

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL "MOYSÉS"

Assistência Contábil Completa

Abertura e Encerramento de Firmas

CLUBE DE XADREZ SÃO PAULO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.

	<u>Receita</u>	
01 - Aluguel 2° Andar	R\$	5.180,42
02 - Aluguel 1° Andar	R\$	4.444,44
03 - Mensalidade Associados	R\$	9.595,39
04 - Inscrição Mini Open	R\$	270,00
05 - Inscrição Relâmpago	R\$	320,00
06 - Rendimento Aplicação Itaú	R\$	43,39
07 - Caução 4° Andar - Juros	R\$	45,57
08 - Aluguel Avulso	R\$	1.045,00
09 - Torneio Virgílio	R\$	1.550,00
10 - Aluguel 4° Andar 12/2019 - 01/2020 - Condomínio	R\$	13.669,48
		R\$ 36.163,69

	<u>Despesa</u>	
01 - Telefone	R\$	199,89
02 - Arbitragem Anderson ref. 02/2020	R\$	1.000,00
03 - Água / Esgoto	R\$	350,68
04 - FGTS ref. 01/2020 e 02/2020	R\$	931,65
05 - INSS ref. 01/2020 e 12/2019 e 02/2020	R\$	2.843,97
06 - Luz e Força	R\$	849,13
07 - PIS ref. 01/2020 - 12/2019	R\$	114,82
08 - Honorário Contábil mês 01/2020 / 02/2020	R\$	1.933,27
09 - Torneio Virgílio	R\$	1.200,00
10 - PPI - PMSP - parcelas 64/65/66/67/120	R\$	4.149,36
11 - Salário dos Funcionários	R\$	3.819,12
12 - Despesa Bancária	R\$	179,72
13 - Premiação Relâmpago	R\$	1.240,00
14 - Premiação Mini Open	R\$	1.000,00
15 - Arbitragem Torneio Virgílio	R\$	200,00
16 - Adiantamento Funcionários referente a 2 Meses	R\$	3.160,00
17 - Terceirização Faxina referente a 2 Meses	R\$	4.800,00
18 - Despesas Diversas - 50,00 + 351,80 + 193,00 + 120,00	R\$	1.646,25
19 - Manutenção Elevador	R\$	3.095,30
20 - IRRF referente a 2 Meses	R\$	264,29
21 - Vale Transporte	R\$	780,13
22 - CBX	R\$	551,00
23 - TX Cartório - Registro de ATA	R\$	217,33
24 - Registro do Domínio CXSP.ORG por 3 Anos	R\$	112,00
		R\$ 9.239,05
		R\$ 34.637,91

Apuração do Lucro do Mês Fevereiro/2020

Superavit mês Anterior	(+) R\$	65.076,20	
Receita 02/2020	(+) R\$	36.163,69	
Despesa 02/2020	(-) R\$	34.637,91	R\$ 66.601,98

Onde está o Dinheiro

<u>C/C Banco Itaú S/A</u>			
Superavit mês Anterior	(+) R\$	43.783,39	
Superavit do Período	(+) R\$	1.480,21	
Despesa paga pelo Caixa	(+) R\$	993,00	R\$ 46.256,60

<u>BCO Itaú S/A</u>			
Aplicação CDB	(+) R\$	19.962,81	
Juros 02/2020	(+) R\$	45,57	R\$ 20.008,38

<u>Saldo em Caixa</u>			
Saldo do Mês Anterior	(+) R\$	1.330,00	
Despesa paga pelo Caixa	(-) R\$	993,00	R\$ 337,00

Total (+) R\$ 66.601,98

JOÃO MOISES FILHO
Alameda dos Guaramomis, 343
Tel.: 5095-0868/CPF 592.722.608-68
Téc. Cont. CRC-SP1SP075605/O-1