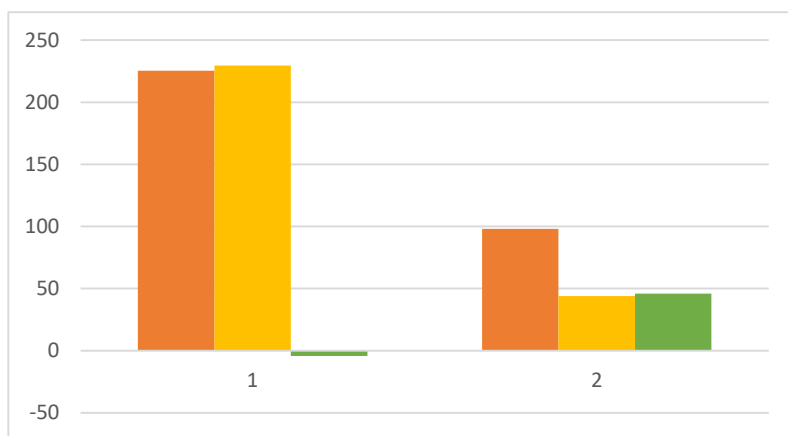




CAMPESTRE YUCCA CLUBE–CNPJ23.234.495/0001-19
RUA CORONEL AUGUSTO CAMARGOS,702,CENTRO Cep:32015-740 CONTAGEM-MG
Fone/Fax: 3398-1066/ 2567-1066/98978-7647 | E-mail:contato@clubeyucca.com.br

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



Receitas	218.430,21
Despesas	238.443,09
Saldo do mês	-20.012,88

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

RECEITAS	VALOR R\$
CONDOMINIO	
TAXA CONDOMINIO	172.987,34
AQUISIÇÃO COTA PARTICIPANTE	0,00
AQUISIÇÃO COTA PROPRIETÁRIA	0,00
PARCELAMENTOS AQUISIÇÃO COTA PROPRIETÁRIAS	605,27
RENOVAÇÃO DE COTA PARTICIPANTE	2.871,66
TAXA DE TRANSFERENCIA DE COTAS	800,00
SUBTOTAL	177.264,27
EXTRAS	
ALUGUEL MENSALISTA GINASIO	2.880,72
ALUGUEL DIARISTA GINÁSIO	1.147,00
ALUGUEL MENSALISTA CAMPO SOCIETY	8.073,50
ALUGUEL DIARISTA CAMPO SOCIETY	560,00
ALUGUEL MENSALISTA QUADRA DE TÊNIS	1.492,86
ALUGUEL MENSALISTA QUADRA DE AREIA	540,00
ALUGUEL DIARISTA QUADRA MULTIUSO	110,00
TAXA DO ECAD ARRECADADA DOS ALUGUEIS	200,00
ALUGUEL DO FOGÃO A LENHA	0,00
ALUGUEL DO SALÃO DE FESTAS	0,00
TAXA DE DEPENDENTE	2.332,08
ACESSORIOS	100,00
CONVITES	3.900,00
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	204,07
TAXA DE ASSISTENCIAL SINDEC RECOLHIDA DOS FUNCIONÁRIOS	176,00
SUBTOTAL	21.716,23
RECEITAS	
ALUGUEL DO BAR PAULO	0,00

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	3.800,00
ALUGUEL ESPAÇO AÇAÍ - CASSIO	704,05
ALUGUEL DA QUADRA EXTERNA – ESCOLINHA DE VOLEI - HELCIO	3.000,00
ALUGUEL QUADRA DE TÊNIS PARA AULAS - WANDEIR	2.000,00
SUBTOTAL	19.412,92
FUNDOS	
RENDIMENTOS	36,79
SUBTOTAL	36,79
TOTAL RECEITAS	218.430,21

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESPESAS	VALOR R\$
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIO	20.010,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	510,83
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	13.791,10
SALÁRIO (VALE EXTRA)	750,00
1ª PARCELA 13º SALARIO	17.088,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONSERVADORA	32.665,90
TICKET ALIMENTAÇÃO	4.240,00
VALE TRANSPORTE	2.926,06
TICKET COMBUSTÍVEL	1.496,53
CESTA BÁSICA	3.479,40
LANCHES E REFEIÇÕES	1.927,18
PLANO DE SAÚDE	17.947,85
MEDICINA DO TRABALHO	121,52
SEGURO	225,86
TAXA ASSISTENCIAL- SINDEC	176,00
EPI	157,90
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	7.331,41
FGTS RESCISÓRIO	2.504,73
FGTS	3.360,85
GPS/IRRF/PIS	16.861,63
SUBTOTAL	147.572,75
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
ARQUIVAMENTO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	822,09
DESPESAS BANCÁRIAS	1.349,58
SOFTWARE ADMINISTRATIVO	1.412,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
MONITORAMENTO DE ALARME	343,56
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.764,70
MANUTENÇÃO/INFORMATICA	883,48
MARKETING	1.000,00
ECAD	376,72
GUARDA-VIDAS	337,80
DOMINIO CLUBE YUCCA	336,00
RELÓGIO PONTO	95,00
SUBTOTAL	9.720,93
DESPESAS VARIÁVEIS	
ARBITROS PELADA DOS SOCIOS	840,00

ARBITROS CAMPEONATO SOCIETY	4.165,00
CABEAMENTO CFTV	2.699,23
LOCAÇÃO DE MARTELETE 10KG	250,00
LOCAÇÃO DE ANDAIMES	328,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ELETRICISTA	500,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PINTOR	3.240,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PORTEIRO FÉRIAS	552,74
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PORTEIRO ESTACIONAMENTO	1.200,00
DESLOCAMENTO SERVIÇOS EXTERNOS	132,50
SERVIÇOS DE CARTORIO REGISTRO DE ATAS	1.373,36
MANUTENÇÃO DE OMBRELONES	825,10
FLORICULTURA COROA DE FLORES PARA VELORIO	910,00
FEDERAÇÃO DOS CLUBES FECEMG	300,00
FEDERAÇÃO DOS CLUBES CONFRATERNIZAÇÃO FECEMG	1.500,00
PACK DE COMUNICAÇÃO VISUAL	2.397,00
AR ONLINE	3.890,00
SUBTOTAL	25.102,93
DESPESAS MANUTENÇÃO	
SISTEMA HIDRÁULICO	10.315,00
MATERIAL DE LIMPEZA	3.484,68
DEDETIZAÇÃO	512,67
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO / REFORMA	5.771,50
MATERIAL ESPORTIVO / BOLSAS	0,00
MATERIAL E SERVIÇOS DE ESCRITORIO	83,67
PRODUTOS / MANUTENÇÃO DE PISCINAS	5.002,00
MOVEIS / UTENSÍLIOS / ELETRODOMÉSTICOS	278,24
MATERIAL DE JARDIM	0,00
SUBTOTAL	25.447,76
DESPESAS SERVIÇOS ESSENCIAIS	
ÁGUA E ESGOTO COPASA	3.403,54
ENERGIA ELÉTRICA CEMIG	0,00
PARCELAMENTO PROCESSO CEMIG PARCELA 13/18	0,00
TELEFONIA	409,62
TV A CABO	405,82
INTERNET	250,00
SUBTOTAL	4.468,98
IMPOSTOS	
IPTU REFIS PARCELA 37/60	8.882,12
IPTU 2025 PARCELA 10/11	14.820,86
IPTU ESTACIONAMENTO 2025 PARCELA 10/11	1.329,93
ISSQN	1.096,83
SUBTOTAL	26.129,74
TOTAL DE DESPESAS	238.443,09
TOTAL RECEITAS	218.430,21
TOTAL DESPESAS	238.443,09
SALDO FINAL	-20.012,88

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.