



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 PERIODO DE 01 DE ABRIL A 30 DE JUNHO 2022

RECEITAS


ESPECIFICAÇÃO DE RECEITA	ABRIL	MAIO	JUNHO
Entrada Caixa	R\$ 1.113.977,04	R\$ 419.672,50	R\$ 178.543,91
Entrada cartão de Crédito	R\$ 544.746,22	R\$ 572.578,63	R\$ 543.765,27
Entrada Cheques Compesados	R\$ 153.404,67	R\$ 201.632,74	R\$ 222.106,99
Entrada recebito.Boleto Bancário	R\$ 9.720,00	R\$ 10.020,00	R\$ 13.060,00
Receitas Financeiras	R\$ 8.127,75	R\$ 13.846,21	R\$ 17.653,08
Total de Receitas	R\$ 1.829.975,68	R\$ 1.217.750,08	R\$ 975.129,25



Charles Caldeira Veloso
Diretor Presidente



José Socorro Cardoso
Diretor Financeiro

DESPESAS

DESPESAS COM FUCIONÁRIOS	ABRIL	MAIO	JUNHO
Adiantamento 13º Salario	R\$ -	R\$ 618,86	R\$ 5.093,51
Assistencia Medica	R\$ 671,00	R\$ -	R\$ -
Epi	R\$ 1.455,06	R\$ 767,62	R\$ 1.313,64
Férias	R\$ 8.903,89	R\$ 10.828,72	R\$ -
FGTS	R\$ 9.636,14	R\$ 12.279,73	R\$ 14.138,74
Folha de Pagamento	R\$ 93.856,00	R\$ 99.053,00	R\$ 101.668,00
INSS	R\$ 36.080,13	R\$ 37.541,34	R\$ 41.209,80
IRRF	R\$ 3.856,23	R\$ 1.604,56	R\$ 2.881,01
lanche p/ funcionários	R\$ 4.696,74	R\$ 8.804,54	R\$ 11.988,52
Parcelamento INSS	R\$ -	R\$ 17.589,18	R\$ 8.879,96
Pis s/Folha	R\$ 1.212,19	R\$ 1.186,21	R\$ 1.312,67
Plano de Saude	R\$ 1.638,00	R\$ 806,00	R\$ 806,00
Rescisões Trabalhistas	R\$ -	R\$ 1.394,15	R\$ 7.773,67
Ticket Alimentação	R\$ 14.724,09	R\$ 16.334,09	R\$ 15.879,12
Vale Transporte	R\$ 554,00	R\$ 528,74	R\$ 1.358,25
SUB TOTAL	R\$ 177.283,47	R\$ 209.336,74	R\$ 214.302,89

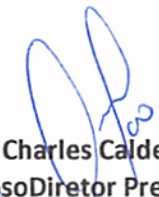

José Antônio Castro
Diretor Financeiro



Alfredo Cardoso B. Filho
Diretor Financeiro


Ana Papula Lafetá
Guerra Contadora

DESPESAS COM PRETADORES DE SERVIÇOS	ABRIL	MAIO	JUNHO
Arbitragem	R\$ 2.040,00	R\$ 360,00	R\$ 1.080,00
Assessoria Jurídica	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 7.000,00
Aulas de Beach Tennis	R\$ 1.512,00	R\$ 1.212,00	R\$ 1.212,00
Aulas de Vôlei	R\$ 2.424,00	R\$ 1.212,00	R\$ 1.212,00
Comissão s/Cobrança	R\$ 32.771,31	R\$ 31.267,15	R\$ 28.163,03
Comissão Sobre Venda de Cotas	R\$ 31.000,00	R\$ 72.375,00	R\$ 15.250,00
Despesas c/ Fisioterapia	R\$ -	R\$ -	R\$ 900,00
Escolinha de Futevôlei	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.212,00
Escolinha de Tênis	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.192,00


Honorários Contábeis	R\$ 6.060,00	R\$ 3.636,00	R\$ 6.060,00
instrutor de academia,zumba e hidriginástica	R\$ 3.490,00	R\$ 3.490,00	R\$ 3.490,00
Químico	R\$ 1.212,00	R\$ 1.212,00	R\$ 1.212,00
Serviços de Masssagem	R\$ 3.636,00	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\$ 104.245,31	R\$ 137.288,15	R\$ 87.507,03


Charles Caldeira
 Veloso Diretor Presidente


José Socorro Cardoso
 Diretor Financeiro

OUTRAS DESPESAS	ABRIL	MAIO	JUNHO
Assinaturas	R\$ 2.091,54	R\$ 2.722,25	R\$ 1.218,92
Combustível	R\$ 4.923,05	R\$ 5.413,48	R\$ 6.336,76
Confederação Nacional dos Clubes Esportivos	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00
Consertos e Reparos (manutenção em geral)	R\$ 878,00	R\$ 1.021,66	R\$ 5.192,60
Custas Processuais	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.183,68
Despesas c/ Torneios e Campeonatos	R\$ 27.555,77	R\$ 13.874,42	R\$ 14.803,24
despesas c/transportes	R\$ -	R\$ 181,11	R\$ 621,52
Despesas c\ Veículos	R\$ 361,00	R\$ -	R\$ 1.858,00
Despesas com Gás	R\$ 4.287,85	R\$ 3.309,17	R\$ 375,00
Ecad	R\$ 1.122,30	R\$ 1.122,30	R\$ 1.122,30
Energia Eletrica	R\$ 35.087,45	R\$ 27.901,94	R\$ 30.776,83
Estacionamento p/ Veículos	R\$ 11,25	R\$ 26,25	R\$ 27,00
Faixas e Letreiros	R\$ -	R\$ -	R\$ 905,00
Festa Junina	R\$ 1.452,60	R\$ 9.872,29	R\$ 138.563,54
Festa das Mães	R\$ -	R\$ 13.241,16	R\$ 4.000,00
Gráfica,Xerox e Impressões	R\$ 750,00	R\$ 1.204,00	R\$ -
Impostos e Taxas	R\$ 783,20	R\$ 345,60	R\$ -
Impostos Municipais	R\$ 45,00	R\$ -	R\$ 76,14
Instalação/Mantenção do Sistema de Convites	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
Jardinagem	R\$ -	R\$ 64,00	R\$ 250,00
Locação de Equipamentos	R\$ 810,00	R\$ 1.316,00	R\$ 2.823,00
Manut. Elét. e Hidráulica	R\$ 8.969,55	R\$ 6.035,88	R\$ 3.370,55
Manutenção c/ quadras esportivas,campos de futebol,Vestiário caldeirão,lagoa,capela, futmesa e sauna.	R\$ 8.923,24	R\$ 20.612,30	R\$ 21.622,98
Manutenção Max Park	R\$ 512,81	R\$ 2.587,00	R\$ 2.070,00
Manutenção Poço Tubular	R\$ 1.790,00	R\$ -	R\$ -
Manutenção Portaria	R\$ 2.900,00	R\$ -	R\$ -
Manutenção Relógio de ponto	R\$ 135,00	R\$ -	R\$ 135,00
Manutenção Salão Social	R\$ 2.300,00	R\$ -	R\$ 5.000,00


José Antônio Castro
 Diretor Financeiro


Alfredo Cardoso B. Filho
 Diretor Financeiro


Ana Papula Lafetá Guerra
 Contadora

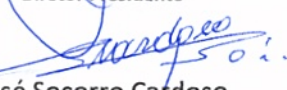
Manutenção Usina Fotovoltaica	R\$ 2.800,00	R\$ -	R\$ 2.800,00
Manutenção Visual Bar	R\$ -	R\$ 1.380,00	R\$ -
Marketing/Mídia	R\$ 1.261,05	R\$ 1.612,66	R\$ 1.262,66
Materiais de Consumo	R\$ 3.324,38	R\$ 2.746,80	R\$ 796,80
Materiais de Limpeza	R\$ 50.781,04	R\$ 51.632,72	R\$ 29.433,39
Material de expediente	R\$ 1.266,27	R\$ 884,82	R\$ 551,95
Material e Serv. De Informática	R\$ 460,00	R\$ -	R\$ 731,00
Material Esportivo	R\$ 8.310,16	R\$ 7.428,74	R\$ 6.459,70
Móveis e Utensílios pouca Duração	R\$ 2.811,74	R\$ 4.696,80	R\$ 16.475,56
Postagens e Correspondências	R\$ -	R\$ 1.126,95	R\$ -
Segurança	R\$ 4.620,13	R\$ 6.428,00	R\$ 5.423,63
Seguros Diversos	R\$ 1.188,54	R\$ 1.545,68	R\$ 1.545,68
Show Musical	R\$ 7.400,00	R\$ 6.050,00	R\$ 6.300,00
Sonorização	R\$ 5.475,50	R\$ -	R\$ 1.250,00
Telefone/Internet	R\$ 1.633,08	R\$ 1.509,20	R\$ 1.516,00
Tratamento de Água	R\$ 588,00	R\$ 1.088,88	R\$ -
Uniformes	R\$ 1.100,00	R\$ -	R\$ -
SUB TOTAL	R\$ 201.179,50	R\$ 201.452,06	R\$ 321.348,43

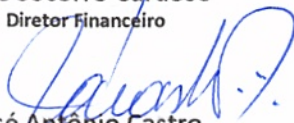
IMOBILIZADO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Construções e Reformas	R\$ 394.339,09	R\$ 319.871,21	R\$ 486.422,59
Compra de Terreno	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 20.000,00
CONSERVAÇÃO (PINTURA E ALVENARIA)	R\$ 4.745,39	R\$ 5.017,01	R\$ 8.588,67
Gerador de Energia	R\$ -	R\$ 57.984,00	R\$ 30.141,80
Móveis e Utensílios	R\$ -	R\$ 6.135,67	R\$ 44.278,80
Usina Fotovoltaica	R\$ 28.273,00	R\$ 28.273,00	R\$ 28.273,00
SUB TOTAL	R\$ 477.357,48	R\$ 467.280,89	R\$ 617.704,86
TOTAL DE DESPESAS MENSAIS	R\$ 960.065,76	R\$ 1.015.357,84	R\$ 1.240.863,21


NOTA EXPLICATIVA

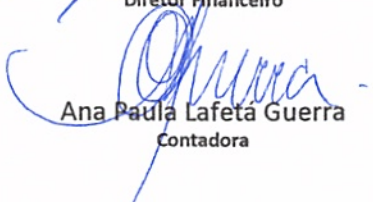
1º ITEM DE DESP.C/ FUNCIONÁRIOS-(13º SALARIO); Todo colaborador que compõe o quadro de funcionários do Max Min Clube recebe 50% do valor do 13º,(CORRESPONDENTE AO SALÁRIO), no mês do seu aniversário.


Charles Caldeira Veloso
Diretor Presidente


José Socorro Cardoso
Diretor Financeiro


José Antônio Castro
Diretor Financeiro


Alfredo Cardoso B. Filho
Diretor Financeiro


Ana Paula Lafeta Guerra
Contadora