

DESPESAS			RECEITAS		
		em R\$			em R\$
1 - PESSOAL E ENCARGOS		R\$ 58.770,50	9 - TAXAS DE MANUTENÇÃO		R\$ 127.366,78
Salários e Ordenados	R\$	29.802,03	Juros	R\$	1.758,38
Empréstimo à Empregados	R\$	-	Sócio Proprietário	R\$	85.430,00
Rescisão	R\$	-	Sócio Contribuinte	R\$	40.178,40
Férias	R\$	-			
Alimentação	R\$	8.093,31	10 - VENDA/TRANSFERÊNCIA/ADESÃO DE TÍTULO		R\$ 5.559,00
Vale Transporte	R\$	4.270,00	Juros	R\$	-
Farmácia	R\$	162,07	Aquisição de Título de Patrimonial	R\$	750,00
FGTS - 07/2024	R\$	3.013,39	Licenciamento de Título	R\$	-
INSS - 07/2024	R\$	12.241,80	Transferência de Título de Propriedade	R\$	309,00
PIS S/ Folha - 07/2024	R\$	357,04	Adesão de Sócio/Título de Contribuinte	R\$	4.500,00
IRRF S/ Folha - 07/2024	R\$	830,86			
GRRF/FGTS	R\$	-	11 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		R\$ 47.358,08
Exame de Saúde Ocupacional	R\$	-	Juros	R\$	663,20
			Churrascaria Búfalo	R\$	23.606,88
2 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		R\$ 72.550,44	Academia Delta Fitness	R\$	5.900,00
Materiais Expediente	R\$	-	Restaurante Maloka	R\$	5.000,00
Materiais de Limpeza	R\$	-	Restaurante Baiano - Sergio M. /Pavilhão	R\$	800,00
Materiais Elétricos	R\$	47.839,64	Lanchonete da Piscina (Zenir)	R\$	600,00
Manutenção e Conservação Jardinagem	R\$	-	Max Tênis Store - Max David Dantas /Pavilhão	R\$	400,00
Materiais de Conservação e Manutenção	R\$	13.311,32	Lanchonete da Sauna - Amadeu Almeida	R\$	618,00
Material de Conservação da Piscina	R\$	6.530,88	Outdoor Rycian Comunicação Visual	R\$	-
Materiais de Mobilidade Esportiva	R\$	-	Outdoor Maquine e Santos Comunicação	R\$	-
Materiais p/ Reformas e Benfeitorias	R\$	-	Sala Comercial (Klaus Sanford/Fera Beach Tênis)	R\$	400,00
Recarga de Extintor	R\$	-	Sala Comercial (Edilson Reis / Estética Reis)	R\$	600,00
Compra de Combustível - Maquinário do Jardim	R\$	293,60	Piscina (Natação e Hidroginástica Fit One)	R\$	2.070,00
Serviço de Análises de Efluentes	R\$	-	Taxa de Locação da Quadra de Lisonda	R\$	-
Serviço de Manutenção da ETE	R\$	1.500,00	Taxa de Locação Para Eventos (Tenda/Barraca)	R\$	1.500,00
Serviços de Eletricista	R\$	1.075,00	Taxa de Locação das Quadras (Evento Esportivo)	R\$	5.000,00
Equipamentos de EPI	R\$	-	Taxa de Locação Para Eventos (Campo de Futebol)	R\$	200,00
Reformas e Benfeitorias - Maloka	R\$	2.000,00	Escolinha de Futvôlei	R\$	-
3 - OBRAS		R\$ -	12 - ALUGUEL DE QUADRAS		R\$ 421,01
Construção da Quadra Polieportiva	R\$	-	Juros	R\$	21,06
			Vilander Braga Belém	R\$	-
4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ 30.709,06	Nívea Regina da Silva	R\$	-
Água/Esgoto	R\$	230,45	Ivanildo Wilkens Belém	R\$	-
Aluguel da Maquineta	R\$	78,00	José Antônio Carvalho Caetano	R\$	201,95
Energia	R\$	18.599,51	Klaus Henrique Sales Sanford	R\$	153,00
Internet	R\$	330,00	Francisco Nelson de Oliveira Neto	R\$	45,00
Telefone	R\$	310,80			
Tv por Assinatura	R\$	367,48	13 - ALUNOS NÃO SÓCIOS		R\$ 265,00
Fretes/Transporte por App	R\$	31,43	Juros	R\$	-
Itens Eventuais - Net	R\$	59,90	Vilander Braga Belém	R\$	-
Compra de Teclado, Mouse, Monitor	R\$	4.251,00	Nívea Regina da Silva	R\$	-
Compra de Gerador a Vapor	R\$	1.131,80	Ivanildo Wilkens Belém	R\$	-
Compra de Churrascqueira	R\$	1.830,00	José Antônio Carvalho Caetano	R\$	-
Copa e Cozinha	R\$	-	Klaus Henrique Sales Sanford	R\$	265,00
Confecção de Pulseiras	R\$	-	Francisco Nelson de Oliveira Neto	R\$	-
Locaweb Serviços - Site	R\$	197,72			
J M de Figueiredo Braga - Pgto Semestral do Site	R\$	587,00	14 - CONVITES		R\$ 2.538,38
Núcleo Inf. Coord - Registro de Domínio	R\$	40,00	Juros	R\$	10,38
Publicidade e Propaganda	R\$	-	Convidado de Sócio	R\$	-
Sistema de Controle de Ponto	R\$	150,00	Pulseira de Acesso	R\$	2.528,00
Sistema de Gestão Interno - Club Associados/Treina	R\$	1.075,26	Aluguel de Mesa	R\$	-
Serviço de Desenvolvimento de Portal e Software	R\$	1.200,00			
Custas Processuais (Ação Judicial)	R\$	-	15 - REEMBOLSO ENERGIA		R\$ 3.903,43
Despesas Cartoriais	R\$	238,71	Juros	R\$	-
			Restaurante Maloka	R\$	2.520,17
5 - EVENTOS		R\$ 1.000,00	Restaurante do Baiano (Miguel S. / Pav. Inglês)	R\$	162,50
Premiação do Bingo (Festa Junina)	R\$	1.000,00	Max David	R\$	252,50
			Lanchonete da Sauna - Amadeu Almeida	R\$	279,64
6 - CONTRATOS		R\$ 38.431,82	Sala Comercial (Klaus Sanford / Fera Beach Tênis)	R\$	164,41
Aluguel de Impressora HPM1212	R\$	410,00	Zenir Santos	R\$	429,94
A L Gerenciamento de Serviços (Agentes de Portaria)	R\$	26.742,92	Nívea Regina	R\$	-
INSS - A L Gerenciamento (Agentes de Portaria)	R\$	3.305,30	Sala Comercial (Edilson Reis / Estética Reis)	R\$	94,27
Responsabilidade Técnica de Químico	R\$	423,60			
Responsabilidade Técnica de Educador Físico	R\$	-	16 - REEMBOLSO (IPTU 2024)		R\$ 1.208,92
Rodrigues e Araújo - Assessoria Téc. e Consult - IPAAM	R\$	1.500,00	Churrascaria Búfalo	R\$	756,72
Serviço de Manutenção Corretiva da Quadra de Saibro	R\$	1.050,00	Academia Delta Fitness	R\$	452,20
I M Medeiros Silva (Controle de Pragas)	R\$	-	Restaurante Maloka	R\$	-
Honorários Advocaticios	R\$	3.000,00			
S L Dos Santos Contabilidade	R\$	2.000,00	17 - CONFISSÃO DE DÍVIDA		R\$ 1.388,75
			Juros	R\$	-
7 - DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 5.309,69	Sala Comercial (Edilson Reis / Estética Reis)	R\$	-
Despesas Bancárias	R\$	540,88	Restaurante Maloka (Aluguel / Energia / IPTU)	R\$	-

Taxa de Emissão de Boletos	R\$	1.910,40	Restaurante Maloka (Aluguel / Energia)	R\$	-
Tarifa de Cartão	R\$	1.173,85	Churrascaria Búfalo	R\$	-
Desconto Concedido S/ Taxa de Manutenção	R\$	1.684,56	Academia Delta Fitness (Aluguel / IPTU)	R\$	1.388,75
			José Antônio (Quadra / Energia)	R\$	-
			Lanchonete da Sauna	R\$	-
8 - IMPOSTOS/TAXAS/PARCELAMENTOS	R\$	7.272,47	TOTAL DOS RECEBIDOS	R\$	190.009,35
IRRF/PIS/COFINS/CSLL - Terceiros	R\$	-	<i>Resumo do Mês de Agosto/2024</i>		
Parcelamento IPTU - Academia - Parc. 34/60	R\$	271,36	Saldo do Período Anterior (Julho/2024)	R\$	232.109,39
Parcelamento IPTU - Bosque - Parc. 34/60	R\$	887,60	Receitas + Transf. Ação Judicial/Saldo + Estorno C. Lona	R\$	191.795,09
Parcelamento IPTU - Churrascaria - Parc. 34/48	R\$	284,40	Despesas	R\$	214.043,98
Parcelamento IPTU - Churrascaria D. A - Parc. 34/60	R\$	875,60	Resultado	R\$	209.860,50
Parcelamento IPTU - Peixaria - Parc. 34/60	R\$	305,11	RESUMO DO RESULTADO (DISPONIBILIDADE)		
IPTU Peixaria (2024) - 06/10	R\$	956,59	Saldo Caixa	R\$	-
IPTU Churrascaria (2024) - 06/10	R\$	756,72	Saldo Banco (Itaú / Juno / Bradesco)	R\$	83.071,28
IPTU Academia (2024) - 06/10	R\$	452,20	Saldo Cartão - Crédito a Receber	R\$	33.844,75
IPTU Bosque (2024) - 06/10	R\$	2.482,89	Aplicação CDB (Itaú)	R\$	92.944,47
			TOTAL	R\$	209.860,50
			CRÉDITOS A RECEBER (EM ABERTO)		
			Bloqueio Judicial (BRADESCO)	R\$	1.411,15
			Bloqueio Judicial (ITAÚ)	R\$	-
			Ação Judicial a Recuperar (JUNO)	R\$	86.434,39
			Créditos de IPTU a Recuperar (CONTRATOS)	R\$	18.406,73
			Confissão de Dívida a Receber	R\$	77.555,08
			Aluguéis a Receber (VENCIDOS)	R\$	64.444,47
			TOTAL	R\$	248.251,82
			OBRIGAÇÕES A PAGAR (LONGO PRAZO)		
			Processos Trabalhistas	R\$	-
			Parcelamento IPTU - Academia	R\$	6.806,76
			Parcelamento IPTU - Churrascaria	R\$	10.669,70
			Parcelamento IPTU - Poraquê	R\$	9.654,79
			Parcelamento IPTU - Bosque	R\$	26.781,42
			TOTAL IPTU		
			ASSINATURAS		
TOTAL DOS GASTOS	R\$	214.043,98			