

# ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL "MOYSÉS"

Assistência Contábil Completa

Abertura e Encerramento de Firmas

## CLUBE DE XADREZ SÃO PAULO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE MAIO DE 2022.

		<u>Receita</u>	
01 - Aluguel 4° Andar REF. 04/2022	R\$	8.499,54	
02 - Aluguel 2° Andar	R\$	5.500,00	
03 - Aluguel 1° Andar	R\$	5.163,99	
04 - Mensalidade Associados e Inscrição nos Torneios	R\$	4.476,22	
05 - Rendimento Aplicação Itaú	R\$	37,25	
06 - Caução 4° Andar - Juros	R\$	172,02	
07 - Reembolso Anuidade FPX	R\$	201,00	R\$ 24.050,02

		<u>Despesa</u>	
01 - Telefone	R\$	249,63	
02 - Arbitragem Anderson ref. 04/2022	R\$	1.200,00	
03 - INSS ref. 04/2022	R\$	1.628,84	
04 - PIS ref. 04/2022	R\$	46,09	
05 - PPI - PMSP - parcelas 94/120	R\$	1.144,11	
06 - Salário dos Funcionários 04/2022	R\$	2.673,60	
07 - Despesa Bancária	R\$	207,40	
08 - Adiantamento Funcionários	R\$	1.784,00	
09 - Terceirização Faxina	R\$	2.400,00	
10 - Manutenção Elevador	R\$	311,40	
11 - IRRF	R\$	57,95	
12 - FGTS 04/2022	R\$	368,69	
13 - Luz e Força	R\$	383,20	
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\$	1.145,15	
18 - Compra de 01 Televisão 04/10	R\$	325,20	
19 - Medicina Trabalho	R\$	323,00	
20 - Honorários Contábeis 05/2022	R\$	870,03	
21 - Taxas p/ CBX	R\$	948,00	
22 - Vl Transf. p/ Caixa	R\$	1.890,00	
23 - Compra Computador	R\$	2.000,00	
24 - Dedetização	R\$	550,00	
25 - Publicação Edital	R\$	240,00	
26 - Reforma Elevador	R\$	29.000,00	
27 - Despesa Cartório	R\$	156,79	
28 - Material de Limpeza	R\$	357,20	
29 - Anuidade FPX	R\$	3.000,00	
30 - Furto	R\$	360,00	
31 - Compra Recarregador e Retirada	R\$	95,00	R\$ 56.538,35

		<u>Apuração do Lucro do Mês Maio/2022</u>	
	(+) R\$	58.300,25	
Superavit mês Anterior	(+) R\$	24.050,02	
Receita 05/2022	(-) R\$	56.538,35	
Despesa 05/2022	(+) R\$	1.890,00	R\$ 27.701,92
Despesa Paga Pelo Caixa			

		<u>Onde está o Dinheiro</u>	
<u>C/C Banco Itaú S/A</u>			
Superavit mês Anterior	(+) R\$	35.875,48	
Deficit do Período	(-) R\$	17.948,33	
Vl. Transf. p/ Caução	(-) R\$	172,02	R\$ 17.755,13

<u>BCO Itaú S/A</u>			
Aplicação CDB	(+) R\$	21.551,77	
Juros 05/2022	(+) R\$	172,02	R\$ 21.723,79

<u>Saldo em Caixa</u>			
Saldo do Mês Anterior	(+) R\$	873,00	
Transf. p/ Banco Líquido	(-) R\$	650,00	R\$ 223,00

<u>Empréstimos</u>			
João Moises Filho	(-) R\$	6.000,00	
Celso Villares de Freitas	(-) R\$	6.000,00	R\$ 12.000,00

Total (+) R\$ 27.701,92

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