



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 JANEIRO A 31 DE MARÇO 2022

RECEITAS


ESPECIFICAÇÃO DE RECEITA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
Entrada Caixa	R\$ 159.244,60	R\$ 182.556,92	R\$ 551.614,16
Entrada cartão de Crédito	R\$ 377.089,90	R\$ 359.792,35	R\$ 562.474,49
Entrada Cheques Compesados	R\$ 123.874,19	R\$ 124.650,40	R\$ 134.966,90
Entrada recebto.Boleto Bancário	R\$ 4.840,00	R\$ 7.600,00	R\$ 7.980,00
Receitas Financeiras	R\$ 9.968,98	R\$ 12.081,29	R\$ 12.483,50
Total de Receitas	R\$ 675.017,67	R\$ 686.680,96	R\$ 1.269.519,05

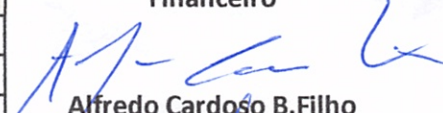

Charles Caldeira Veloso
Diretor Presidente


José Socorro Cardoso
Diretor Financeiro

DESPESAS

DESPESAS COM COM FUCIONÁRIOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
Adiantamento 13º Salario	R\$ 5.439,53	R\$ 1.548,33	R\$ 5.381,76
Assistencia Medica	R\$ 1.105,16	R\$ 1.152,08	R\$ -
Epi	R\$ 1.576,33	R\$ -	R\$ 717,83
Férias	R\$ 6.701,47	R\$ -	R\$ 22.321,18
FGTS	R\$ 13.147,21	R\$ 11.853,93	R\$ 9.401,70
Folha de Pagamento	R\$ 87.910,00	R\$ 87.987,00	R\$ 95.239,00
INSS	R\$ 34.933,21	R\$ 34.820,22	R\$ 35.758,05
IRRF	R\$ 3.817,26	R\$ 1.385,31	R\$ -
lanche p/ funcionários	R\$ 4.071,28	R\$ 9.041,52	R\$ 6.696,93
Parcelamento INSS	R\$ 8.525,20	R\$ 8.585,70	R\$ 8.648,70
Pis s/Folha	R\$ 1.636,08	R\$ 1.167,52	R\$ 1.162,37
Plano de Saude	R\$ 671,00	R\$ -	R\$ -
Rescisões Trabalhistas	R\$ -	R\$ 5.068,36	R\$ 874,94
Ticket Alimentação	R\$ 14.498,10	R\$ 14.274,15	R\$ 15.654,15
Vale Transporte	R\$ 1.009,05	R\$ 354,65	R\$ 2.681,05
SUB TOTAL	R\$ 185.040,88	R\$ 177.238,77	R\$ 204.537,66


José Antonio Castro Diretor
Financeiro


Alfredo Cardoso B. Filho
Diretor Financeiro

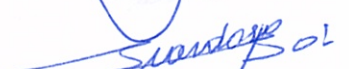

**Ana Papula Lafetá
Guerra** Contadora

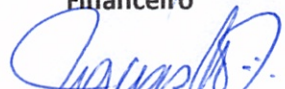
DESPESAS COM PRETADORES DE SERVIÇOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
Arbitragem	R\$ -	R\$ 2.058,00	R\$ 1.710,00
Assessoria Jurídica	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Aulas de Beach Tennis	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.212,00
Aulas de Vôlei	R\$ 550,00	R\$ 1.212,00	R\$ 1.212,00
Comissão s/Cobrança	R\$ 27.546,01	R\$ 30.339,02	R\$ 27.899,83
Comissão Sobre Venda de Cotas	R\$ 2.250,00	R\$ 1.500,00	R\$ 7.750,00
Escolinha de Futevôlei	R\$ -	R\$ 1.212,00	R\$ 1.212,00
Honorários Contábeis	R\$ 3.300,00	R\$ 8.260,00	R\$ 6.060,00
instrutor de academia,zumba e hidriginástica	R\$ 2.560,00	R\$ 3.640,00	R\$ 3.140,00


Quimico	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.212,00
Serviços Prest. Portaria	R\$ 15.200,00	R\$ 17.100,00	R\$ 17.100,00
SUB TOTAL	R\$ 56.606,01	R\$ 70.521,02	R\$ 71.507,83

OUTRAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
Assinaturas	R\$ 3.627,38	R\$ 2.187,01	R\$ 3.617,99
Combustível	R\$ 4.021,13	R\$ 3.693,77	R\$ 4.081,66
Confederação Nacional dos Clubes Esportivos	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00
Consertos e Reparos (manutenção em geral)	R\$ 6.638,90	R\$ 2.466,22	R\$ 2.037,40
Despesas c/ Torneios e Campeonatos	R\$ 18.996,95	R\$ 6.600,53	R\$ 15.183,32
Despesas c\ Veículos	R\$ 3.889,00	R\$ -	R\$ 7.864,10
Despesas com Gás	R\$ 460,00	R\$ 575,00	R\$ 911,00
Ecad	R\$ 1.122,30	R\$ 1.122,30	R\$ 1.122,30
Energia Eletrica	R\$ 23.732,55	R\$ 23.753,63	R\$ 30.041,61
Estacionamento p/ Veículos	R\$ 18,25	R\$ 12,75	R\$ 22,25
Gráfica,Xerox e Impressões	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 560,00
Impostos e Taxas	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Impostos Municipais	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.340,29
Instalação/Mantenunção do Sistema de Convites	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
Jardinagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de Equipamentos	R\$ 930,00	R\$ 365,00	R\$ 4.095,00
Manut. Elét. e Hidráulica	R\$ 1.602,08	R\$ 9.227,60	R\$ 12.101,47
Manutenção c/ quadras esportivas,campos de futebol,lagoa,capela, futmesa e sauna.	R\$ 6.390,58	R\$ 31.178,21	R\$ 15.254,50
Manutenção casa das Máquinas	R\$ -	R\$ 860,00	R\$ 1.400,00
Manutenção do Berçário	R\$ -	R\$ -	R\$ 845,15
Manutenção em Tendas e Toldos	R\$ 2.728,00	R\$ -	R\$ -
Manutenção Portaria	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Manutenção Relógio de ponto	R\$ 135,00	R\$ 135,00	R\$ 135,00
Manutenção Usina Fotovoltáica	R\$ 4.184,91	R\$ 1.535,50	R\$ -
Marketing/Mídia	R\$ 1.262,66	R\$ 1.262,15	R\$ 1.262,57
Materiais de Consumo	R\$ 4.128,88	R\$ 6.199,46	R\$ 3.703,94
Materiais de Limpeza	R\$ 23.517,28	R\$ 13.275,00	R\$ 32.288,96
Material de expediente	R\$ 643,80	R\$ 409,80	R\$ 2.644,40
Material e Serv. De Informática	R\$ 460,00	R\$ 819,95	R\$ 460,00
Material Esportivo	R\$ 5.718,98	R\$ 4.276,90	R\$ 6.646,66
Móveis e Utensílios pouca Duração	R\$ 2.259,19	R\$ 852,00	R\$ 1.000,00
Postagens e Correspondências	R\$ -	R\$ 2.900,73	R\$ 3.055,89
Seguros Diversos	R\$ 1.188,54	R\$ 1.188,54	R\$ 1.188,54
Show Musical	R\$ 2.150,00	R\$ 3.186,00	R\$ 3.650,00
Sonorização	R\$ 670,00	R\$ 1.431,50	R\$ 3.043,00
Taxas e Emolumentos	R\$ -	R\$ 286,25	R\$ 236,00
Manutenção Max Park	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.396,41
Telefone/Internet	R\$ 1.601,12	R\$ 1.639,69	R\$ 1.619,19


Charles Caldeira Veloso Diretor
Presidente


José Socorro Cardoso Diretor
Financeiro


José Antonio Castro Diretor
Financeiro


Alfredo Cardoso B. Filho
Diretor Financeiro


Ana Papula Lafetá
Guerra Contadora

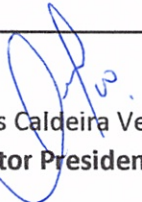
Tratamento de Água	R\$ -	R\$ 1.128,00	R\$ 588,00
Uniformes	R\$ -	R\$ -	R\$ 175,00
SUB TOTAL	R\$ 125.847,48	R\$ 126.338,49	R\$ 171.041,60

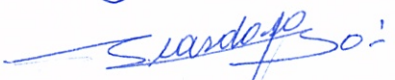
IMOBILIZADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
Construções e Reformas	R\$ 12.078,72	R\$ 176.606,72	R\$ 346.052,71
CONSERVAÇÃO (PINTURA E ALVENARIA)	R\$ 5.335,49	R\$ 5.944,34	R\$ 5.595,66
Móveis e Utensílios	R\$ 3.599,00	R\$ -	R\$ 2.999,15
Usina Fotovoltaica	R\$ 56.546,00	R\$ 56.546,00	R\$ 56.546,00
SUB TOTAL	R\$ 77.559,21	R\$ 239.097,06	R\$ 411.193,52

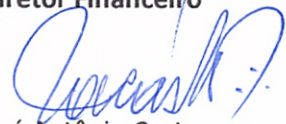
TOTAL DE DESPESAS MENSAIS	R\$ 445.053,58	R\$ 613.195,34	R\$ 858.280,61
----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

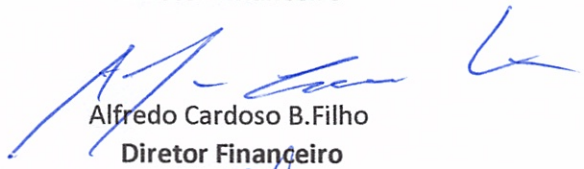
NOTA EXPLICATIVA

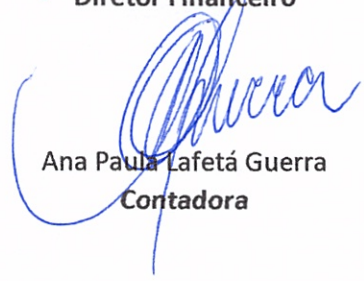
1º ITEM DE DESP.C/ FUNCIONÁRIOS-(13º SALARIO); Todo colaborador que compõe o quadro de funcionários do Max Min Clube recebe 50% do valor do 13º,(CORRESPONDENTE AO SALÁRIO), no mês do seu aniversário.


Charles Caldeira Veloso
Diretor Presidente


José Socorro Cardoso
Diretor Financeiro


José Antônio Castro
Diretor Financeiro


Alfredo Cardoso B.Filho
Diretor Financeiro


Ana Paula Lafeté Guerra
Contadora