



MAX MIN CLUBE

Av. Governador Magalhães Pinto, 5778 – Jaraguá

Montes Claros/ MG - CEP: 39404-166

Tel: (38) 3215-1222/ 3215-1174

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO 2020

RECEITAS

ESPECIFICAÇÃO DE RECEITA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Entrada Caixa	R\$ 65.569,10	R\$ 93.802,01	R\$ 50.849,18	R\$ 25.587,20	R\$ 30.305,07	R\$ 15.497,00
Entrada Cheque Compensado	R\$ 170.106,17	R\$ 132.356,07	R\$ 172.756,82	R\$ 134.846,22	R\$ 106.688,08	R\$ 83.893,00
Entrada cartão de Credito	R\$ 85.852,82	R\$ 76.026,80	R\$ 86.994,74	R\$ 13.604,96	R\$ 27.830,06	R\$ 43.638,20
Entrada Antecipação de Cartão	R\$ 374.698,95	R\$ 155.753,00	R\$ 202.227,11	R\$ 309.524,81	R\$ -	R\$ 101.411,76
Entrada recebe.to.Boleto Bancário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Receitas Financeiras	R\$ 606,19	R\$ 33,29	R\$ 1.050,08	R\$ 270,20	R\$ 372,00	R\$ 143,80
Total de Receitas	R\$ 696.833,23	R\$ 457.971,17	R\$ 513.877,93	R\$ 483.833,39	R\$ 165.195,21	R\$ 244.583,76

DESPESAS

Despesas com Funcionários	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Assistencia Medica	R\$ 998,00	R\$ 998,00	R\$ 998,00	R\$ 998,00	R\$ 998,00	R\$ 998,00
Contribuição Sindical	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
13º Salario	R\$ 5.896,43	R\$ 3.071,95	R\$ 6.198,37	R\$ 4.053,21	R\$ 2.218,21	R\$ 4.257,25
Férias	R\$ 12.986,40	R\$ 11.853,00	R\$ 7.790,50	R\$ 281,94	R\$ 2.623,48	R\$ 31.812,11
Folha de Pagamento	R\$ 103.403,00	R\$ 103.026,00	R\$ 101.267,71	R\$ 66.351,71	R\$ 53.539,71	R\$ 62.052,71
FGTS	R\$ 16.911,10	R\$ 14.267,30	R\$ 11.296,99	R\$ 11.963,57	R\$ 10.572,68	R\$ 7.031,02
INSS	R\$ 40.752,23	R\$ 40.530,29	R\$ 38.920,22	R\$ 40.712,63	R\$ 12.782,69	R\$ -
IRRF	R\$ 3.056,91	R\$ 1.528,30	R\$ 1.379,36	R\$ 1.190,97	R\$ 935,12	R\$ 1.353,08
lanche p/ funcionários	R\$ 5.614,58	R\$ 4.935,11	R\$ 5.939,88	R\$ 3.070,64	R\$ 2.825,03	R\$ 2.616,98
Pis s/Folha	R\$ 2.003,69	R\$ 1.298,70	R\$ 1.343,93	R\$ 1.313,16	R\$ 1.321,59	R\$ 878,88
Plano de Saude	R\$ 788,50	R\$ 788,50	R\$ 788,50	R\$ 1.950,00	R\$ 769,50	R\$ 769,50
Ticket Alimentação	R\$ 15.014,01	R\$ 15.014,01	R\$ 14.634,03	R\$ 15.010,00	R\$ 15.010,00	R\$ 15.014,03
Vale Transporte	R\$ 473,10	R\$ 2.627,70	R\$ 3.331,60	R\$ 356,25	R\$ 470,25	R\$ 957,60
SUB TOTAL	R\$ 208.497,95	R\$ 200.538,86	R\$ 194.489,09	R\$ 147.852,08	R\$ 104.666,26	R\$ 128.341,16

Despesas com Prestadores de Serviços	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Arbitragem	R\$ 4.113,42	R\$ 1.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Arquiteta	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.045,00
Assessoria Jurídica	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.500,00
Comissão espaço publicitário	R\$ 600,00	R\$ 348,00	R\$ 312,00	R\$ 1.029,33	R\$ -	R\$ -
Comissão s/Cobrança	R\$ 31.269,90	R\$ 20.272,84	R\$ 29.607,89	R\$ 20.458,43	R\$ 16.306,18	R\$ 9.050,70
Comissão venda de cotas	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 2.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Honorários Contábeis	R\$ 4.990,00	R\$ 5.195,00	R\$ 5.224,00	R\$ 5.225,00	R\$ 5.225,00	R\$ 3.135,00
Instrutor de aeróbica, zumba e hidriginástica	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.012,33	R\$ 2.200,00	R\$ -	R\$ -
Laudos e Proj.Técnicos	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ 6.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ 5.350,00
Químico	R\$ 998,00	R\$ 1.039,00	R\$ 1.039,00	R\$ 1.039,00	R\$ 1.039,00	R\$ 1.039,00
Serviços Prest. Portaria	R\$ 13.200,00	R\$ 15.200,00	R\$ 15.200,00	R\$ 15.200,00	R\$ 15.200,00	R\$ 15.200,00
SUB TOTAL	R\$ 72.471,32	R\$ 54.554,84	R\$ 69.295,22	R\$ 52.651,76	R\$ 42.270,18	R\$ 38.319,70

OUTRAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Assinaturas	R\$ 883,31	R\$ 1.373,15	R\$ 625,53	R\$ 715,16	R\$ 1.032,39	R\$ 357,22
Combustível	R\$ 2.964,76	R\$ 2.801,94	R\$ 2.172,96	R\$ 1.943,46	R\$ 1.426,14	R\$ 1.903,98
Confederação de Clubes	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
Consertos e Reparos (manutenção em geral)	R\$ 3.717,32	R\$ 5.232,25	R\$ 5.715,29	R\$ 2.026,88	R\$ 1.698,63	R\$ 1.286,51
Contribuições e donativos	R\$ 114,99	R\$ 489,49	R\$ 299,99	R\$ -	R\$ 688,99	R\$ 622,40
Despesas c\ Veículos	R\$ 225,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 429,50	R\$ 630,00	R\$ 295,00
Despesas com Gás	R\$ 3.224,83	R\$ 1.260,51	R\$ 2.287,02	R\$ 156,00	R\$ 78,00	R\$ 156,00
Ecad	R\$ 1.034,78	R\$ 1.035,78	R\$ 1.035,78	R\$ 1.035,78	R\$ 1.035,78	R\$ -

Energia Eletrica	R\$ 28.747,76	R\$ 25.178,44	R\$ 33.009,04	R\$ 17.263,82	R\$ 10.886,36	R\$ 11.416,46
Ipva/Dpvat/Licencto.de Veículo	R\$ 1.642,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Jardinagem	R\$ 1.687,94	R\$ 1.887,94	R\$ 2.260,94	R\$ 2.007,94	R\$ 1.487,94	R\$ 2.592,94
Manut. Elét. e Hidráulica	R\$ 36,60	R\$ 4.912,20	R\$ 5.068,01	R\$ 1.793,59	R\$ 495,00	R\$ 690,92
Manutenção c/ quadras esportivas, campos de futebol e sauna.	R\$ 4.550,00	R\$ 8.862,00	R\$ 4.695,00	R\$ 4.067,16	R\$ 952,00	R\$ 1.999,50
manutenção Max Park	R\$ 850,00	R\$ -	R\$ 1.193,75	R\$ 53,00	R\$ 1.688,27	R\$ 1.451,52
Materiais de Consumo	R\$ 879,25	R\$ 1.089,10	R\$ 789,49	R\$ 666,10	R\$ 5,49	R\$ 885,49
Materiais de Limpeza	R\$ 4.303,33	R\$ 22.568,00	R\$ 29.994,13	R\$ 16.371,01	R\$ 3.965,60	R\$ 2.195,20
Materiais Esportivos	R\$ 20,00	R\$ 8.210,15	R\$ 5.579,95	R\$ 7.350,70	R\$ 1.915,00	R\$ -
material de expediente	R\$ 690,00	R\$ 2.671,81	R\$ 1.276,45	R\$ 1.428,90	R\$ 80,00	R\$ 163,45
Material e Serv. De Informática	R\$ 230,00	R\$ 270,00	R\$ 230,00	R\$ 230,00	R\$ 1.856,00	R\$ 2.088,93
Móveis e Utensílios pouca Duração	R\$ 6.250,00	R\$ 1.990,94	R\$ 1.071,39	R\$ 1.193,31	R\$ 1.713,07	R\$ 1.106,68
Impostos Municipais	R\$ 4.794,64	R\$ 4.839,02	R\$ 5.168,24	R\$ 4.956,27	R\$ -	R\$ -
Telefone/Internet	R\$ 753,10	R\$ 651,22	R\$ 650,85	R\$ 651,40	R\$ 802,44	R\$ 910,74
Torneios e campeonatos esportivos	R\$ 6.526,02	R\$ 2.970,16	R\$ 7.469,91	R\$ 2.397,14	R\$ -	R\$ -
SUB TOTAL	R\$ 75.425,66	R\$ 99.594,10	R\$ 111.893,72	R\$ 68.037,12	R\$ 33.737,10	R\$ 31.422,94

IMOBILIZADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Cconstruções e Reformas	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.564,50	R\$ 17.209,49	R\$ 39.315,72	R\$ 31.978,31
CONSERVAÇÃO (PINTURA E ALVENARIA)	R\$ -	R\$ 7.551,31	R\$ 5.154,41	R\$ 1.106,60	R\$ 2.710,02	R\$ 1.564,49
Ferramentas, Móveis e Máquinas	R\$ 2.539,00	R\$ 1.790,25	R\$ 1.789,41	R\$ 4.806,00	R\$ 1.740,00	R\$ 1.218,00

Uina Fotovoltaica	R\$	28.273,00	R\$	28.273,00	R\$	28.273,00	R\$	28.273,00	R\$	28.273,00	R\$	-
SUB TOTAL	R\$	30.812,00	R\$	37.614,56	R\$	61.781,32	R\$	51.395,09	R\$	72.038,74	R\$	34.760,80

TOTAL MENSAL	R\$	387.592,59	R\$	393.038,89	R\$	438.195,47	R\$	317.540,21	R\$	253.520,16	R\$	233.510,24
---------------------	------------	-------------------	------------	-------------------	------------	-------------------	------------	-------------------	------------	-------------------	------------	-------------------

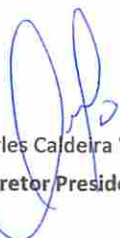
NOTA EXPLICATIVA

3º 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 SALARIO), no mês do seu aniversário.

12º ITEM C/ DESP.C/ FUNCIONARIOS-(TICKET ALIMENTAÇÃO);LEI Nº 14.020, DE 06 DE JULHO DE 2020: §2º durante o período de suspensão temporária do contrato de trabalho,o empregado: l-Faz jus a todos os benefícios concedidos pelo empregador aos seus empregado.


9º ITEM DE OUTRA DESP.-(ENERGIA ELETRICA); Houve consideravel economia em tornode 65,4% entre o mês de março em que o Clube foi fechado em relação ao mês de junho, em que desligamos 90% dos frizeres e o uso de energia monitorado em todo o clube.


5º ITEM DE DESPESAS PRESTADORES DE SERVIÇO (COMISSÃO SOBRE COBRANÇA), os valores pagos nos meses de: Jan/Fev/Março e Abril, se encontram acima dos valores mensais normais devido a antecipação de recebíveis (troca de cartões), e recebimento de condomínios antecipados.


Charles Caldeira Veloso
Diretor Presidente


José Socorro Cardoso


José Antônio Castro


Alfredo Cardoso B.Filho
Diretoria Financeira


Ana Paula Lafeté Guerra
Contadora