



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 JULHO A 30 DE SETEMBRO 2020

RECEITAS

ESPECIFICAÇÃO DE RECEITA	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
Entrada Caixa	R\$ 53.392,06	R\$ 38.934,53	R\$ 38.543,43
Entrada Cheque Compesado	R\$ 108.371,40	R\$ 78.213,30	R\$ 61.799,72
Entrada cartão de Credito	R\$ 35.186,71	R\$ 27.847,16	R\$ 92.417,40
Entrada Antecipação Cartão	R\$ 122.136,14	R\$ -	R\$ -
Entrada recebto.Boleto Bancário	R\$ 2.000,00	R\$ 6.450,00	R\$ 2.787,50
Entrada Transferência Bancária	R\$ -	R\$ 12.420,00	R\$ 12.010,00
Receitas Financeiras	R\$ 733,35	R\$ 4,99	R\$ 46,16
Total de Receitas	R\$ 321.819,66	R\$ 163.869,98	R\$ 207.604,21

DESPESAS

Despesas com Funcionários	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
Assistencia Medica	R\$ 998,00	R\$ 998,00	R\$ 998,00
Contribuição Sindical	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
Adiantamento 13º Salario	R\$ 3.215,43	R\$ 957,73	R\$ 3.834,20
Férias	R\$ 9.456,79	R\$ 10.236,96	R\$ -
Folha de Pagamento	R\$ 64.573,00	R\$ 59.112,00	R\$ 70.693,00
FGTS	R\$ 5.105,06	R\$ 5.430,45	R\$ 5.509,05
INSS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
IRRF	R\$ 1.063,20	R\$ 2.143,51	R\$ 1.408,82
lanche p/ funcionários	R\$ 3.838,15	R\$ 2.180,07	R\$ 3.743,06
Pis s/Folha	R\$ 683,13	R\$ 688,63	R\$ 1.367,44
Plano de Saude	R\$ 769,50	R\$ 769,50	R\$ 769,50
Rescisões Trabalhistas	R\$ -	R\$ 2.132,91	R\$ -
Ticket Alimentação	R\$ 15.014,03	R\$ 17.948,06	R\$ 15.604,03
Vale Transporte	R\$ 114,00	R\$ 974,70	R\$ 672,60
SUB TOTAL	R\$ 106.730,29	R\$ 105.472,52	R\$ 106.499,70

Despesas com Prestadores de Serviços	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
Arbitragem		R\$ -	R\$ -
Arquiteta	R\$ 1.045,00	R\$ 1.045,00	R\$ 1.045,00
Assessoria Jurídica	R\$ 5.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 5.000,00
Comissão espaço publicitário	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Comissão s/Cobrança	R\$ 11.719,68	R\$ 11.353,98	R\$ 7.366,55
Comissão venda de cotas		R\$ -	R\$ -
Honorários Contábeis	R\$ 3.135,00	R\$ 3.135,00	R\$ 3.135,00
instrutor de academia,zumba e hidriginástica	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Laudos e Proj.Técnicos	R\$ -	R\$ 6.000,00	R\$ 9.000,00
Químico	R\$ 1.039,00	R\$ 1.039,00	R\$ 1.039,00
Serviços Prest. Portaria	R\$ 15.200,00	R\$ 15.200,00	R\$ 15.200,00
SUB TOTAL	R\$ 37.138,68	R\$ 40.772,98	R\$ 41.785,55

PÁG 02 DE 03

OUTRAS DESPESAS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
Assinaturas	R\$ 997,77	R\$ 989,74	R\$ 599,92
Combustível	R\$ 2.281,59	R\$ 1.924,12	R\$ 2.046,23
Confederação de Clubes	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
Consertos e Reparos (manutenção em geral)	R\$ 3.299,64	R\$ 3.164,50	R\$ 1.025,50
Despesas c\ Veículos	R\$ 290,00	R\$ 1.526,00	R\$ -
Despesas com Gás	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.388,70
Ecad	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Energia Elétrica	R\$ 16.741,75	R\$ 19.689,53	R\$ 17.622,15
Jardinagem	R\$ 667,50	R\$ 784,80	R\$ 3.191,54
Manut. Elét. e Hidráulica	R\$ 4.613,79	R\$ 2.281,94	R\$ 1.574,04
Manutenção c/ quadras esportivas, campos de futebol e sauna.	R\$ 447,80	R\$ 600,00	R\$ 405,00
manutenção Toboágua	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.263,50
Materiais de Consumo	R\$ 1.248,75	R\$ 664,44	R\$ 158,00
Materiais de Limpeza	R\$ 2.882,82	R\$ 2.133,60	R\$ 2.840,66
material de expediente	R\$ 55,00	R\$ 591,79	R\$ 150,00
Material e Serv. De Informática	R\$ 2.512,00	R\$ 4.209,93	R\$ 2.742,00
Móveis e Utensílios pouca Duração	R\$ 390,91	R\$ 1.204,78	R\$ 1.540,05
Impostos Municipais	R\$ -	R\$ -	R\$ 226,44
Telefone/Internet	R\$ 649,89	R\$ 682,26	R\$ 740,93
Torneios e campeonatos esportivos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SUB TOTAL	R\$ 38.379,21	R\$ 41.747,43	R\$ 39.814,66

IMOBILIZADO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
Cconstruções e Reformas	R\$ 33.603,16	R\$ 37.964,75	R\$ 17.214,39
CONSERVAÇÃO (PINTURA E ALVENARIA)	R\$ 5.463,15	R\$ 3.466,30	R\$ 5.533,70
Ferramentas, Móveis e Máquinas	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SUB TOTAL	R\$ 39.066,31	R\$ 41.431,05	R\$ 22.748,09

Usina Fotovoltaica	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SUB TOTAL			

TOTAL MENSAL	R\$ 221.314,49	R\$ 229.423,98	R\$ 210.848,00
---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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.

13º 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:** I-Faz jus a todos os benefícios concedidos pelo empregador aos seus empregado.



Charles Caldeira Veloso
Diretor Presidente



José Socorro Cardoso



José Antônio Castro



Alfredo Cardoso B.Filho
Diretoria Financeira



Ana Paula Lafetá Guerra
Contadora