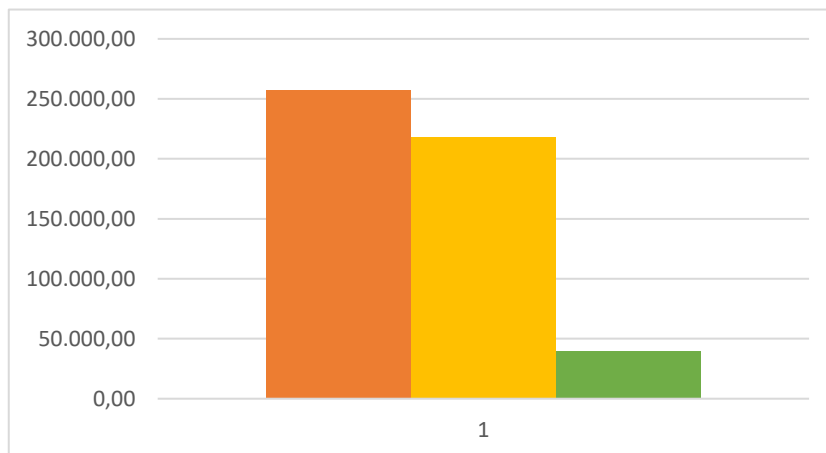


Demonstrativo detalhado com base no regime caixa mês de MAIO/2025



Receitas	257.503,21
Despesas	218.106,58
Saldo do mês	39.396,63

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

RECEITAS	VALOR R\$
CONDOMINIO	
TAXA CONDOMINIO	149.925,19
AQUIÇÃO COTA PARTICIPANTE	2.314,18
AQUIÇÃO COTA PROPRIETÁRIA	41.875,00
PARCELAMENTOS AQUIÇÃO COTA PROPRIETÁRIAS	7.500,00
TAXA DE TRANSFERENCIA DE COTAS	3.200,00
SUBTOTAL	204.814,37
EXTRAS	
ALUGUEL MENSALISTA GINASIO	2.640,75
ALUGUEL DIARISTA GINÁSIO	2.055,00
ALUGUEL MENSALISTA CAMPO SOCIETY	11.872,50
ALUGUEL DIARISTA CAMPO SOCIETY	420,00
ALUGUEL MENSALISTA QUADRA DE TÊNIS	1.940,53
ALUGUEL MENSALISTA QUADRA DE AREIA	500,00
TAXA DO ECAD ARRECADADA DOS ALUGUEIS	0,00
ALUGUEL DO FOGÃO A LENHA	0,00
ALUGUEL DO SALÃO DE FESTAS	650,00
TAXA DE DEPENDENTE	2.490,88
ACESSORIOS	0,00
CONVITES	870,00
CREDITO DE TROCO	10,00
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.020,33
TAXA DE ASSISTENCIAL SINDEC RECOLHIDA DOS FUNCIONÁRIOS	220,00
INSCRIÇÕES CAMPEONATO TÊNIS	100,00
PATROCINIOS DO CAMPEONATO SOCIETY	1.300,00

SUBTOTAL	26.089,99
RECEITAS	
ALUGUEL DO BAR PAULO 05/2025	1.200,00
ALUGUEL DO BAR DO GERALDO 04/2025 E 05/2025	2.434,80
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 AÇAI - CASSIO	1.121,38
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	614,40
SUBTOTAL	26.579,45
FUNDOS	
RENDIMENTOS	19,40
SUBTOTAL	19,40
TOTAL RECEITAS	257.503,21

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESPESAS	VALOR R\$
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIO	27.772,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	239,79
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	14.709,00
AVISO DE FÉRIAS	0,00
SALÁRIO (VALE EXTRA)	2.600,00
RESCISÃO CONTRATUAL	0,00
TICKET ALIMENTAÇÃO	5.767,30
VALE TRANSPORTE	2.169,69
TICKET COMBUSTÍVEL	3.043,43
CESTA BÁSICA	4.393,80
LANCHES E REFEIÇÕES	2.195,66
PLANO DE SAÚDE	18.821,92
MEDICINA DO TRABALHO	355,74
SEGURO	225,86
TAXA ASSISTENCIAL- SINDEC	220,00
EPI	0,00
FGTS	4.540,96
GPS/IRRF/PIS	21.012,99
SUBTOTAL	108.068,14
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
ARQUIVAMENTO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	822,09
DESPESAS BANCÁRIAS	1.408,90
SOFTWARE ADMINISTRATIVO	1.518,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.328,00
MONITORAMENTO DE ALARME	343,56
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
MANUTENÇÃO/INFORMATICA	833,99
MARKETING	1.200,00
ECAD	394,66

GUARDA-VIDAS	6.144,12
DOMINIO CLUBE YUCCA	168,00
RELÓGIO PONTO	95,00
SUBTOTAL	15.256,32
DESPESAS VARIÁVEIS	
ARBITROS PELADA DOS SOCIOS	980,00
ARBITROS CAMPEONATO SOCIETY	2.475,00
DESPESAS COM COMPEONATO SOCIETY	144,00
EVENTO DIA DAS MÃES	3.052,17
LOCAÇÃO DE MARTELETE 30KG	600,00
PLACAS DE AQUECIMENTO SOLAR PISCINA 4/6	366,67
PLACAS DE AQUECIMENTO SOLAR PISCINA 1/6	391,67
BOMBA POÇO ARTESIANO E MANUTENÇÃO 4/5	1.506,28
MANUTEÇÃO MAQUINA DE LAVAR ROUPAS	210,00
SERVIÇOS DOS CORREIOS	144,40
CERTIFICADO DIGITAL	149,00
UNIFORMES CAMPEONATO SOCIETY - PARCELA 2/2	7.575,00
CREDITO DE TROCO	10,00
COMPRA DE COTA PROPRIETÁRIA PARCELA 1/3	4.763,48
COMPRA DE COTA PROPRIETÁRIA PARCELA 1/5	3.000,00
COMPRA DE COTA PROPRIETÁRIA PARCELA 1/5	3.000,00
COMPRA DE COTA PROPRIETÁRIA PARCELA 1/3	5.000,00
SUBTOTAL	33.367,67
DESPESAS MANUTENÇÃO	
SISTEMA HIDRÁULICO	681,13
MATERIAL DE LIMPEZA	3.395,12
DEDETIZAÇÃO	512,67
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO / REFORMA	3.743,17
MATERIAL ESPORTIVO / BOLSAS	918,00
MATERIAL E SERVIÇOS DE ESCRITORIO	268,71
PRODUTOS / MANUTENÇÃO DE PISCINAS	5.091,04
MOVEIS / UTENSÍLIOS / ELETRODOMÉSTICOS	1.950,66
MATERIAL DE JARDIM	24,00
MATERIAL DE FARMACIA	0,00
LAVANDERIA	422,73
SUBTOTAL	17.007,23
DESPESAS SERVIÇOS ESSENCIAIS	
ÁGUA E ESGOTO COPASA	5.043,40
ENERGIA ELÉTRICA CEMIG	11.994,42
TELEFONIA	434,47
TV A CABO	428,39
INTERNET	250,00
SUBTOTAL	18.150,68
IMPOSTOS	
IPTU REFIS PARCELA 42/60	9.258,26
IPTU 2025 PARCELA 4/11	15.545,06
IPTU ESTACIONAMENTO 2025 PARCELA 4/11	1.397,12
ISSQN	56,10
SUBTOTAL	26.256,54
TOTAL DE DESPESAS	218.106,58
TOTAL RECEITAS	257.503,21
TOTAL DESPESAS	218.106,58
SALDO FINAL	39.396,63