

CLUBE DE XADREZ SÃO PAULO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.

		Receita	
01 - Aluguel 4º Andar	R\$	71.791,73	
02 - Aluguel 2º Andar	R\$	65.103,05	
03 - Aluguel 1º andar	R\$	52.873,02	
04 - Mensalidade Associados	R\$	52.923,61	
05 - Inscrição Mini Open	R\$	3.780,00	
06 - Inscrição Relampago	R\$	4.110,00	
07 - Rendimento Aplicação Itau	R\$	169,33	
08 - Caução 4º Andar - Juros	R\$	578,56	
09 - Aluguel Avulso	R\$	4.747,00	
10 - Torneio Virgílio	R\$	8.370,00	
11 - Aluguel Sala de Café	R\$	1.950,00	
12 - Aluguel Relógio Analógico	R\$	60,00	
13 - Reembolso Multa Aplicada 4º Andar	R\$	1.045,64	
14 - Reembolso Multa	R\$	2,09	
15 - Jogo de Peças de Xadrez	R\$	600,00	
16 - Taxa Visitantes	R\$	20,00	
17 - Reembolso João Moyses Filho Caso Dirk	R\$	8153,00	
18 - Caução 4º Andar	R\$	19323,00	
19 - Depósito de uma Conta antiga Encerrada	R\$	53,34	R\$ 295.653,77

		Despesa	
01 - Telefone	R\$	2.682,39	
02 - Arbitragem Anderson	R\$	12.000,00	
03 - Água / Esgoto	R\$	12.540,05	
04 - FGTS	R\$	4.012,99	
05 - INSS	R\$	17.423,52	
06 - Luz e Força	R\$	8.802,58	
07 - PIS	R\$	485,49	
08 - Honorário Contábil	R\$	9.309,00	
09 - Torneio Virgílio	R\$	14.160,00	
10 - PPI - PMSP	R\$	26.247,13	
11 - Salário dos Funcionários / Condução	R\$	50.599,61	
12 - Despesa Bancária	R\$	2.022,13	
13 - Premiação Relâmpago	R\$	15.500,00	
14 - Premiação Mini Open	R\$	13.000,00	
15 - Arbitragem Torneio Virgílio	R\$	2.400,00	
16 - Cartório Reg. ATAS, Certidões	R\$	967,69	
17 - Terceirização Faxina	R\$	28.800,00	
18 - Despesas Diversas	R\$	12.647,28	
19 - Rescisão Marcos	R\$	10.444,25	
20 - IRRF	R\$	298,29	
21 - Manutenção dos Elevadores	R\$	4.809,80	
22 - Aquisição de 27 Cadeiras	R\$	2.000,00	
23 - Assinatura Jornal	R\$	1.024,86	
24 - Advogado Processo Dirk	R\$	300,00	
25 - Sindicato	R\$	93,70	
26 - Taxa Licença Funcionamento PMSP	R\$	162,83	
27 - Pagamento ao Dirk pela Venda de Peças	R\$	600,00	
28 - Multa Aplicada Inquilino 4º Andar	R\$	1.045,64	
29 - Despesa Torneio Natal	R\$	500,00	
30 - Taxa CBX	R\$	446,00	
31 - anuidade FPX e Inscrição	R\$	2.850,00	
32 - Material p/ Fabricação Peças Dirk	R\$	4.188,00	
33 - Reformas das Mesas	R\$	3.110,00	
34 - Publicação Edital	R\$	230,00	
35 - Seguro	R\$	1.867,16	
36 - Manutenção Elétrica	R\$	2.104,50	R\$ 269.674,89


Apuração do Lucro de 2019

Superavit Período Anterior	(+) R\$	26.527,43	
Receita 2019	(+) R\$	295.653,37	
Despesa 2019	(-) R\$	269.674,89	(+) R\$ 52.505,91

Onde está o Dinheiro

C/C Banco Itau S/A			
Saldo Mês Anterior	(+) R\$	25.567,43	
Superavit do Período	(+) R\$	6.943,55	
Transf. p/ Caixa	(-) R\$	434,90	(+) R\$ 32.076,08
Saldo Anterior	(+) R\$	0,00	
Valor Aplicado + Rendimento	(+) R\$	19.904,73	(+) R\$ 19.904,73
Saldo em Caixa	(+) R\$	960,00	
VL Transf. p/ Banco	(-) R\$	434,90	R\$ 525,10

Total R\$ 52.505,91


Antonio Sérgio B. Lima
TC-GRC-ISP172090/0