



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 2021

RECEITAS

ESPECIFICAÇÃO DE RECEITA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
Entrada Caixa	R\$ 74.614,00	R\$ 49.643,20	R\$ 50.652,30
Entrada Cheque Compesado	R\$ 73.662,60	R\$ 67.804,33	R\$ 73.344,08
Entrada cartão de Crédito	R\$ 218.880,93	R\$ 224.872,38	R\$ 229.827,13
Entrada recebto.Boleto Bancário	R\$ 1.820,00	R\$ 2.780,00	R\$ 1.080,00
Entrada Transferência Bancária	R\$ 11.250,00	R\$ 12.540,00	R\$ 12.010,00
Receitas Financeiras	R\$ 554,47	R\$ 959,79	R\$ 46,16
Total de Receitas	R\$ 380.782,00	R\$ 358.599,70	R\$ 366.959,67

DESPESAS

Despesas com Funcionários	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
Assistencia Medica	R\$ 1.926,00	R\$ 3.488,62	R\$ 3.312,83
Adiantamento 13° Salario	R\$ 6.572,74	R\$ 2.248,19	R\$ 5.471,44
Férias	R\$ 20.217,12	R\$ 7.448,94	R\$ 11.334,33
Folha de Pagamento	R\$ 103.341,00	R\$ 97.858,00	R\$ 94.303,00
FGTS	R\$ 12.297,12	R\$ 19.698,90	R\$ 16.488,96
IRRF	R\$ 2.401,68	R\$ 992,17	R\$ 1.071,03
lanche p/ funcionários	R\$ 6.768,30	R\$ 6.746,24	R\$ 5.493,14
Epi	R\$ -	R\$ -	R\$ 706,44
Pis s/Folha	R\$ 1.537,14	R\$ 1.267,50	R\$ 1.177,73
Plano de Saude	R\$ 769,50	R\$ 769,50	R\$ 769,50
Rescisões Trabalhistas	R\$ 9.471,10	R\$ 4.122,35	R\$ 8.988,98
Ticket Alimentação	R\$ 15.604,03	R\$ 15.004,05	R\$ 14.414,10
Vale Transporte	R\$ 117,20	R\$ 2.199,00	R\$ 2.234,30
SUB TOTAL	R\$ 181.022,93	R\$ 161.843,46	R\$ 165.765,78

Despesas com Prestadores de Serviços	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
Arbitragem	R\$ 1.040,00	R\$ 240,00	R\$ -
Arquiteta	R\$ 1.045,00	R\$ -	R\$ -
Assessoria Jurídica	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Comissão s/Cobrança	R\$ 18.164,69	R\$ 16.865,44	R\$ 16.373,36
Honorários Contábeis	R\$ 3.135,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00
instrutor de academia,zumba e hidriginástica	R\$ 4.411,00	R\$ 4.411,00	R\$ 3.677,00
Escolinha de Futevôlei	R\$ 1.045,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
Quimico	R\$ 1.039,00	R\$ 1.039,00	R\$ 1.100,00
Serviços Prest. Portaria	R\$ 15.200,00	R\$ 15.200,00	R\$ 15.200,00
SUB TOTAL	R\$ 48.079,69	R\$ 45.155,44	R\$ 43.750,36

S. Santos

[Handwritten signature]

OUTRAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
Assinaturas	R\$ 1.158,69	R\$ 1.066,64	R\$ 647,54
Combustível	R\$ 2.527,20	R\$ 2.435,69	R\$ 2.204,28
Confederação Nacional dos Clubes Esportivos	R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00
Consertos e Reparos (manutenção em geral)	R\$ 2.899,25	R\$ 2.810,18	R\$ 2.598,76
Despesas c\ Veículos	R\$ 2.024,46	R\$ 968,00	R\$ 515,00
Despesas com Gás	R\$ 249,00	R\$ 338,00	R\$ 146,00
Energia Eletrica	R\$ 9.803,86	R\$ 4.037,66	R\$ 4.180,72
Impostos Municipais	R\$ 26,02	R\$ -	R\$ 26,02
Instalação/Mantenunção do Sistema de Convites	R\$ 880,00	R\$ 880,00	R\$ 880,00
Jardinagem	R\$ 175,00	R\$ -	R\$ -
Locação de Equipamentos	R\$ 212,00	R\$ 1.370,00	R\$ 485,00
Manut. Elét. e Hidráulica	R\$ 1.102,00	R\$ 1.794,33	R\$ 4.440,11
Manutenção c/ quadras esportivas, campos de futebol, lagoa, capela e sauna.	R\$ 5.455,85	R\$ 13.928,45	R\$ 2.840,40
Manutenção Max Park	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.100,00
Marketing/Mídia	R\$ 1.121,74	R\$ 1.127,18	R\$ 1.130,88
Materiais de Consumo	R\$ 648,56	R\$ 1.009,62	R\$ 446,84
Materiais de Limpeza	R\$ 8.075,56	R\$ 9.029,03	R\$ 8.949,64
Material de expediente	R\$ 411,20	R\$ 636,80	R\$ 205,00
Material e Serv. De Informática	R\$ 1.421,63	R\$ 1.157,00	R\$ 1.082,00
Móveis e Utensílios pouca Duração	R\$ 1.883,48	R\$ 2.425,93	R\$ 2.051,66
Postagens e Correspondências	R\$ -	R\$ 7,15	R\$ 18,40
Segurança	R\$ 2.378,59	R\$ -	R\$ -
Seguros Diversos	R\$ 1.188,54	R\$ 1.188,54	R\$ 1.188,54
Telefone/Internet	R\$ 991,06	R\$ 991,07	R\$ 996,55
Tratamento de Água	R\$ -	R\$ 456,00	R\$ 456,00
SUB TOTAL	R\$ 46.793,69	R\$ 49.817,27	R\$ 41.749,34

IMOBILIZADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
Construções e Reformas	R\$ 12.049,72	R\$ 11.647,10	R\$ -
CONSERVAÇÃO (PINTURA E ALVENARIA)	R\$ 2.040,00	R\$ 3.630,00	R\$ 2.764,62
Usina Fotovoltaica	R\$ 56.546,00	R\$ 56.546,00	R\$ -
SUB TOTAL	R\$ 70.635,72	R\$ 71.823,10	R\$ 2.764,62

TOTAL DE DESPESAS MENSAIS	R\$ 336.096,67	R\$ 329.081,12	R\$ 254.030,10
----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Handwritten signatures and scribbles in blue ink, including a large signature and several smaller marks.


NOTA EXPLICATIVA


Pág.03 de 03

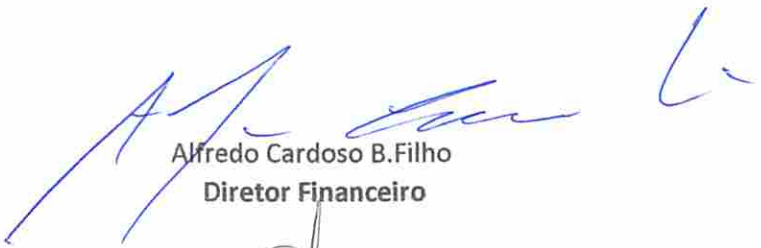
2º ITEM DE DESP.C/ FUNCIONÁRIOS-(13º SALARIO); Todo colaborador que compõe o quadro de funcionários do Max Min Clube recebe 50% do valor do 13º,(CORRESPONDENTE AO SALÁRIO), no mês do seu aniversário.


12º 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
Diretor Financeiro


José Antonio Castro
Diretor Financeiro


Alfredo Cardoso B.Filho
Diretor Financeiro


Ana Paula Lafeté Guerra
Contadora