



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 OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO 2020

RECEITAS

ESPECIFICAÇÃO DE RECEITA	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Entrada Caixa	R\$ 51.470,81	R\$ 66.538,87	R\$ 75.940,73
Entrada Cheque Compesado	R\$ 51.338,25	R\$ 78.242,54	R\$ 40.036,54
Entrada cartão de Credito	R\$ 171.055,68	R\$ 208.556,08	R\$ 233.123,51
Entrada Antecipação Cartão	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Entrada recebe.to.Boleto Bancário	R\$ 3.057,00	R\$ 2.990,00	R\$ 4.120,00
Entrada Transferência Bancária	R\$ 12.180,00	R\$ 11.790,00	R\$ 13.320,00
Receitas Financeiras	R\$ 18,03	R\$ 17,48	R\$ 507,14
Total de Receitas	R\$ 289.119,77	R\$ 368.134,97	R\$ 367.047,92

DESPESAS

Despesas com Funcionários	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Assistencia Medica	R\$ 998,00	R\$ 998,00	R\$ 1.248,00
Contribuição Sindical	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
Adiantamento 13º Salario	R\$ 10.671,63	R\$ 15.365,81	R\$ 35.738,73
Férias	R\$ -	R\$ 6.636,75	R\$ 4.564,68
Folha de Pagamento	R\$ 71.554,00	R\$ 100.312,00	R\$ 92.660,35
FGTS	R\$ 5.521,01	R\$ 7.563,49	R\$ 10.672,84
INSS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
IRRF	R\$ 999,03	R\$ 1.319,15	R\$ 1.318,82
lanche p/ funcionários	R\$ 4.581,38	R\$ 6.049,62	R\$ 6.191,05
Pis s/Folha	R\$ 690,13	R\$ 945,44	R\$ 1.339,33
Plano de Saude	R\$ 769,50	R\$ 1.002,50	R\$ 769,50
Rescisões Trabalhistas	R\$ -	R\$ 7.652,31	R\$ -
Ticket Alimentação	R\$ 15.604,03	R\$ 15.804,03	R\$ 15.608,06
Vale Transporte	R\$ 1.389,25	R\$ 3.442,80	R\$ 3.834,85
SUB TOTAL	R\$ 114.077,96	R\$ 168.391,90	R\$ 175.246,21

Despesas com Prestadores de Serviços	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Arbitragem	R\$ 1.216,71	R\$ 1.216,71	R\$ 1.760,00
Arquiteta	R\$ 1.045,00	R\$ 1.045,00	R\$ 1.045,00
Assessoria Jurídica	R\$ 3.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 5.000,00
Comissão espaço publicitário	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Comissão s/Cobrança	R\$ 9.688,57	R\$ 13.087,12	R\$ 18.427,66
Comissão venda de cotas	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Honorários Contábeis	R\$ 3.074,46	R\$ 4.702,50	R\$ 4.702,50
instrutor de academia,zumba e hidriginástica	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.205,50

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Laudos e Proj.Técnicos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
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\$ 34.263,74	R\$ 43.290,33	R\$ 49.379,66

OUTRAS DESPESAS	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Assinaturas	R\$ 1.451,33	R\$ 999,82	R\$ 1.416,47
Combustível	R\$ 1.931,49	R\$ 2.639,70	R\$ 1.162,16
Confederação de Clubes	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Consertos e Reparos (manutenção em geral)	R\$ 3.264,48	R\$ 4.367,24	R\$ 2.237,81
Despesas c\ Veículos	R\$ 624,00	R\$ 289,00	R\$ -
Despesas com Gás	R\$ 156,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00
Ecad	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Energia Eletrica	R\$ 13.592,46	R\$ 12.868,97	R\$ 12.043,69
Jardinagem	R\$ 1.524,84	R\$ -	R\$ -
Manut. Elét. e Hidráulica	R\$ 2.169,14	R\$ 4.778,03	R\$ 1.897,08
Manutenção c/ quadras esportivas, campos de futebol e sauna.	R\$ 6.203,80	R\$ 3.558,00	R\$ 1.480,00
manutenção Tobaágua	R\$ 1.327,50	R\$ 1.327,50	R\$ -
Materiais de Consumo	R\$ 938,22	R\$ 464,15	R\$ 175,80
Materiais de Limpeza	R\$ 5.598,56	R\$ 5.468,37	R\$ 8.216,73
material de expediente	R\$ 1.185,03	R\$ 802,48	R\$ 490,81
Material e Serv. De Informática	R\$ 1.142,00	R\$ 230,00	R\$ 3.729,00
Móveis e Utensílios pouca Duração	R\$ 3.363,89	R\$ 3.499,46	R\$ 838,26
Impostos Municipais	R\$ -	R\$ -	R\$ 351,18
Telefone/Internet	R\$ 978,54	R\$ 953,83	R\$ 1.123,35
Torneios e campeonatos esportivos	R\$ -	R\$ 910,00	
SUB TOTAL	R\$ 46.051,28	R\$ 43.916,55	R\$ 35.922,34

IMOBILIZADO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Construções e Reformas	R\$ 9.406,45	R\$ 19.835,19	
CONSERVAÇÃO (PINTURA E ALVENARIA)	R\$ 5.490,57	R\$ 3.185,60	
Ferramentas, Móveis e Máquinas	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SUB TOTAL	R\$ 14.897,02	R\$ 23.020,79	

Usina Fotovoltaica	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.546,00
SUB TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.546,00

TOTAL MENSAL	R\$ 498.409,77	R\$ 646.754,54	R\$ 684.142,13
---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

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 aniversario.

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 Lafeté Guerra
Contadora