



MAX MIN CLUBE

Av. Governador Magalhães Pinto, 5778 – Jaraguá

Montes Claros/ MG - CEP: 39404-166

Tel: (38) 3215-1222/ 3215-1174

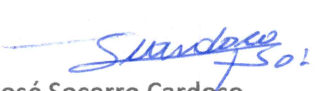
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS PERÍODO DE 01 DE JULHO A 30 DE SETEMBRO 2021


Pág.01 de 04

RECEITAS

ESPECIFICAÇÃO DE RECEITA	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
Entrada Caixa	R\$ 74.430,62	R\$ 81.253,71	R\$ 164.474,89
Entrada cartão de Crédito	R\$ 148.988,41	R\$ 180.075,17	R\$ 232.056,84
Entrada Cheques Compesados	R\$ 37.479,83	R\$ 38.230,33	R\$ 58.313,92
Entrada recebito.Boleto Bancário	R\$ 5.600,00	R\$ 3.640,00	R\$ 2.840,00
Receitas Financeiras	R\$ 11,46	R\$ 11,61	R\$ 2.303,27
Total de Receitas	R\$ 266.510,32	R\$ 303.210,82	R\$ 459.988,92


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


DESPESAS


DESPESAS COM COM FUCIONÁRIOS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
Ações Trabalhistas	R\$ 25,27	R\$ -	R\$ -
Adiantamento 13º Salario	R\$ 4.284,97	R\$ -	R\$ 3.704,90
Assistencia Medica	R\$ 1.548,10	R\$ 1.776,16	R\$ 1.107,80
Epi	R\$ -	R\$ 486,77	R\$ 644,54
Férias	R\$ -	R\$ 17.733,19	R\$ 2.142,10
FGTS	R\$ 6.455,56	R\$ 4.474,82	R\$ 5.760,91
Folha de Pagamento	R\$ 43.127,00	R\$ 51.991,00	R\$ 79.049,00
INSS	R\$ 12.911,97	R\$ 15.249,09	R\$ 16.378,26
IRRF	R\$ 325,78	R\$ 483,72	R\$ 1.311,43
lanche p/ funcionários	R\$ 5.204,01	R\$ 5.060,41	R\$ 3.802,25
Pagto. A Autônimo	R\$ 1.029,73	R\$ 1.065,78	R\$ 1.029,73
Pis s/Folha	R\$ 472,62	R\$ 570,90	R\$ 581,51
Plano de Saude	R\$ 90,00	R\$ -	R\$ 671,00
Rescisões Trabalhistas	R\$ 10.492,49	R\$ -	R\$ 3.485,43
Ticket Alimentação	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Vale Transporte	R\$ 1.229,25	R\$ 1.171,20	R\$ 752,00
SUB TOTAL	R\$ 87.196,75	R\$ 100.063,04	R\$ 120.420,86

DESPESAS COM PRETADORES DE SERVIÇOS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
Arbitragem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Assessoria Jurídica	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Comissão s/Cobrança	R\$ 14.687,53	R\$ 15.118,24	R\$ 15.505,74
Escolinha de Futevôlei	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
Honorários Contábeis	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00
instrutor de academia,zumba e hidriginástica	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Quimico	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços Prest. Portaria	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
SUB TOTAL	R\$ 31.587,53	R\$ 32.018,24	R\$ 32.405,74


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

OUTRAS DESPESAS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
Assinaturas	R\$ 2.534,67	R\$ 2.512,21	R\$ 1.855,90
Combustível	R\$ 2.166,35	R\$ 2.979,97	R\$ 2.942,99
Confederação Nacional dos Clubes Esportivos	R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00
Consertos e Reparos (manutenção em geral)	R\$ 1.648,00	R\$ 817,88	R\$ 2.871,66
Despesas c/ Torneios e Campeonatos	R\$ 8.980,16	R\$ 2.221,00	R\$ 883,33
Despesas c\ Veículos	R\$ 1.224,00	R\$ -	R\$ -
Despesas com Gás	R\$ -	R\$ 105,00	R\$ 769,00
Ecad	R\$ 1.035,78	R\$ -	R\$ 1.035,78
Energia Eletrica	R\$ 15.499,07	R\$ 15.591,87	R\$ 15.084,73
Estacionamento p/ Veiculos	R\$ 24,25	R\$ 22,75	R\$ 8,50
Gráfica,Xerox e Impressões	R\$ -	R\$ 520,00	R\$ 260,00
Impostos Municipais	R\$ -	R\$ -	R\$ 42,78
Instalação/Mantenunção do Sistema de Convites	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 270,00
Jardinagem	R\$ -	R\$ 1.365,00	R\$ -
Locação de Equipamentos	R\$ 75,00	R\$ 155,00	R\$ 160,00
Manut. Elét. e Hidráulica	R\$ 2.492,29	R\$ 156,00	R\$ 1.948,51
Manutenção c/ quadras esportivas,campos de futebol,lagoa,capela, futmesa e sauna.	R\$ 5.964,70	R\$ 841,50	R\$ 17.165,43
Manutenção casa das Máquinas	R\$ -	R\$ -	R\$ 350,00
Manutenção do Toboágua	R\$ -	R\$ 2.293,32	R\$ -
Manutenção em Tendas e Toldos	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.728,00

Manutenção Portaria	R\$ -	R\$ -	R\$ 116,00
Manutenção Relógio de ponto	R\$ 135,00	R\$ 135,00	R\$ 135,00
Manutenção Usina Fotovoltaica	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ -
Marketing/Mídia	R\$ 1.145,80	R\$ 1.145,80	R\$ 1.146,14
Materiais de Consumo	R\$ 830,70	R\$ 1.589,63	R\$ 1.598,49
Materiais de Limpeza	R\$ 5.767,05	R\$ 3.366,69	R\$ 14.093,78
Material de expediente	R\$ 145,70	R\$ 963,40	R\$ 234,80
Material e Serv. De Informática	R\$ 960,00	R\$ 655,00	R\$ 443,00
Material Esportivo	R\$ 1.340,00	R\$ 1.340,00	R\$ -
Móveis e Utensílios pouca Duração	R\$ 1.611,55	R\$ 1.987,39	R\$ 1.564,85
Seguros Diversos	R\$ 1.545,68	R\$ 1.545,68	R\$ 1.545,68
Show Musical	R\$ 350,00	R\$ 2.974,00	R\$ 4.600,00
Taxas e Emolumentos	R\$ -	R\$ 31,60	R\$ 2.153,38
Telefone/Internet	R\$ 1.559,84	R\$ 1.578,36	R\$ 1.586,78
Tratamento de Água	R\$ 56,99	R\$ -	R\$ 972,00
SUB TOTAL	R\$ 59.372,58	R\$ 49.374,05	R\$ 80.726,51

IMOBILIZADO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
Construções e Reformas	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CONSERVAÇÃO (PINTURA E ALVENARIA)	R\$ 1.720,16	R\$ 1.516,35	R\$ 818,80
Usina Fotovoltaica	R\$ -	R\$ -	R\$ 123.543,47
SUB TOTAL	R\$ 1.720,16	R\$ 1.516,35	R\$ 124.362,27

TOTAL DE DESPESAS MENSAIS	R\$ 179.877,02	R\$ 182.971,68	R\$ 357.915,38
----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

NOTA EXPLICATIVA
2º 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.
15º ITEM C/ DESP.C/ FUNCIONARIOS-(TICKET ALIMENTAÇÃO);LEI Nº 14.020, DE 06 DE JULHO DE 2020: §2º durante o periodo de suspensão temporaria do contrato de trabalho,o empregado: l-Faz jus a todos os beneficios concedidos pelo empregador aos seus empregado.


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



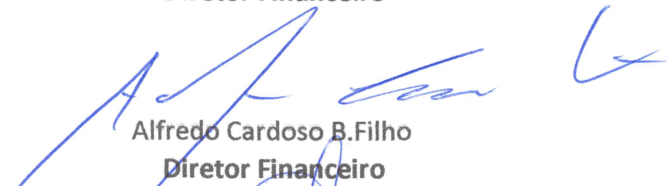
Charles Caldeira Veloso
Diretor Presidente



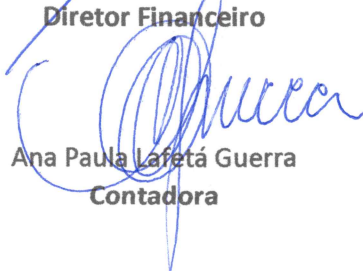
José Socorro Cardoso
Diretor Financeiro



José Antônio Castro
Diretor Financeiro



Alfredo Cardoso B. Filho
Diretor Financeiro



Ana Paula Lafetá Guerra
Contadora