

CLUBE DE XADREZ SÃO PAULO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.

| | | <u>Receita</u> | |
|---------------------------------------|-----|----------------|---------------|
| 01 - Aluguel 4° Andar | R\$ | 7.204,98 | |
| 02 - Aluguel 2° Andar | R\$ | 5.470,99 | |
| 03 - Aluguel 1° Andar | R\$ | 4.569,40 | |
| 04 - Mensalidade Associados | R\$ | 3.924,87 | |
| 05 - Inscrição Mini Open | R\$ | 260,00 | |
| 06 - Inscrição Relâmpago | R\$ | 290,00 | |
| 07 - Rendimento Aplicação Itaú | R\$ | 18,93 | |
| 08 - Torneio Virgílio | R\$ | 710,00 | |
| 09 - Caução 4° Andar - Juros | R\$ | 64,22 | |
| 10 - Reembolso Multa Aplicada 4°Andar | R\$ | 1.045,64 | |
| 11 - Aluguel Avulso | R\$ | <u>849,00</u> | R\$ 24.408,03 |

| | | <u>Despesa</u> | |
|---|-----|----------------|---------------|
| 01 - Telefone | R\$ | 228,02 | |
| 02 - Arbitragem Anderson ref. 09/2019 | R\$ | 1.000,00 | |
| 03 - Água / Esgoto | R\$ | 1.335,59 | |
| 04 - FGTS ref. 08/2019 | RS | 317,16 | |
| 05 - Manutenção dos Elevadores | R\$ | 684,80 | |
| 06 - INSS ref. 08/2019 | R\$ | 1.404,64 | |
| 07 - Luz e Força | R\$ | 762,83 | |
| 08 - PIS ref. 08/2019 | R\$ | 39,65 | |
| 09 - Honorário Contábil mês 09/2019 | R\$ | 642,00 | |
| 10 - Torneio Virgílio | R\$ | 1.120,00 | |
| 11 - PPI - PMSP - parcela 52 a 55/120 | R\$ | 4.065,59 | |
| 12 - Salário dos Funcionários | R\$ | 2.227,00 | |
| 13 - Despesa Bancária | R\$ | 169,72 | |
| 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\$ | 1.580,00 | |
| 18 - Condução Funcionário | R\$ | 260,76 | |
| 19 - Terceirização Faxina | R\$ | 2.400,00 | |
| 20 - Despesas Diversas + 30,00 | R\$ | 647,47 | |
| 21 - Multa Aplicada Inquilino 4°Andar | R\$ | 1.045,64 | |
| 22 - IRRF | R\$ | 27,83 | |
| 23 - Pagamento ao Dirk Pela Venda de suas Peças | R\$ | <u>600,00</u> | R\$ 22.998,70 |

Apuração do Lucro do Mês Setembro/2019

| | | | |
|------------------------|-----|----------------------|---------------|
| Superavit mês Anterior | (+) | R\$ 53.085,63 | |
| Receita 09/2019 | (+) | R\$ 24.408,03 | |
| Despesa 09/2019 | (-) | R\$ <u>22.998,70</u> | R\$ 54.494,96 |

Onde está o Dinheiro

| | | | |
|---------------------------|-----|------------------|------------------|
| <u>C/C Banco Itaú S/A</u> | | | |
| Superavit mês Anterior | (+) | R\$ 33.437,99 | |
| Superavit do Período | (+) | R\$ 1.341,84 | |
| Transferência do Caixa | (-) | R\$ <u>30,00</u> | (+ R\$ 34.749,83 |

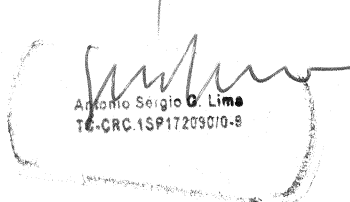
BCO Itaú S/A

| | | | |
|---------------|-----|------------------|---------------|
| Aplicação CDB | (+) | R\$ 19.647,64 | |
| Juros 09/2019 | (+) | R\$ <u>67,39</u> | R\$ 19.715,03 |

Saldo em Caixa

| | | | |
|------------------------|-----|------------------|--------------|
| Saldo do Mês Anterior | (+) | R\$ 0,10 | |
| Transferência do Banco | (+) | R\$ <u>30,00</u> | (+ R\$ 30,10 |

Total (+) R\$ 54.494,96


 Antonio Sérgio C. Lima
 TC-CRC-1SP17209010-8