

## CLUBE DE XADREZ SÃO PAULO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.

### Receita

01 - Aluguel 4° Andar	R\$	9.022,15		
02 - Aluguel 2° Andar	R\$	5.550,99		
03 - Aluguel 1° Andar	R\$	3.527,17		
04 - Mensalidade Associados	R\$	1.528,83		
05 - Inscrição Mini Open	R\$	420,00		
06 - Inscrição Relâmpago	R\$	515,00		
07 - Rendimento Aplicação Itaú	R\$	10,54	R\$	20.574,68

### Despesa

01 - Telefone	R\$	211,32		
02 - Arbitragem Anderson ref. 11/2018	R\$	1.000,00		
03 - Água / Esgoto	R\$	1.387,88		
04 - FGTS ref. 11/2018	RS	334,39		
05 - Manutenção dos Elevadores	R\$	254,80		
06 - INSS ref. 13°/2018	R\$	1.911,06		
07 - Luz e Força	R\$	883,18		
08 - PIS ref. 11/2018	R\$	27,68		
09 - Honorário Contábil mês 12/2018	R\$	583,64		
10 - Torneio Virgilio	R\$	1.200,00		
11 - PPI - PMSP - parcela 37/120	R\$	971,53		
12 - Salário dos Funcionários	R\$	1.776,00		
13 - Despesa Bancária	R\$	155,21		
14 - Premiação Relâmpago	R\$	1.240,00		
15 - Premiação Mini Open	R\$	1.000,00		
16 - Arbitragem Torneio Virgilio	R\$	200,00		
17 - Adiantamento Funcionários	R\$	1.071,00		
18 - Condução Funcionário	R\$	494,51		
19 - Terceirização Faxina	R\$	2.400,00		
20 - Taxa CBX	R\$	736,00		
21 - Aluguel Computador	R\$	91,11		
22 - Dedetização	R\$	400,00		
23 - 2ª Parcela 13° Salário	R\$	1.178,00		
24 - Despesas Diversas	R\$	882,30	R\$	20.389,61

### Apuração do Lucro do Mês Dezembro/2018

Superavit mês Anterior	(+) R\$	22.828,94		
Receita 12/2018	(+) R\$	20.574,68		
Despesa 12/2018	(-) R\$	20.389,61	(+) R\$	23.014,01

### C/C Banco Itaú S/A

Superavit mês Anterior	(+) R\$	22.804,44		
Superavit do Período	(+) R\$	185,07		
Transferência p/ Caixa	(-) R\$	65,00	(+) R\$	22.924,51

### Saldo em Caixa

Saldo do Mês Anterior	(+) R\$	24,50		
Transferência p/ Banco	(+) R\$	65,00	(+) R\$	89,50

**Total** (+) R\$ 23.014,01

  
Antonio Sérgio G. Lima  
TC-ORC.15F17299009