



# 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 ABRIL A 30 DE JUNHO 2021

## RECEITAS

ESPECIFICAÇÃO DE RECEITA	ABRIL	MAIO	JUNHO
Entrada Caixa	R\$ 60.845,00	R\$ 42.322,87	R\$ 89.390,00
Entrada Cheques Compesados	R\$ 58.271,08	R\$ 37.313,55	R\$ 41.998,33
Entrada cartão de Crédito	R\$ 206.236,54	R\$ 219.281,25	R\$ 169.214,22
Entrada recebto.Boleto Bancário	R\$ 1.600,00	R\$ 3.340,00	R\$ 2.200,00
Entrada Transferência Bancária	R\$ 14.540,00	R\$ 14.092,50	R\$ -
Receitas Financeiras	R\$ 513,42	R\$ 8,60	R\$ 729,79
<b>Total de Receitas</b>	<b>R\$ 342.006,04</b>	<b>R\$ 316.358,77</b>	<b>R\$ 303.532,34</b>

## DESPESAS

DESPESAS COM COM FUCIONÁRIOS	ABRIL	MAIO	JUNHO
Assistencia Medica	R\$ 1.608,25	R\$ 998,00	R\$ 998,00
Adiantamento 13° Salario	R\$ 2.774,70	R\$ -	R\$ 4.718,60
Férias	R\$ 5.665,88	R\$ -	R\$ -
Folha de Pagamento	R\$ 88.805,00	R\$ 51.623,00	R\$ 47.462,00
FGTS	R\$ 46.314,82	R\$ 18.684,32	R\$ 27.761,80
IRRF	R\$ 1.316,56	R\$ 1.033,12	R\$ 436,58
Pagto. A Autônimo	R\$ 789,46	R\$ 1.029,73	R\$ 1.029,73
lanche p/ funcionários	R\$ 4.916,61	R\$ 4.581,74	R\$ 4.411,41
Epi	R\$ -	R\$ -	R\$ 827,72
Pis s/Folha	R\$ 1.193,16	R\$ 1.111,20	R\$ 584,15
Plano de Saude	R\$ 1.647,00	R\$ 469,70	R\$ 469,70
Rescisões Trabalhistas	R\$ 31.933,89	R\$ 13.820,99	R\$ 19.285,22
Ticket Alimentação	R\$ 14.214,10	R\$ -	R\$ -
Vale Transporte	R\$ 454,40	R\$ 1.426,15	R\$ 1.033,60
<b>SUB TOTAL</b>	<b>R\$ 201.633,83</b>	<b>R\$ 94.777,95</b>	<b>R\$ 109.018,51</b>

DESPESAS COM PRETADORES DE SERVIÇOS	ABRIL	MAIO	JUNHO
Arbitragem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Arquiteta	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Assessoria Jurídica	R\$ 3.000,00	R\$ 1.500,00	R\$ 3.500,00
Comissão s/Cobrança	R\$ 11.654,73	R\$ 10.186,41	R\$ 13.035,82
Honorários Contábeis	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00
instrutor de academia,zumba e hidriginástica	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Escolinha de Futevôlei	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Químico	R\$ 1.100,00	R\$ -	R\$ -
Serviços Prest. Portaria	R\$ 4.560,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>R\$ 23.614,73</b>	<b>R\$ 23.986,41</b>	<b>R\$ 28.835,82</b>

OUTRAS DESPESAS	ABRIL	MAIO	JUNHO
Assinaturas	R\$ 616,89	R\$ 619,64	R\$ 2.627,82
Combustível	R\$ 2.534,57	R\$ 972,00	R\$ 2.932,20
Confederação Nacional dos Clubes Esportivos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Consertos e Reparos (manutenção em geral)	R\$ 292,60	R\$ 2.124,91	R\$ 264,80
Despesas c\ Veículos	R\$ 393,00	R\$ -	R\$ 640,00
Despesas com Gás	R\$ 183,00	R\$ 285,00	R\$ 95,00
Energia Eletrica	R\$ 3.566,88	R\$ 3.649,27	R\$ 2.334,50
Impostos Municipais	R\$ 29,64	R\$ -	R\$ -
Instalação/Mantenção do Sistema de Convites	R\$ 880,00	R\$ 270,00	R\$ 120,00
Jardinagem	R\$ 556,00	R\$ -	R\$ -
Locação de Equipamentos	R\$ 385,00	R\$ 75,00	R\$ 235,00
Manut. Elét. e Hidráulica	R\$ 3.327,77	R\$ 527,70	R\$ 674,45
Manutenção c/ quadras esportivas, campos de futebol, lagoa, capela, futmesa e sauna.	R\$ 10.459,50	R\$ 2.285,50	R\$ 2.967,17
Manutenção Max Park	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Marketing/Mídia	R\$ 1.150,98	R\$ 1.428,65	R\$ 1.148,41
Materiais de Consumo	R\$ 699,09	R\$ 606,56	R\$ 1.396,84
Materiais de Limpeza	R\$ 7.537,16	R\$ 6.290,97	R\$ 3.455,16
Material de expediente	R\$ 871,29	R\$ 517,31	R\$ 82,00
Material e Serv. De Informática	R\$ 1.936,00	R\$ 595,00	R\$ 395,00
Móveis e Utensílios pouca Duração	R\$ 278,50	R\$ -	R\$ 418,00
Postagens e Correspondências	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,80
Segurança	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Ecad	R\$ -	R\$ -	R\$ 624,81
Despesas c/ Torneios e Campeonatos	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.587,67
Seguros Diversos	R\$ 1.188,54	R\$ 1.545,68	R\$ 1.545,68
Telefone/Internet	R\$ 733,23	R\$ 734,65	R\$ 735,07
Tratamento de Água	R\$ -	R\$ 456,00	R\$ 456,00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>R\$ 37.619,64</b>	<b>R\$ 22.983,84</b>	<b>R\$ 25.750,38</b>

IMOBILIZADO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Construções e Reformas	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CONSERVAÇÃO (PINTURA E ALVENARIA)	R\$ 1.415,38	R\$ 1.280,00	R\$ 165,95
Usina Fotovoltaica	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>SUB TOTAL</b>	<b>R\$ 1.415,38</b>	<b>R\$ 1.280,00</b>	<b>R\$ 165,95</b>

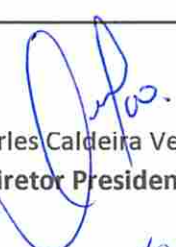
<b>TOTAL DE DESPESAS MENSAIS</b>	<b>R\$ 264.283,58</b>	<b>R\$ 143.028,20</b>	<b>R\$ 163.770,66</b>
----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

NOTA EXPLICATIVA

pág. 03 de 03

2º ITEM DE DESP.C/ FUNCIONÁRIOS-(13º SALÁRIO); 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.

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



Charles Caldeira Veloso  
**Diretor Presidente**



José Socorro Cardoso  
**Diretor Financeiro**



José Antônio Castro  
**Diretor Financeiro**



Alfredo Cardoso B.Filho  
**Diretor Financeiro**



Ana Paula Lafetá Guerra  
**Contadora**