

CLUBE DE XADREZ SÃO PAULO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.

		<u>Receita</u>	
01 - Aluguel 4° Andar	R\$	5.862,35	
02 - Aluguel 2° Andar	R\$	4.987,37	
03 - Aluguel 1° Andar	R\$	4.397,37	
04 - Mensalidade Associados	R\$	8.735,82	
05 - Inscrição Mini Open	R\$	260,00	
06 - Inscrição Relâmpago	R\$	320,00	
07 - Rendimento Aplicação Itaú	R\$	21,25	
08 - Aluguel Sala Café	R\$	450,00	
09 - Torneio Virgílio	R\$	880,00	R\$ 25.914,16

		<u>Despesa</u>	
01 - Telefone	R\$	230,75	
02 - Arbitragem Anderson ref. 01/2019	R\$	1.000,00	
03 - Água / Esgoto	R\$	748,56	
04 - FGTS ref. 01/2019	RS	366,83	
05 - Manutenção dos Elevadores	R\$	254,80	
06 - INSS ref. 01/2019	R\$	1.614,52	
07 - Luz e Força	R\$	983,91	
08 - PIS ref. 01/2019	R\$	45,86	
09 - Honorário Contábil mês 02/2019	R\$	642,00	
10 - Torneio Virgílio	R\$	1.200,00	
11 - PPI - PMSP - parcela 39/120	R\$	981,14	
12 - Salário dos Funcionários	R\$	3.620,50	
13 - Despesa Bancária	R\$	169,62	
14 - Premiação Relâmpago	R\$	1.240,00	
15 - Premiação Mini Open	R\$	1.000,00	
16 - Arbitragem Torneio Virgílio	R\$	200,00	
17 - Adiantamento Funcionários	R\$	1.499,00	
18 - Condução Funcionário	R\$	260,76	
19 - Terceirização Faxina	R\$	2.400,00	
20 - Reformas Mesas	R\$	3.110,00	
21 - Despesas Diversas	R\$	1.720,84	
22 - Cartório, Certidões	R\$	178,55	
23 - FPX - Inscrição Interclubes	R\$	500,00	
24 - Aquisição de 27 Cadeiras	R\$	2.000,00	
25 - Rescisão Marcos	R\$	10.444,25	R\$ 36.411,89

Apuração do Lucro do Mês Fevereiro/2019

Superavit mês Anterior	(+) R\$	26.527,43	
Receita 02/2019	(+) R\$	25.914,16	
Despesa 02/2019	(-) R\$	<u>36.411,89</u>	(+) R\$ 16.029,70

Onde está o Dinheiro

<u>C/C Banco Itaú S/A</u>			
Superavit mês Anterior	(+) R\$	25.567,43	
Deficit do Período	(-) R\$	10.497,73	
Transferência do Caixa	(+) R\$	<u>536,40</u>	(+) R\$ 15.606,10

Saldo em Caixa

Saldo do Mês Anterior	(+) R\$	960,00	
Transferência p/ Banco	(-) R\$	<u>536,40</u>	(+) R\$ 423,60

Total (+) R\$ 16.029,70


Antonio Sérgio G. Lima
TC-CRC.13P172090/0-9