

## CLUBE DE XADREZ SÃO PAULO

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.

#### Receita

01 - Condomínios 4º Andar	R\$	11.716,28		
02 - Aluguel 2º Andar	R\$	4.876,60		
03 - Aluguel 1º Andar	R\$	4.275,88		
04 - Reembolso Taxa CBX Adriano Caldeira	R\$	200,00		
05 - Mensalidade Associados	R\$	4.530,00		
06 - Inscrição Mini Open	R\$	640,00		
07 - Inscrição Relâmpago	R\$	810,00		
08 - Rendimento Aplicação Itaú	R\$	12,12		
09 - Torneio Virgílio	R\$	1.670,00		
10 - Restituição IPTU	R\$	1.274,31	R\$	30.005,19

#### Despesa

01 - Assinatura Jornal	R\$	796,86		
02 - Telefone	R\$	237,29		
03 - Arbitragem Anderson ref. 01/2018	R\$	800,00		
04 - Água / Esgoto	R\$	1.718,27		
05 - FGTS ref. 01/2018	RS	226,31		
06 - Manutenção dos Elevadores	R\$	254,80		
07 - INSS ref. 01/2018	R\$	953,79		
08 - Luz e Força	R\$	560,04		
09 - PIS ref. 01/2018	R\$	28,29		
10 - Honorário Contábil mês 02/2018	R\$	583,64		
11 - Torneio Virgílio	R\$	1.200,00		
12 - PPI - PMSP - parcela 27/120	R\$	923,14		
13 - Salário dos Funcionários	R\$	1.804,00		
14 - Despesa Bancária	R\$	154,45		
15 - Premiação Relâmpago	R\$	930,00		
16 - Premiação Mini Open	R\$	1.000,00		
17 - Arbitragem Torneio Virgílio	R\$	230,00		
18 - Adiantamento Funcionários	R\$	1.071,00		
19 - Condução Funcionário	R\$	456,58		
20 - Terceirização Faxina	R\$	2.400,00		
21 - Aluguel Computador	R\$	90,00		
22 - Taxa CBX	R\$	666,00		
23 - Dominio Site	R\$	76,00		
24 - Despesa c/ Advogado	R\$	1.567,33		
25 - Compra Máquina Pag Seguro	R\$	479,80		
26 - Material de Limpeza e Diversos	R\$	1.241,00		
27 - Cesta Básica	R\$	600,00	R\$	R\$ 21.048,59

#### Apuração do Lucro do Mês Fevereiro/2018

Superavit mês Anterior	(+) R\$	26.941,23		
Receita 02/2018	(+) R\$	30.005,91		
Despesa 02/2018	(-) R\$	21.048,59	(+) R\$	35.897,83

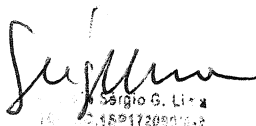
#### C/C Banco Itaú S/A

Superavit mês Anterior	(+) R\$	25.940,83		
Superavit do Período	(+) R\$	8.956,60		
Transferência p/ o Caixa	(+) R\$	120,40	(+) R\$	35.017,83

#### Saldo em Caixa

Saldo do Mês Anterior	(+) R\$	1.000,40		
Transferência p/ Banco	(-) R\$	120,40	(+) R\$	880,00

**Total (+) R\$ 35.897,83**

  
Sergio S. Lima  
CPF: 2.189.172.800-17