

## CLUBE DE XADREZ SÃO PAULO

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

#### Receita

|                                |     |                 |     |           |
|--------------------------------|-----|-----------------|-----|-----------|
| 01 - Aluguel 2° Andar          | R\$ | 5.047,32        |     |           |
| 02 - Aluguel 1° Andar          | R\$ | 3.786,49        |     |           |
| 03 - Mensalidade Associados    | R\$ | 3.229,38        |     |           |
| 04 - Inscrição Mini Open       | R\$ | 440,00          |     |           |
| 05 - Inscrição Relâmpago       | R\$ | 960,00          |     |           |
| 06 - Rendimento Aplicação Itaú | R\$ | 16,45           |     |           |
| 07 - Torneio Virgilio          | R\$ | 1.440,00        |     |           |
| 08 - Aluguel Salão             | R\$ | 945,30          |     |           |
| 09 - Reembolso Adriano         | R\$ | 250,00          |     |           |
| 10 - Inscrição Interescolar    | R\$ | <u>1.650,00</u> | R\$ | 17.764,94 |

#### Despesa

|   |     |              |     |           |
|---|-----|--------------|-----|-----------|
| 01 - Conserto 5 Relógios                        | R\$ | 200,00       |     |           |
| 02 - Telefone                                   | R\$ | 214,12       |     |           |
| 03 - Arbitragem Anderson ref. 03/2018           | R\$ | 1.000,00     |     |           |
| 04 - Água / Esgoto                              | R\$ | 1.014,04     |     |           |
| 05 - FGTS ref. 03/2018                          | R\$ | 220,23       |     |           |
| 06 - Manutenção dos Elevadores                  | R\$ | 1.154,80     |     |           |
| 07 - INSS ref. 03/2018                          | R\$ | 926,28       |     |           |
| 08 - Luz e Força                                | R\$ | 611,64       |     |           |
| 09 - PIS ref. 03/2018                           | R\$ | 27,53        |     |           |
| 10 - Honorário Contábil mês 04/2018             | R\$ | 583,64       |     |           |
| 11 - Torneio Virgilio                           | R\$ | 1.200,00     |     |           |
| 12 - PPI - PMSP - parcela 29/120                | R\$ | 932,39       |     |           |
| 13 - Salário dos Funcionários                   | R\$ | 1.789,00     |     |           |
| 14 - Despesa Bancária                           | R\$ | 155,21       |     |           |
| 15 - Premiação Relâmpago                        | R\$ | 1.240,00     |     |           |
| 16 - Premiação Mini Open                        | R\$ | 960,00       |     |           |
| 17 - Arbitragem Torneio Virgilio                | R\$ | 200,00       |     |           |
| 18 - Adiantamento Funcionários                  | R\$ | 1.071,00     |     |           |
| 19 - Condução Funcionário                       | R\$ | 456,58       |     |           |
| 20 - Terceirização Faxina                       | R\$ | 2.400,00     |     |           |
| 21 - Taxa CBX                                   | R\$ | 690,00       |     |           |
| 22 - Publicação Edital de Convocação Assembléia | R\$ | 220,00       |     |           |
| 23 - Registro da ATA no Cartório                | R\$ | 96,55        |     |           |
| 24 - Materiais Diversos                         | R\$ | <u>96,00</u> | R\$ | 17.459,01 |

#### Apuração do Lucro do Mês Abril/2018

|                        |         |                  |         |           |
|------------------------|---------|------------------|---------|-----------|
| Superavit mês Anterior | (+) R\$ | 34.868,37        |         |           |
| Receita 04/2018        | (+) R\$ | 17.764,94        |         |           |
| Despesa 04/2018        | (-) R\$ | <u>17.459,01</u> | (+) R\$ | 35.174,30 |

#### C/C Banco Itaú S/A

|                          |         |               |         |           |
|--------------------------|---------|---------------|---------|-----------|
| Superavit mês Anterior   | (+) R\$ | 34.745,67     |         |           |
| Superavit do Período     | (+) R\$ | 306,13        |         |           |
| Transferência p/ o Caixa | (-) R\$ | <u>122,50</u> | (+) R\$ | 34.929,30 |

#### Saldo em Caixa

|                        |         |               |         |        |
|------------------------|---------|---------------|---------|--------|
| Saldo do Mês Anterior  | (+) R\$ | 122,50        |         |        |
| Transferência p/ Banco | (+) R\$ | <u>122,50</u> | (+) R\$ | 245,00 |

**Total** (+) R\$ 35.174,30