

# ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL "MOYSÉS"

Assistência Contábil Completa

Abertura e Encerramento de Firmas

## CLUBE DE XADREZ SÃO PAULO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.

		<u>Receita</u>	
01 - Aluguel 4° Andar	R\$	66.480,32	
02 - Aluguel 2° Andar	R\$	48.858,22	
03 - Aluguel 1° andar	R\$	40.749,31	
04 - Mensalidade Associados	R\$	26.172,22	
05 - Inscrição Mini Open	R\$	1.070,00	
06 - Inscrição Relampago	R\$	970,00	
07 - Rendimento Aplicação Itau	R\$	161,46	
08 - Caução 4° Andar - Juros	R\$	425,64	
09 - Aluguel Avulso	R\$	1.145,00	
10 - Torneio Virgílio	R\$	2.660,00	
11 - Aluguel Sala de Café	R\$	150,00	
12 - Reembolso Multa	R\$	18,44	R\$ 188.860,61

		<u>Despesa</u>	
01 - Telefone	R\$	2.427,87	
02 - Arbitragem Anderson	R\$	10.600,00	
03 - Água / Esgoto	R\$	6.893,77	
04 - FGTS	R\$	4.493,90	
05 - INSS	R\$	19.220,90	
06 - Luz e Força	R\$	4.178,46	
07 - PIS	R\$	555,86	
08 - Honorário Contábil	R\$	10.407,67	
09 - Torneio Virgílio	R\$	2.320,00	
10 - PPI - PMSP	R\$	15.699,11	
11 - Salário dos Funcionários / Condução	R\$	55.468,34	
12 - Despesa Bancária	R\$	2.146,64	
13 - Premiação Relampago	R\$	2.790,00	
14 - Premiação Mini Open	R\$	2.750,00	
15 - Arbitragem Torneio Virgílio	R\$	400,00	
16 - Cartório Reg. ATAS, Certidões	R\$	402,33	
17 - Terceirização Faxina	R\$	19.500,00	
18 - Despesas Diversas	R\$	6.114,67	
19 - Registro Dominio CXSP ORG	R\$	112,00	
20 - IRRF	R\$	630,72	
21 - Manutenção dos Elevadores e Troca das Portas	R\$	23.020,29	
22 - Assinatura Jornal	R\$	1.537,86	
23 - Sindicato	R\$	201,25	
24 - Taxa Licença Funcionamento PMSP	R\$	169,84	
25 - Taxa CBX	R\$	611,00	
26 - Anuidade FFX e Inscrição	R\$	2.350,00	R\$ 195.002,48

Superavit Período Anterior  
Receita 2020  
Despesa 2020

<u>Apuração do Lucro de 2020</u>			
(+) R\$	52.505,91		
(+) R\$	188.860,61		
(-) R\$	19.002,48	(+) R\$	46.364,04

C/C Banco Itaú S/A  
Saldo Mês Anterior  
Deficit do Período  
Transf. p/ Caixa

<u>Onde está o Dinheiro</u>			
(+) R\$	32.076,08		
(-) R\$	6.568,01		
(-) R\$	191,40	(+) R\$	25.316,67

Saldo Anterior  
Rendimento

(+) R\$	19.904,73		
(+) R\$	425,64	(+) R\$	20.330,37

Saldo em Caixa  
VL Transf. ao Banco

(+) R\$	525,10		
(+) R\$	191,90	R\$	717,00

Total R\$ 46.364,04

**JOÃO MOISES FILHO**  
Alameda dos Guaramomins, 343  
Tel.: 5095-0868/CPF 592.722.608-68  
Téc. Cont. CRC-SP 1SP075605/O-1