



# MAX MIN CLUBE


Av. Governador Magalhães Pinto, 5778 – Jaraguá  
Montes Claros/ MG - CEP: 39404-166  
Tel: (38) 3215-1222/ 3215-1174

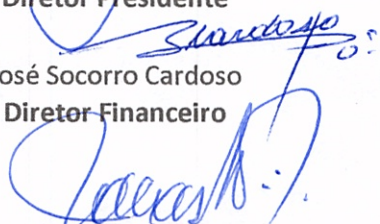
Pág.01 de 03

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS PERÍODO DE 01 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO 2021

### RECEITAS

ESPECIFICAÇÃO DE RECEITA	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Entrada Caixa	R\$ 179.602,00	R\$ 93.493,20	R\$ 170.400,22
Entrada cartão de Crédito	R\$ 253.295,78	R\$ 263.328,35	R\$ 302.443,52
Entrada Cheques Compesados	R\$ 51.087,66	R\$ 97.166,80	R\$ 114.106,96
Entrada recebto.Boleto Bancário	R\$ 3.980,00	R\$ 3.600,00	R\$ 4.940,00
Receitas Financeiras	R\$ 5.534,44	R\$ 3.330,09	R\$ 12.944,45
<b>Total de Receitas</b>	<b>R\$ 493.499,88</b>	<b>R\$ 460.918,44</b>	<b>R\$ 604.835,15</b>

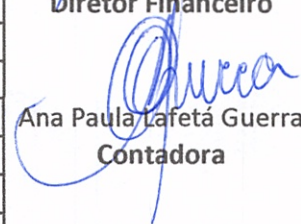
  
Charles Caldeira Veloso  
Diretor Presidente

  
José Socorro Cardoso  
Diretor Financeiro

  
José Antônio Castro

Diretor Financeiro

  
Alfredo Cardoso B.Filho  
Diretor Financeiro

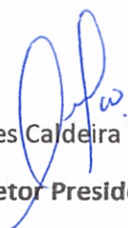
  
Ana Paula Lafetá Guerra  
Contadora

### DESPESAS

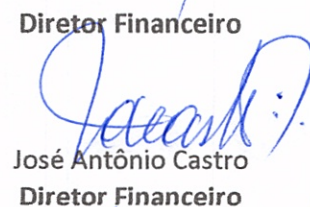
DESPESAS COM COM FUCIONÁRIOS	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Adiantamento 13º Salario	R\$ 12.803,15	R\$ 9.780,07	R\$ 42.335,66
Assistencia Medica	R\$ 1.376,20	R\$ 1.105,16	R\$ 1.078,40
Epi	R\$ 1.141,49	R\$ 635,00	R\$ 431,44
Férias	R\$ 8.095,47	R\$ 7.027,89	R\$ 19.540,51
FGTS	R\$ 11.647,82	R\$ 9.559,81	R\$ 10.064,74
Folha de Pagamento	R\$ 82.073,00	R\$ 90.620,00	R\$ 93.673,00
INSS	R\$ 31.189,77	R\$ 31.817,77	R\$ 65.078,26
IRRF	R\$ 628,97	R\$ 2.090,97	R\$ 2.670,11
lanche p/ funcionários	R\$ 3.755,58	R\$ 4.011,80	R\$ 7.977,24
Parcelamento INSS	R\$ 8.371,85	R\$ 8.412,47	R\$ 8.461,37
Pis s/Folha	R\$ 1.091,81	R\$ 1.194,98	R\$ 1.229,92
Plano de Saude	R\$ 811,00	R\$ 671,00	R\$ 671,00
Resscisões Trabalhistas	R\$ 8.366,75	R\$ -	R\$ 647,09
Ticket Alimentação	R\$ 12.984,05	R\$ 14.199,30	R\$ 14.064,31
Vale Transporte	R\$ 534,40	R\$ 1.967,00	R\$ 892,80
<b>SUB TOTAL</b>	<b>R\$ 184.871,31</b>	<b>R\$ 183.093,22</b>	<b>R\$ 268.815,85</b>

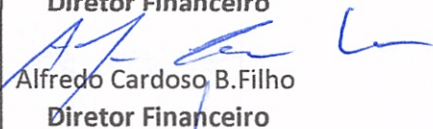
DESPESAS COM PRETADORES DE SERVIÇOS	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Arbitragem	R\$ 160,00	R\$ -	R\$ -
Assessoria Jurídica	R\$ 1.500,00	R\$ 3.700,00	R\$ 3.000,00
Comissão s/Cobrança	R\$ 21.306,56	R\$ 26.605,42	R\$ 23.746,58
Comissão Sobre Venda de Cotas	R\$ 2.650,00	R\$ 3.450,00	R\$ 1.500,00
Escolinha de Futevôlei	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
Honorários Contábeis	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	R\$ 11.000,00
instrutor de academia,zumba e hidriginástica	R\$ 2.210,00	R\$ 2.930,00	R\$ 3.150,00
Quimico	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ 550,00
Serviços Prest. Portaria	R\$ 9.000,00	R\$ 15.200,00	R\$ 15.200,00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>R\$ 41.776,56</b>	<b>R\$ 56.285,42</b>	<b>R\$ 59.246,58</b>

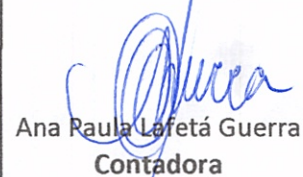
OUTRAS DESPESAS	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Assinaturas	R\$ 1.733,97	R\$ 2.528,45	R\$ 2.665,39
Aulas de Beach Tennis	R\$ -	R\$ 2.200,00	R\$ 1.100,00
Aulas de Vôlei	R\$ -	R\$ 1.686,67	R\$ 1.100,00
Combustível	R\$ 2.831,97	R\$ 2.479,54	R\$ 4.059,75
Confederação Nacional dos Clubes Esportivos	R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00
Consertos e Reparos (manutenção em geral)	R\$ 5.199,72	R\$ 2.899,15	R\$ 7.739,06
Correção Ortográfica	R\$ -	R\$ 30,00	R\$ -
Despesas c/ Torneios e Campeonatos	R\$ 2.716,54	R\$ 15.928,44	R\$ 54.865,84
Despesas c\ Veículos	R\$ 836,00	R\$ 3.666,20	R\$ -
Despesas com Gás	R\$ 215,00	R\$ 460,00	R\$ 115,00
Ecad	R\$ 1.035,78	R\$ 2.071,56	R\$ 1.035,78
Energia Eletrica	R\$ 21.976,12	R\$ 27.498,09	R\$ 25.672,35
Estacionamento p/ Veículos	R\$ 14,00	R\$ 29,50	R\$ 22,50
Gráfica,Xerox e Impressões	R\$ 2.720,00	R\$ 1.210,00	R\$ 550,00
Impostos e Taxas	R\$ 783,20	R\$ -	R\$ -
Impostos Municipais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Instalação/Mantenutção do Sistema de Convites	R\$ -	R\$ 120,00	R\$ 120,00
Jardinagem	R\$ -	R\$ -	R\$ 599,00
Locação de Equipamentos	R\$ 180,00	R\$ 455,00	R\$ 155,00
Manut. Elét. e Hidráulica	R\$ 2.611,34	R\$ 830,30	R\$ 3.789,78
Manutenção c/ quadras esportivas, campos de futebol, lagoa, capela, futmesa e sauna.	R\$ 9.741,50	R\$ 1.838,20	R\$ 10.334,01
Manutenção casa das Máquinas	R\$ -	R\$ -	R\$ 300,00
Manutenção do Toboágua	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Manutenção em Tendas e Toldos	R\$ 2.728,00	R\$ 2.728,00	R\$ 2.728,00
Manutenção Portaria	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Manutenção Relógio de ponto	R\$ 315,00	R\$ 135,00	R\$ 423,00
Manutenção Usina Fotovoltáica	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Marketing/Mídia	R\$ 1.146,23	R\$ 1.496,38	R\$ 1.646,52
Materiais de Consumo	R\$ 2.890,26	R\$ 1.636,87	R\$ 3.646,48
Materiais de Limpeza	R\$ 20.435,95	R\$ 24.104,07	R\$ 20.734,54
Material de expediente	R\$ 973,98	R\$ 367,00	R\$ 241,90
Material e Serv. De Informática	R\$ 1.507,00	R\$ 2.159,00	R\$ 1.660,00
Material Esportivo	R\$ 3.985,50	R\$ 2.443,05	R\$ 4.530,30
Móveis e Utensílios pouca Duração	R\$ 3.611,05	R\$ 5.740,42	R\$ 956,07
Postagens e Correspondências	R\$ 465,76	R\$ 174,25	R\$ -
Seguros Diversos	R\$ 1.545,68	R\$ 1.545,68	R\$ 1.188,54
Show Musical	R\$ 2.550,00	R\$ 2.550,00	R\$ 4.000,00
Sonorização	R\$ 922,50	R\$ 622,50	R\$ -
Taxas e Emolumentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Telefone/Internet	R\$ 784,03	R\$ 789,09	R\$ 783,56
Tratamento de Água	R\$ -	R\$ 736,00	R\$ 360,00

  
Charles Caldeira Veloso  
**Diretor Presidente**

  
José Socorro Cardoso  
**Diretor Financeiro**

  
José Antônio Castro  
**Diretor Financeiro**

  
Alfredo Cardoso B.Filho  
**Diretor Financeiro**

  
Ana Paula Lafetá Guerra  
**Contadora**

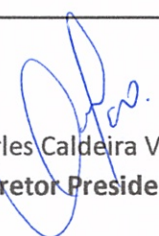
Uniformes	R\$ 1.799,69	R\$ 360,00	R\$ 110,00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>R\$ 100.415,77</b>	<b>R\$ 115.678,41</b>	<b>R\$ 159.392,37</b>


IMOBILIZADO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Construções e Reformas	R\$ -	R\$ 1.690,00	R\$ 10.016,45
CONSERVAÇÃO (PINTURA E ALVENARIA)	R\$ 4.755,81	R\$ 3.047,12	R\$ 5.675,26
Móveis e Utensílios	R\$ -	R\$ 2.500,00	R\$ -
Usina Fotovoltaica	R\$ 56.546,00	R\$ 56.546,00	R\$ 56.546,00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>R\$ 61.301,81</b>	<b>R\$ 63.783,12</b>	<b>R\$ 72.237,71</b>


<b>TOTAL DE DESPESAS MENSAIS</b>	<b>R\$ 388.365,45</b>	<b>R\$ 418.840,17</b>	<b>R\$ 559.692,51</b>
----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

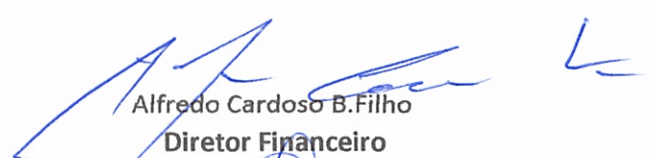
NOTA EXPLICATIVA

1º ITEM DE DESP.C/ FUNCIONÁRIOS-(13º SALARIO); Todo colaborador que compõe o quadro de funcionários do Max Min Clube recebe 50% do valor do 13º,(CORRESPONDENTE AO SALÁRIO), no mês do seu aniversario.

  
Charles Caldeira Veloso  
Diretor Presidente

  
José Socorro Cardoso  
Diretor Financeiro

  
José Antônio Castro  
Diretor Financeiro

  
Alfredo Cardoso B.Filho  
Diretor Financeiro

  
Ana Paula Lafeté Guerra  
Contadora