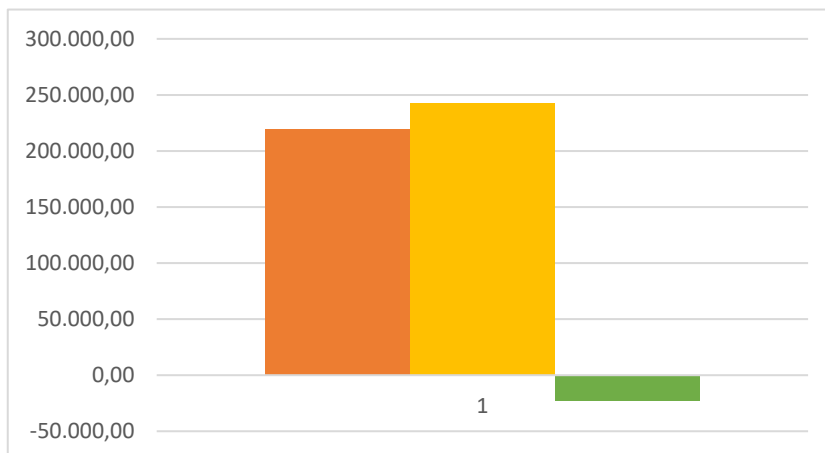


Demonstrativo detalhado com base no regime caixa mês de ABRIL/2025



Receitas	219.667,36
Despesas	242.522,77
Saldo do mês	-22.855,41

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

RECEITAS	VALOR R\$
CONDOMINIO	
TAXA CONDOMINIO	151.978,29
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	0,00
SUBTOTAL	151.978,29
EXTRAS	
ALUGUEL MENSALISTA GINASIO	3.727,11
ALUGUEL DIARISTA GINÁSIO	1.677,50
ALUGUEL MENSALISTA CAMPO SOCIETY	8.250,00
ALUGUEL DIARISTA CAMPO SOCIETY	0,00
ALUGUEL MENSALISTA QUADRA DE TÊNIS	3.101,69
ALUGUEL MENSALISTA QUADRA DE AREIA	400,00
TAXA DO ECAD ARRECADADA DOS ALUGUEIS	0,00
ALUGUEL DO FOGÃO A LENHA	0,00
ALUGUEL DO SALÃO DE FESTAS	0,00
TAXA DE DEPENDENTE	2.271,66
ACESSORIOS	200,00
CONVITES	4.590,00
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.200,00
TAXA DE ASSISTENCIAL SINDEC RECOLHIDA DOS FUNCIONÁRIOS	209,00
INSCRIÇÕES CAMPEONATO SOCIETY	8.700,00
PATROCINIOS DO CAMPEONATO SOCIETY	6.000,00
SUBTOTAL	40.326,96

RECEITAS

ALUGUEL DO BAR PAULO	1.200,00
ALUGUEL DO BAR DO GERALDO	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	7.500,00
ALUGUEL ESPAÇO AÇAÍ - CASSIO	1.044,82
ALUGUEL DA QUADRA EXTERNA – ESCOLINHA DE VOLEI - HELCIO	3.000,00
ALUGUEL QUADRA DE TÊNIS PARA AULAS - WANDEIR 03 E 04/2025	4.000,00
ALUGUEL FUNCIONAL NA AREIA -VICTOR 02, 03 E 04/2025	1.856,40
SUBTOTAL	27.310,09

FUNDOS

RENDIMENTOS	52,02
SUBTOTAL	52,02
TOTAL RECEITAS	219.667,36

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESPESAS	VALOR R\$
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIO	24.324,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	15.567,00
AVISO DE FÉRIAS	14.740,00
SALÁRIO (VALE EXTRA)	2.700,00
RESCISÃO CONTRATUAL	0,00
TICKET ALIMENTAÇÃO	6.504,10
VALE TRANSPORTE	2.752,64
TICKET COMBUSTÍVEL	1.432,53
CESTA BÁSICA	3.947,04
LANCHES E REFEIÇÕES	2.103,03
PLANO DE SAÚDE	17.151,40
MEDICINA DO TRABALHO	817,32
SEGURO	225,86
TAXA ASSISTENCIAL- SINDEC	209,00
EPI	1.607,28
FGTS	3.902,61
GPS/IRRF/PIS	18.053,61
SUBTOTAL	116.037,42
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
ARQUIVAMENTO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	822,09
DESPESAS BANCÁRIAS	1.436,73
SOFTWARE ADMINISTRATIVO	1.518,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.328,00
MONITORAMENTO DE ALARME	343,56
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
MANUTENÇÃO/INFORMATICA	831,59
MARKETING	1.200,00
ECAD	394,66
GUARDA-VIDAS	6.864,31

DOMINIO CLUBE YUCCA	168,00
RELÓGIO PONTO	95,00
SUBTOTAL	16.001,94
DESPESAS VARIÁVEIS	
ARBITROS PELADA DOS SOCIOS	1.120,00
DESPESAS COM COMPEONATO DE TRUCO	563,64
CONFRATERNIZAÇÃO DE ANIVERSARIO PARA FUNCIONÁRIOS	80,00
CONFRATERNIZAÇÃO DE PASCOA DE FUNCIONÁRIOS	239,80
LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS	1.440,00
LOCAÇÃO DE MARTELETE 10KG	500,00
LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS	100,00
DESLOCAMENTO SERVIÇOS EXTERNOS	154,00
BOMBA POÇO ARTESIANO E MANUTENÇÃO 3/5	1.506,28
MANUTEÇÃO DE OMBRELONES 3/3	1.105,96
MANUTENÇÃO ELETRÔNICOS (CABOS, CAMERAS, BATERIAS, TV)	1.368,07
MANUTEÇÃO MAQUITA E FURADEIRA	315,00
UNIFORMES CAMPEONATO DE TRUCO	1.920,00
ESTORNO DE INSCRIÇÃO CAMPEONATO SOCIETY	450,00
CRIATIVA AGENCIA DIGITAL	2.686,70
UNIFORMES CAMPEONATO SOCIETY - PARCELA 1/2	6.815,00
COMPRA DE COTA PROPRIETÁRIA	15.000,00
SUBTOTAL	35.364,45
DESPESAS MANUTENÇÃO	
SISTEMA HIDRÁULICO	3.714,61
MATERIAL DE LIMPEZA	5.435,21
DEDETIZAÇÃO	512,67
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO / REFORMA	6.226,91
MATERIAL ESPORTIVO / BOLSAS	835,87
MATERIAL E SERVIÇOS DE ESCRITORIO	299,55
PRODUTOS / MANUTENÇÃO DE PISCINAS	5.859,60
MOVEIS / UTENSÍLIOS / ELETRODOMÉSTICOS	261,60
MATERIAL DE JARDIM	0,00
MATERIAL DE FARMACIA	0,00
SUBTOTAL	23.146,02
DESPESAS SERVIÇOS ESSENCIAIS	
ÁGUA E ESGOTO COPASA	4.928,90
ENERGIA ELÉTRICA CEMIG	11.922,93
PARCELAMENTO PROCESSO CEMIG PARCELA 18/18	7.562,69
TELEFONIA	431,03
TV A CABO	448,29
INTERNET	250,00
SUBTOTAL	25.543,84
IMPOSTOS	
IPTU REFIS PARCELA 41/60	9.191,42
IPTU 2025 PARCELA 3/11	15.545,06
IPTU ESTACIONAMENTO 2025 PARCELA 3/11	1.397,12
ISSQN	295,50
SUBTOTAL	26.429,10
TOTAL DE DESPESAS	242.522,77
TOTAL RECEITAS	219.667,36
TOTAL DESPESAS	242.522,77
SALDO FINAL	-22.855,41