

ORGANIZAÇÃO CONTABIL "MOYSES"

Assistência Contábil Completa

Abertura e Encerramento de Firmas

CLUBE DE XADREZ SÃO PAULO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.

	<u>Receita</u>	
01 - Aluguel 4° Andar REF. 11/2021	R\$	8.546,49
02 - Aluguel 2° Andar	R\$	4.500,00
03 - Aluguel 1° Andar	R\$	5.155,39
04 - Mensalidade Associados e Inscrição	R\$	2.136,34
05 - Rendimento Aplicação Itaú	R\$	10,14
06 - Caução 4° Andar - Juros	R\$	123,55
07 - Inscrição Blitz	R\$	120,00
08 - Inscrição Mini Open	R\$	170,00
09 - Aluguel Evento Universitário	R\$	500,00
		<u>R\$ 21.261,91</u>

	<u>Despesa</u>	
01 - Telefone	R\$	236,82
02 - Arbitragem Anderson ref. 11/2021	R\$	1.000,00
03 - INSS ref. 11/13°/2021	R\$	2.909,28
04 - PIS ref. 11/2021	R\$	41,21
05 - PFI - FMSP - parcelas 89/120	R\$	1.099,78
06 - Salário dos Funcionários E 13° /2° Parc, Férias	R\$	7.240,55
07 - Despesa Bancária	R\$	207,40
08 - Adiantamento Funcionários	R\$	1.610,00
09 - Terceirização Faxina	R\$	2.400,00
10 - Manutenção Elevador	R\$	311,40
11 - IRRF	R\$	36,74
12 - FGTS 11/13°/2021	R\$	494,40
13 - Honorários Contábeis 12/2021	R\$	776,82
14 - Luz e Força	R\$	671,08
15 - Premiação Blitz	R\$	930,00
16 - Premiação Mini Open	R\$	750,00
17 - Vale Transporte	R\$	322,01
18 - Premiação Circuito ON-LINE	R\$	375,00
19 - Água e Esgoto	R\$	2.200,11
20 - Registro da Ata no Cartório	R\$	200,06
21 - Retirada Funcionário	R\$	50,00
22 - Aquisição de um Microondas	R\$	350,00
23 - Material de Limpeza	R\$	524,00
		<u>R\$ 24.736,66</u>

Apuração do Lucro do Mês Dezembro/2021

Superavit mês Anterior	(+) R\$	38.177,78		
Receita 12/2021	(+) R\$	21.261,91		
Despesa 12/2021	(-) R\$	<u>24.736,66</u>	R\$	34.703,03

Onde está o Dinheiro

<u>C/C Banco Itaú S/A</u>				
Superavit mês Anterior	(+) R\$	17.114,81		
Deficit do Período	(-) R\$	3.564,75		
Vl. Transf. p/ Caução	(-) R\$	<u>123,55</u>	R\$	13.426,51

<u>BCO Itaú S/A</u>				
Aplicação CDB	(+) R\$	20.895,97		
Juros 12/2021	(+) R\$	<u>123,55</u>	R\$	21.019,52

<u>Saldo em Caixa</u>				
Saldo do Mês Anterior	(+) R\$	167,00		
Transf. do Banco Líquido	(+) R\$	<u>90,00</u>	R\$	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-SP 1SP075605/O-1