



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 JULHO A 30 DE SETEMBRO 2022

RECEITAS

ESPECIFICAÇÃO DE RECEITA	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
Entrada Caixa	R\$ 114.380,85	R\$ 155.314,00	R\$ 166.558,40
Entrada cartão de Crédito	R\$ 707.709,98	R\$ 715.877,44	R\$ 916.859,05
Entrada Cheques Compesados	R\$ 207.313,00	R\$ 261.025,14	R\$ 188.438,76
Entrada recebto.Boleto Bancário	R\$ 13.000,00	R\$ 12.600,00	R\$ 11.420,00
Receitas Financeiras	R\$ 8.850,26	R\$ 10.845,52	R\$ 9.014,49
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 1.051.254,09	R\$ 1.155.662,10	R\$ 1.292.290,70

DESPESAS

DESPESAS COM FUCIONÁRIOS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
Adiantamento 13° Salario	R\$ 6.295,91	R\$ 607,73	R\$ 4.909,01
Assistencia Medica	R\$ 3.416,69	R\$ 2.699,09	R\$ 2.326,62
Epi	R\$ 632,64	R\$ 1.960,29	R\$ 918,82
Férias	R\$ 16.007,62	R\$ 13.452,37	R\$ 3.565,32
FGTS	R\$ 13.004,58	R\$ 11.317,23	R\$ 11.102,13
Folha de Pagamento	R\$ 136.225,00	R\$ 113.876,00	R\$ 116.159,00
INSS	R\$ 51.946,96	R\$ 42.510,30	R\$ 45.853,72
IRRF	R\$ 3.459,82	R\$ 1.989,92	R\$ 2.350,06
lanche p/ funcionários	R\$ 8.425,74	R\$ 9.828,20	R\$ 8.716,64
Parcelamento INSS	R\$ 8.288,96	R\$ 8.288,96	R\$ 8.288,96
Pis s/Folha	R\$ 1.631,45	R\$ 1.414,65	R\$ 1.387,77
Plano de Saude	R\$ -	R\$ 1.586,00	R\$ 806,00
Rescisões Trabalhistas	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Ticket Alimentação	R\$ 25.343,74	R\$ 19.324,09	R\$ 19.329,17
Vale Transporte	R\$ 1.963,15	R\$ 1.466,75	R\$ 1.911,25
SUB TOTAL	R\$ 276.642,26	R\$ 230.321,58	R\$ 227.624,47

DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
Arbitragem	R\$ -	R\$ 740,00	R\$ 630,00
Assessoria Jurídica	R\$ 3.000,00	R\$ 8.200,00	R\$ 3.000,00
Aulas de Beach Tennis	R\$ 1.212,00	R\$ 1.212,00	R\$ 1.212,00
Aulas de Vôlei	R\$ 2.424,00	R\$ 1.212,00	R\$ -
Comissão s/Cobrança	R\$ 30.650,19	R\$ 28.073,74	R\$ 25.556,30
Comissão Sobre Venda de Cotas	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas c/ Fisioterapia	R\$ 1.800,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00
Escolinha de Futevôlei	R\$ -	R\$ 1.212,00	R\$ 1.212,00
Escolinha de Tênis	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.360,00


Charles Caldeira Veloso


José Socorro Cardoso


José Antônio Castro Diretor
Financeiro


Alfredo Cardoso B. Filho


Ana Papula Lafetá


Honorários Contábeis	R\$ 8.484,00	R\$ 6.060,00	R\$ 8.484,00
instrutor de academia,zumba e hidriginástica	R\$ 3.440,00	R\$ 3.350,00	R\$ 3.440,00
Químico	R\$ 1.212,00	R\$ 1.212,00	R\$ 1.212,00
Serviços de Massagem	R\$ 2.424,00	R\$ 2.424,00	R\$ 2.424,00
Serviços Prest. Portaria	R\$ 17.100,00	R\$ 17.100,00	R\$ 17.100,00
SUB TOTAL	R\$ 72.746,19	R\$ 72.845,74	R\$ 66.680,30

OUTRAS DESPESAS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
Assinaturas	R\$ 2.084,64	R\$ 1.607,95	R\$ 3.126,01
Combustível	R\$ 4.967,36	R\$ 3.987,99	R\$ 2.924,45
Confederação Nacional dos Clubes Esportivos	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00
Consertos e Reparos (manutenção em geral)	R\$ 5.434,07	R\$ 3.098,60	R\$ 4.915,40
Custas Processuais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas c/ Torneios/Campeonatos e Eventos	R\$ 28.530,00	R\$ 43.960,54	R\$ 90.624,89
despesas c/transportes	R\$ -	R\$ 17,90	R\$ 26,90
Despesas c\ Veículos	R\$ 438,00	R\$ 511,00	R\$ 2.533,00
Despesas com Gás	R\$ 500,00	R\$ 684,00	R\$ 518,00
Ecad	R\$ 1.122,30	R\$ 1.122,30	R\$ 1.122,30
Energia Eletrica	R\$ 25.457,60	R\$ 24.675,89	R\$ 29.868,88
Estacionamento p/ Veículos	R\$ 16,25	R\$ 4,00	R\$ 7,50
Faixas e Letreiros	R\$ 1.035,00	R\$ 2.156,79	R\$ -
Festa Junina	R\$ 16.583,82	R\$ 3.394,00	R\$ -
Festa das Mães	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gráfica,Xerox e Impressões	R\$ 4.404,00	R\$ 45,00	R\$ -
Impostos e Taxas	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Impostos Municipais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Instalação/Mantenção do Sistema de Convites	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ -
Jardinagem	R\$ 325,00	R\$ 810,00	R\$ -
Locação de Equipamentos	R\$ 745,20	R\$ 3.880,00	R\$ 150,00
Manut. Elét. e Hidráulica	R\$ 9.167,88	R\$ 5.446,12	R\$ 4.528,34
Manutenção c/ quadras esportivas,campos de futebol,Vestiário caldeirão,lagoa,capela, futmesa e sauna.	R\$ 29.133,40	R\$ 19.472,13	R\$ 4.528,34
Manutenção casa das Máquinas	R\$ -	R\$ 4.460,00	R\$ -
Manutenção Max Park	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00
Manutenção Poço Tubular	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.930,80
Manutenção Portaria	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Manutenção Relógio de ponto	R\$ 135,00	R\$ 135,00	R\$ 471,00
Manutenção Usina Fotovoltaica	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
Marketing/Mídia	R\$ 1.565,02	R\$ 1.263,22	R\$ 1.261,79
Materiais de Consumo	R\$ 3.757,76	R\$ 6.487,74	R\$ 5.287,16
Materiais de Limpeza	R\$ 28.277,04	R\$ 25.442,38	R\$ 38.940,12
Material de expediente	R\$ 455,30	R\$ 172,26	R\$ 1.069,53


Charles Caldeira Veloso Diretor
Presidente


José Socorro Cardoso Diretor


José Antônio Castro Diretor


Alfredo Cardoso B. Filho
Diretor Financeiro


Ana Papula Lafetá

Material e Serv. De Informática	R\$ 689,46	R\$ 836,48	R\$ 310,00
Material Esportivo	R\$ 5.587,30	R\$ 12.035,62	R\$ 4.371,50
Móveis e Utensílios pouca Duração	R\$ 5.475,72	R\$ 8.756,31	R\$ 6.721,55
Postagens e Correspondências	R\$ 73,33	R\$ -	R\$ -
Segurança	R\$ 5.423,63	R\$ 10.847,25	R\$ 5.160,00
Seguros Diversos	R\$ 1.545,68	R\$ 1.545,68	R\$ 1.545,68
Show Musical	R\$ 5.600,00	R\$ 8.830,00	R\$ 11.285,00
Sonorização	R\$ 651,05	R\$ 320,00	R\$ 1.882,00
Telefone/Internet	R\$ 1.497,42	R\$ 1.483,27	R\$ 1.507,97
Tratamento de Água	R\$ 1.872,00	R\$ 660,00	R\$ 660,00
Uniformes	R\$ 706,26	R\$ -	R\$ -
SUB TOTAL	R\$ 197.126,49	R\$ 202.019,42	R\$ 233.028,11

IMOBILIZADO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
Construções e Reformas	R\$ 396.440,56	R\$ 425.771,14	R\$ 548.486,86
Compra de Terreno	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
CONSERVAÇÃO (PINTURA E ALVENARIA)	R\$ 3.900,37	R\$ 5.925,00	R\$ 6.758,59
Gerador de Energia	R\$ 28.992,00	R\$ 42.083,65	R\$ 20.156,82
Móveis e Utensílios	R\$ 6.135,66	R\$ -	R\$ -
Usina Fotovoltaica	R\$ 28.273,00	R\$ 28.273,00	R\$ 28.273,00
SUB TOTAL	R\$ 483.741,59	R\$ 522.052,79	R\$ 623.675,27

TOTAL DE DESPESAS MENSAIS	R\$ 1.030.256,53	R\$ 1.027.239,53	R\$ 1.151.008,15
----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

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 Antonio Castro

Diretor Financeiro



Alfredo Cardoso B.Filho

Diretor Financeiro



Ana Paula Lafetá Guerra

Contadora