

CLUBE DE XADREZ SÃO PAULO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.

Receita

01 - Aluguel 4º Andar	R\$	72.371,02		
02 - Aluguel 2º Andar	R\$	51.100,00		
03 - Aluguel 1º andar	R\$	42.437,59		
04 - Mensalidade Associados	R\$	30.579,84		
05 - Inscrição Mini Open	R\$	1.860,00		
06 - Rendimento Aplicação Itau	R\$	98,08		
07 - Caução 4º Andar - Juros	R\$	689,15		
08 - Inscrição Blitz	R\$	2.410,00		
09 - Aluguel Evento Universitário	R\$	500,00	R\$	202.045,68

Despesa

01 - Telefone	R\$	2.637,51		
02 - Arbitragem Anderson	R\$	10.600,00		
03 - Água / Esgoto	R\$	13.454,88		
04 - FGTS	R\$	4.320,50		
05 - INSS	R\$	19.058,77		
06 - Luz e Força	R\$	4.095,78		
07 - PIS	R\$	540,92		
08 - Honorário Contábil	R\$	11.263,89		
09 - PPI - PMSP	R\$	12.916,10		
10 - Salário dos Funcionários / Condução	R\$	34.209,62		
11 - Despesa Bancária	R\$	2.377,98		
12 - Premiação Mini Open	R\$	8.000,00		
13 - Registro de Ata no Cartório	R\$	938,79		
14 - Terceirização Faxina	R\$	26.800,00		
15 - Despesas Diversas	R\$	105,00		
16 - IRRF	R\$	483,95		
17 - Manutenção dos Elevadores	R\$	5.351,79		
18 - Taxa CBX	R\$	546,00		
19 - Anuidade FPK e Inscrição	R\$	2.500,00		
20 - Adiantamento Funcionários	R\$	18.741,30		
21 - Serviço de Migração do Site	R\$	300,00		
22 - Hospedagem do Site - Taxa Anual	R\$	118,80		
23 - Torneio Blitz	R\$	310,00		
24 - Torneio Mini Open	R\$	250,00		
25 - Encanador	R\$	3.290,90		
26 - Material de Limpeza	R\$	1.976,10		
27 - Dedetização	R\$	380,00		
28 - Manutenção Elétrica	R\$	558,00		
29 - Férias André	R\$	1.778,77		
30 - Prêmio Circuito On Line	R\$	6.575,00		
31 - Premiação Blitz	R\$	10.270,00		
32 - Contribuição Sindical	R\$	201,25		
33 - Fechadura Quadro de Luz	R\$	30,00		
34 - Troca Dinheiro por Cartão	R\$	70,00		
35 - Taxa PMSP	R\$	177,52		
36 - Vale Transporte	R\$	1.534,30		
37 - Devolução Mensalidade	R\$	100,00		
38 - Cópia de Chave, Máscara e Álcool	R\$	130,00		
39 - Honorário Advocaticio	R\$	4.423,27		
40 - Valor Transf. p/ Caixa	R\$	1.110,00		
41 - Retirada Funcionário	R\$	190,00		
42 - Aquisição de uma Impressora	R\$	400,00		
43 - Publicação Edital Convocação	R\$	240,00		
44 - Aquisição de um Microondas	R\$	350,00	R\$	213.706,69

Apuração do Lucro de 2021

Superavit Período Anterior	(+) R\$	46.364,04		
Receita 2021	(+) R\$	202.045,68		
Despesa 2021	(-) R\$	213.706,69	(+) R\$	34.703,03

Onde está o Dinheiro

C/C Banco Itau S/A				
Saldo Mês Anterior	(+) R\$	25.316,67		
Deficit do Período	(-) R\$	11.201,01		
Transf. p/ Caixa	(-) R\$	689,15	(+) R\$	13.426,51
Saldo Anterior	(+) R\$	20.330,37		
Rendimento	(+) R\$	689,15	(+) R\$	21.019,52
Saldo em Caixa	(+) R\$	717,00		
VL Transf. ao Banco	(-) R\$	460,00	R\$	257,00
Total			R\$	34.703,03

JOÃO MOISES FILHO
 Alameda dos Guaramomis, 343
 Tel.: 5095-0868/CPF 592 722.608-68
 Téc. Cont. CRC-SP1SP075605/O-1