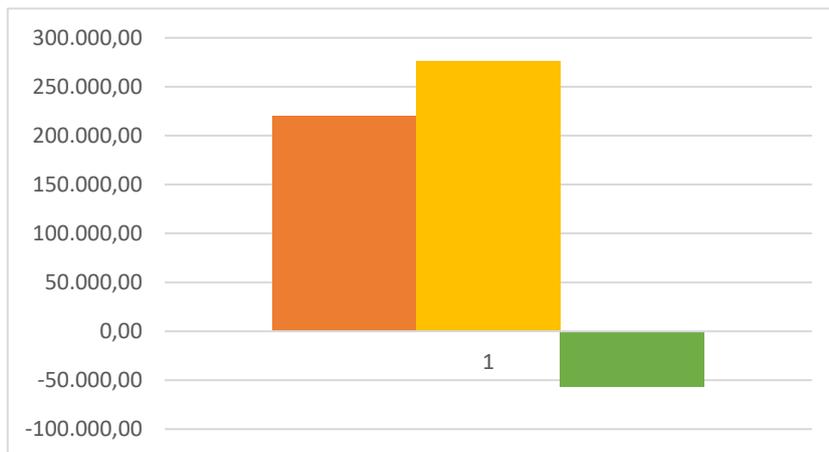




Demonstrativo detalhado com base no regime caixa mês de JUNHO/2025



Receitas	219.519,30
Despesas	275.720,33
Saldo do mês	-56.206,03

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

RECEITAS	VALOR R\$
CONDOMINIO	
TAXA CONDOMINIO	153.322,90
AQUISIÇÃO COTA PARTICIPANTE	575,00
AQUISIÇÃO COTA PROPRIETÁRIA	0,00
PARCELAMENTOS AQUISIÇÃO COTA PROPRIETÁRIAS	14.875,00
TAXA DE TRANSFERENCIA DE COTAS	850,00
SUBTOTAL	169.622,90
EXTRAS	
ALUGUEL MENSALISTA GINASIO	2.916,82
ALUGUEL DIARISTA GINÁSIO	1.460,00
ALUGUEL MENSALISTA CAMPO SOCIETY	8.887,83
ALUGUEL DIARISTA CAMPO SOCIETY	840,00
ALUGUEL MENSALISTA QUADRA DE TÊNIS	1.947,50
ALUGUEL MENSALISTA QUADRA DE AREIA	400,00
ALUGUEL DIARISTA QUADRA DE PETECA	75,00
ALUGUEL DO FOGÃO A LENHA	600,00
ALUGUEL DO SALÃO DE FESTAS	650,00
ALUGUEL DO GINASIO PARA EVENTO	500,00
TAXA DO ECAD ARRECADADA DOS ALUGUEIS	400,00
TAXA DE DEPENDENTE	1.960,62
ACESSORIOS	100,00
CONVITES	465,00
TAXA DE ASSISTENCIAL SINDEC RECOLHIDA DOS FUNCIONÁRIOS	209,00
INSCRIÇÕES CAMPEONATO TÊNIS	4.400,00
PATROCINIOS DO CAMPEONATO DE TÊNIS	1.000,00
SUBTOTAL	26.811,77

RECEITAS

ALUGUEL DO BAR PAULO 05/2025	0,00
ALUGUEL DO BAR DO GERALDO	1.228,00
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 DA QUADRA EXTERNA – ESCOLINHA DE VOLEI - HELCIO	3.000,00
ALUGUEL QUADRA DE TÊNIS PARA AULAS - WANDEIR	2.000,00
ALUGUEL FUNCIONAL NA AREIA -VICTOR	600,00
SUBTOTAL	23.036,87

FUNDOS

RENDIMENTOS	47,76
SUBTOTAL	47,76
TOTAL RECEITAS	219.519,30

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESPESAS	VALOR R\$
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIO	22.160,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	591,75
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	14.973,00
AVISO DE FÉRIAS	5.997,00
SALÁRIO (VALE EXTRA)	0,00
TICKET ALIMENTAÇÃO	5.726,41
VALE TRANSPORTE	2.467,35
TICKET COMBUSTÍVEL	2.671,60
CESTA BÁSICA	4.160,07
LANCHES E REFEIÇÕES	2.793,28
PLANO DE SAÚDE	18.944,82
MEDICINA DO TRABALHO	0,00
SEGURO	225,86
TAXA ASSISTENCIAL- SINDEC	209,00
EPI	777,94
FGTS	4.173,95
GPS/IRRF/PIS	19.128,73
SUBTOTAL	105.000,76
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
ARQUIVAMENTO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	822,09
DESPESAS BANCÁRIAS	1.377,23
SOFTWARE ADMINISTRATIVO	1.518,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.328,00
MONITORAMENTO DE ALARME	343,56
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
MANUTENÇÃO/INFORMATICA	1.129,18
MARKETING	1.200,00
ECAD	394,66
GUARDA-VIDAS	6.703,97
DOMINIO CLUBE YUCCA	336,00
RELÓGIO PONTO	95,00

SUBTOTAL	16.247,69
DESPESAS VARIÁVEIS	
ARBITROS PELADA DOS SOCIOS	420,00
ARBITROS CAMPEONATO SOCIETY	2.345,00
CONFRATERNIZAÇÃO DE ANIVERSARIO PARA FUNCIONÁRIOS	477,76
EVENTO DIA DOS NAMORADOS	2.607,10
MUSICA AO VIVO	600,00
SERVIÇOS DE PODAS DE ARVORES	4.000,00
DESLOCAMENTO SERVIÇOS EXTERNOS	61,51
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PORTEIRO	150,00
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	360,00
PLACAS DE AQUECIMENTO SOLAR PISCINA 5/6	366,66
PLACAS DE AQUECIMENTO SOLAR PISCINA 2/6	391,67
BOMBA POÇO ARTESIANO E MANUTENÇÃO 5/5	1.506,28
MANUTEÇÃO CATRACA DE ACESSO PORTARIA	398,80
SERVIÇOS DE CARTÓRIO	710,52
ENTRADA REFORMA DO CAMPO SOCIETY	69.000,50
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	345,13
ENCERRAMENTO DE CONTRATO KHROS MONITORAMENTO	1.687,29
COMPRA DE COTA PROPRIETÁRIA PARCELA 2/3	5.000,00
COMPRA DE COTA PROPRIETÁRIA PARCELA 2/5	3.000,00
COMPRA DE COTA PROPRIETÁRIA PARCELA 2/5	3.000,00
COMPRA DE COTA PROPRIETÁRIA PARCELA 2/3	5.000,00
SUBTOTAL	101.428,22
DESPESAS MANUTENÇÃO	
SISTEMA HIDRÁULICO	376,60
MATERIAL DE LIMPEZA	3.631,65
DEDETIZAÇÃO	512,67
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO / REFORMA	2.850,72
MATERIAL ESPORTIVO / BOLSAS	1.946,95
MATERIAL E SERVIÇOS DE ESCRITORIO	382,35
PRODUTOS / MANUTENÇÃO DE PISCINAS	1.830,00
MOVEIS / UTENSÍLIOS / ELETRODOMÉSTICOS	614,49
MATERIAL DE JARDIM	0,00
MATERIAL DE FARMACIA	183,92
SUBTOTAL	12.329,35
DESPESAS SERVIÇOS ESSENCIAIS	
ÁGUA E ESGOTO COPASA	2.066,39
ENERGIA ELÉTRICA CEMIG	11.246,23
TELEFONIA	423,15
TV A CABO	428,39
INTERNET	250,00
SUBTOTAL	14.414,16
IMPOSTOS	
IPTU REFIS PARCELA 43/60	9.323,79
IPTU 2025 PARCELA 5/11	15.545,06
IPTU ESTACIONAMENTO 2025 PARCELA 511	1.397,12
ISSQN	34,18
SUBTOTAL	26.300,15
TOTAL DE DESPESAS	275.720,33
TOTAL RECEITAS	219.519,30
TOTAL DESPESAS	275.720,33
SALDO FINAL	-56.201,03