

ORGANIZAÇÃO CONTABIL "MOYSES"

Assistência Contábil Completa

Abertura e Encerramento de Firmsas

CLUBE DE XADREZ SÃO PAULO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022.

| | | <u>Receita</u> | |
|--|-----|----------------|---------------|
| 01 - Aluguel 4° Andar REF. 02/2022 | R\$ | 8.549,70 | |
| 02 - Aluguel 2° Andar | R\$ | 5.500,00 | |
| 03 - Aluguel 1° Andar | R\$ | 5.213,75 | |
| 04 - Mensalidade Associados e Inscrição nos Torneios | R\$ | 6.314,18 | |
| 05 - Rendimento Aplicação Itaú | R\$ | 25,94 | |
| 06 - Caução 4° Andar - Juros | R\$ | 152,01 | |
| 07 - Aluguel Balcão p/ Evento Universitário | R\$ | 1.212,00 | R\$ 26.967,58 |

| | | <u>Despesa</u> | |
|---|-----|----------------|---------------|
| 01 - Telefone | R\$ | 326,42 | |
| 02 - Arbitragem Anderson ref. 02/2022 | R\$ | 1.200,00 | |
| 03 - INSS ref. 02/2022 | R\$ | 2.547,35 | |
| 04 - PIS ref. 02/2022 | R\$ | 69,92 | |
| 05 - PPI - PMSF - parcelas 92/120 | R\$ | 1.124,26 | |
| 06 - Salário dos Funcionários 02/2022 | R\$ | 4.636,31 | |
| 07 - Despesa Bancária | R\$ | 207,40 | |
| 08 - Adiantamento Funcionários | R\$ | 1.783,00 | |
| 09 - Terceirização Faxina | R\$ | 2.400,00 | |
| 10 - Manutenção Elevador | R\$ | 311,40 | |
| 11 - IRRF | R\$ | 262,08 | |
| 12 - FGTS 02/2022 | R\$ | 559,42 | |
| 13 - Luz e Força | R\$ | 758,77 | |
| 14 - Premiação Blitz | R\$ | 1.400,00 | |
| 15 - Premiação Mini Open | R\$ | 1.120,00 | |
| 16 - Vale Transporte | R\$ | 303,07 | |
| 17 - Água e Esgoto | R\$ | 2.018,24 | |
| 18 - Sindicato | R\$ | 117,47 | |
| 19 - Compra de 01 Televisão 02/10 | R\$ | 325,20 | |
| 20 - Reforma Quadro Elétrico 03/04 | R\$ | 550,00 | |
| 21 - Medicina Trabalho | R\$ | 323,00 | |
| 22 - Honorários Contábeis 02/03/2022 | R\$ | 2.610,09 | |
| 23 - Taxas p/ CBX | R\$ | 804,00 | |
| 24 - Vl Transf. p/ Caixa | R\$ | 1.550,00 | |
| 25 - Certificado Digital | R\$ | 206,10 | |
| 26 - Conserto Computador | R\$ | 240,00 | |
| 27 - Retirada Funcionário - Relógio Parede e Outros | R\$ | 137,50 | R\$ 27.891,00 |

Apuração do Lucro do Mês Fevereiro/2022

| | | | |
|-------------------------|---------|-----------|---------------|
| | (+) R\$ | 53.161,38 | |
| Superavit mês Anterior | (+) R\$ | 26.967,58 | |
| Receita 03/2022 | (-) R\$ | 27.891,00 | |
| Despesa 03/2022 | (+) R\$ | 1.550,00 | R\$ 53.787,96 |
| Despesa Paga Pelo Caixa | | | |

Onde está o Dinheiro

| | | | |
|-------------------------------------|---------|-----------|---------------|
| <u>C/C Banco Itaú S/A</u> | | | |
| Superavit mês Anterior | (+) R\$ | 31.847,96 | |
| Deficit do Período | (-) R\$ | 55,92 | |
| Vl. Transf. p/ Caução | (-) R\$ | 152,01 | R\$ 31.640,03 |
| <u>BCO Itaú S/A</u> | | | |
| Aplicação CDB | (+) R\$ | 21.261,42 | |
| Juros 03/2022 | (+) R\$ | 152,01 | R\$ 21.413,43 |
| <u>Saldo em Caixa</u> | | | |
| Saldo do Mês Anterior | (+) R\$ | 52,00 | |
| Transf. do Banco Liquido | (+) R\$ | 682,50 | R\$ 734,50 |
| Empréstimo de Celso Vilares Freitas | (-) R\$ | 7.039,55 | |
| Pgto Empréstimo Celso | (+) R\$ | 7.039,55 | R\$ 0,00 |

Total (+) R\$ 53.787,96

JOÃO MOISES FILHO
Alameda dos Guaramomis, 343
Tel.: 5095-0868/CPF 592 722 608-68
Téc. Cont. CRC-SP1SP075605/O-1