

CLUBE DE XADREZ SÃO PAULO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.

Receita

01 - Aluguel 4° Andar	R\$	81.947,45		
02 - Aluguel 2° Andar	R\$	62.208,61		
03 - Aluguel 1° andar	R\$	48.685,37		
04 - Reembolso Taxa CBX Adriano Caldeira	R\$	2.150,00		
05 - Mensalidade Associados	R\$	47.731,96		
06 - Inscrição Mini Open	R\$	4.815,20		
07 - Inscrição Relampago	R\$	8.175,00		
08 - Rendimento Aplicação Itau	R\$	246,11		
09 - Torneio Virgilio	R\$	15.160,00		
10 - Aluguel Avulso	R\$	3.322,30		
11 - Patrocínio Torneio Catavento	R\$	20.000,00		
12 - Restituição IPTU	R\$	14.606,52		
13 - Inscrição Interescolar	R\$	6.780,00		
14 - Aluguel Sala do Café	R\$	300,00		
15 - Venda Relógios	R\$	180,00	R\$	316.308,52

Despesa

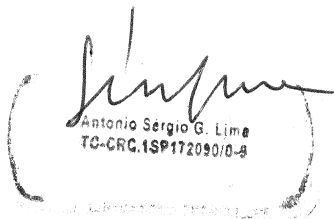
01 - Vale Transporte	R\$	894,36		
02 - Telefone	R\$	2.575,43		
03 - Arbitragem Anderson	R\$	11.400,00		
04 - Água / Esgoto	R\$	16.031,72		
05 - FGTS	R\$	2.784,77		
06 - Manutenção dos Elevadores	R\$	9.044,95		
07 - INSS	R\$	12.158,38		
08 - Luz e Força	R\$	6.835,70		
09 - FIS	R\$	345,36		
10 - Honorário Contábil	R\$	8.708,50		
11 - Torneio Virgilio	R\$	14.400,00		
12 - PPI - PMSP	R\$	11.336,73		
13 - Salário dos Funcionários / Condução / Férias	R\$	43.669,30		
14 - Despesa Bancária	R\$	1.861,55		
15 - Premiação Relâmpago	R\$	15.190,00		
16 - Premiação Mini Open	R\$	12.710,00		
17 - Arbitragem Torneio Virgilio	R\$	2.565,00		
18 - Terceirização Faxina	R\$	28.800,00		
19 - Taxa CBX	R\$	9.030,00		
20 - Aluguel Computador	R\$	997,02		
21 - Dedetização	R\$	800,00		
22 - Contribuição Assistencial	R\$	66,97		
23 - Curso Xadrez Sesi	R\$	424,00		
24 - Despesa c/ Cartório	R\$	1.055,14		
25 - Anuidade FPX	R\$	2.100,00		
26 - Despesa c/ Advogado	R\$	1.567,33		
27 - Compra Máquina Pag Seguro	R\$	479,80		
28 - Publicação Edital Convocação Assembleia	R\$	220,00		
29 - Programa Emparceiramento Oficial FIDE	R\$	692,77		
30 - Taxa Licença FMSP - 2018	R\$	156,95		
31 - Reposição Alimentos p/ Ana Mara	R\$	682,00		
32 - Simultânea Mauro	R\$	300,00		
33 - Festa Final de Ano	R\$	500,00		
34 - Palestra Giovanni Vescovi	R\$	6.000,00		
35 - Premiação Evento Catavento	R\$	6.800,00		
36 - Compra Material p/ Dirk Fezer Peças de Xadrez	R\$	3.965,00		
37 - Aquisição e Instalação Ar Condicionado	R\$	42.039,17		
38 - Aquisição Microfone e Caixas de Som	R\$	1.165,00		
39 - Domínio do Site	R\$	76,00		
40 - Material de Limpeza e Diversos	R\$	18.239,90		
41 - Torneio Interescolar	R\$	3.075,51		
42 - Certificado Digital	R\$	240,00		
43 - IPTU 2016/2017	R\$	18.251,43	R\$	320.235,74

Apuração do Lucro de 2018

Superavit Período Anterior	(+) R\$	26.941,23		
Receita 2018	(+) R\$	316.308,52		
Despesa 2018	(-) R\$	320.235,74	(+) R\$	23.014,01

Onde está o Dinheiro

C/C Banco Itau S/A				
Saldo Mês Anterior	(+) R\$	25.940,83		
Déficit do Período	(-) R\$	3.927,22		
Transf. Do Caixa	(+) R\$	910,90	(+) R\$	22.924,51
Saldo em Caixa	(+) R\$	1.000,40		
Transf. p/ Bco	(-) R\$	910,90	(+) R\$	89,50
Total			(+) R\$	23.014,01


Antonio Sergio G. Lima
TC-CRC.1SP172090/0-8