

CLUBE DE XADREZ SÃO PAULO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.

Receita

01 - Aluguel 2° Andar	R\$	5.558,25		
02 - Aluguel 1° Andar	R\$	3.621,18		
03 - Mensalidade Associados	R\$	3.697,57		
04 - Inscrição Mini Open	R\$	390,00		
05 - Inscrição Relâmpago	R\$	70,00		
06 - Rendimento Aplicação Itaú	R\$	15,42		
07 - Caução 4° Andar - Juros	R\$	57,91		
08 - Aluguel Avulso	R\$	<u>200,00</u>	R\$	13.610,33

Despesa

01 - Telefone	R\$	199,89		
02 - Arbitragem Anderson ref. 12/2019	R\$	1.000,00		
03 - Água / Esgoto	R\$	587,06		
04 - FGTS ref. 11/2019	RS	477,49		
05 - INSS ref. 11/13°2019	R\$	2.327,65		
06 - Luz e Força	R\$	837,54		
07 - PIS ref. 11/2019	R\$	25,00		
08 - Honorário Contábil mês 12/2019	R\$	642,00		
09 - Torneio Virgílio	R\$	1.200,00		
10 - PPI - PMSP - parcela 63/120	R\$	1.029,75		
11 - Salário dos Funcionários e 13° Salário	R\$	1.507,00		
12 - Despesa Bancária	R\$	169,72		
13 - Premiação Relâmpago	R\$	930,00		
14 - Premiação Mini Open	R\$	1.000,00		
15 - Arbitragem Torneio Virgílio	R\$	200,00		
16 - Adiantamento Funcionários	R\$	1.000,00		
17 - Terceirização Faxina	R\$	2.400,00		
18 - Despesas Diversas	R\$	1.353,00		
19 - 2ª Parcela 13°	R\$	1.508,00		
20 - IRRF	R\$	<u>27,83</u>	R\$	18.421,93

Apuração do Lucro do Mês Dezembro/2019

Superavit mês Anterior	(+) R\$	57.317,51		
Receita 12/2019	(+) R\$	13.610,33		
Despesa 12/2019	(-) R\$	<u>18.421,93</u>	R\$	52.505,91

Onde está o Dinheiro

<u>C/C Banco Itaú S/A</u>				
Superavit mês Anterior	(+) R\$	37.470,69		
Deficit do Período	(-) R\$	<u>5.394,61</u>	R\$	32.076,08


BCO Itaú S/A

Aplicação CDB	(+) R\$	19.846,82		
Juros 12/2019	(+) R\$	<u>57,91</u>	R\$	19.904,73

Saldo em Caixa

Saldo do Mês Anterior	(+) R\$	<u>525,10</u>	R\$	R\$ 525,10
-----------------------	---------	---------------	-----	------------

Total (+) R\$ 52.505,91


Antonio Sérgio G. Lima
TC-CRC.15P172098/0-9