



**PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
CLUBE VINHAS
DA VISTA ALEGRE
MARÇO / 2025**

Segue o Fluxo de Caixa fechamento MARÇO/2025

CLUBE VINHAS DA VISTA ALEGRE	
ACUMULADO MARÇO 2025	2025
	REAL
	Até MARÇO/2025
Saldo de caixa inicial	117.589
ENTRADAS	282.563
(=) SALDO DISPONÍVEL :-	400.152
SAÍDAS - CUSTEIO	
Limpeza e Manutenção	105.861
Serviços de Terceiros	65.430
Administração	21.281
Diversos	1.943
Eventos Sociais	4.753
TOTAL DAS SAÍDAS CUSTEIO	199.268
TOTAL DAS SAÍDAS INVESTIMENTOS EM 2025	47.416
Saldo Final Conta Corrente 31/03/2025	153.468

- CUSTEIO -
ACUMULADO

MARÇO / 2025

CLUBE VINHAS DA VISTA ALEGRE						
REAL MARÇO / 2025 - ACUMULADO vs ORÇAMENTO 2025						
				2025		
				REAL	ORÇADO	% DE
	jan/25	fev/25	mar/25	Até MARÇO / 2025	TOTAL ANO	REALIZAÇÃO 03/2025
Saldo de caixa inicial	117.589	113.484	119.481	117.589	117.589	25,0%
ENTRADAS						
Taxa Mensal	83.614	81.452	81.852	246.917		
Recebimento Inadimplência	1.984	-	-	1.984		
Aluguel da Academia	1.132	1.132	1.132	3.396		
Aluguel da cantina	547	547	594	1.689		
Aluguel da Sala de Pilates	385	385	385	1.155		
Aluguel Cantina do deck	1.247	416	416	2.079		
Aplicações Financeiras	576	566	559	1.702		
Aluguel Casarão/salão/tendas/cantina/quiosques	10.569	2.244	10.141	22.954		
Recebimento espaço das atividades clube	138	207	342	686		
Recebimento taxa inscrição/participação FEIRINHAS				-		
TOTAL RECEBIMENTOS :-	100.193	86.949	95.421	282.563	1.314.548	21,5%
SALDO DISPONÍVEL:-	217.782	200.433	214.902	400.152	1.432.137	27,9%
SAÍDAS						
Limpeza e Manutenção						
Salários e Encargos	27.253	22.625	23.248	73.126		
Manut. Prédios e Insts.	3.412	16.725	6.711	26.848		
Matl. de Limpeza	2.227	1.533	2.126	5.887		
Material Esportivo	-	-	-	-		
TOTAL	32.892	40.883	32.086	105.861	526.356	20,1%
Serviços de Terceiros						
Conviva	8.564	8.564	8.564	25.692		
Guarda Vidas	8.025	8.002	7.537	23.564		
Contábil	2.462	2.623	2.623	7.707		
Jurídico	614	614	614	1.843		
Prof. Coral	1.888	488	-	2.375		
Prof. Qualivida (Célia)	1.362	1.362	1.362	4.085		
Projeto Conviva no Clube	-	-	-	-		
Medicina Ocupacional	40	40	84	163		
TOTAL	22.954	21.693	20.784	65.430	309.191	21,2%
Administração						
Energia Elétrica	1.229	1.866	1.904	4.999		
Água e Esgoto	3.750	5.025	3.425	12.200		
Tarifas Bancárias	917	867	876	2.660		
Seguros Veic/Clube	-	-	526	526		
Desp. Assembléias	-	-	166	166		
Material Escritorio/Impressos/Cartorio	-	253	42	294		
Faixas	-	-	-	-		
Matl. Cozinha (água mineral+ Gás)	196	70	168	434		
TOTAL	6.092	8.081	7.108	21.281	100.882	21,1%
Diversos						
Licenciamento de Veiculos / IPVA	524		-	524		
Sistemas e Internet	317	519	317	1.152		
Camptecnica Relógio ponto	89	89	89	267		
Confraternização/Homenagem	-	-	-	-		
Serviços técnicos profissionais de Engenharia	-	-	-	-		
IPTU 2022	-	-	-	-		
IPTU 2023	-	-	-	-		
IPTU 2024	-	-	-	-		
IPTU 2025	-	-	-	-		
TOTAL	929	608	406	1.943	47.089	4,1%
Eventos Sociais						
Carnaval	-	3.215	1.051	4.266		
Festa Julina	-	-	-	-		
Dia das Crianças e Halloween	-	-	-	-		
Natal	488	-	-	488		
TOTAL	488	3.215	1.051	4.753	41.197	11,5%
TOTAL DAS SAÍDAS CUSTEIO	63.355	74.479	61.434	199.268	1.024.715	19,4%
INVESTIMENTOS 2025						
Banheiros				-		
Muretas e piso do salão de atendimento	40.943	6.473		47.416		
Vidros				-		
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	40.943	6.473	-	47.416	256.500	18,5%
Saldo Final Conta Corrente	113.484	119.481	153.468	153.468	1.281.215	12,0%

INVESTIMENTOS 2025 - FECHAMENTO SALDOS
MARÇO/2025

FECHAMENTO MARÇO/2025 - INVESTIMENTOS 2025 -			
INVESTIMENTOS 2025	SAÍDAS / DESPESAS	ORÇADO	% UTILIZADO
Banheiros	-	120.000	
Muretas e piso do salão de atendimento	47.416	86.500	
Vidros	-	50.000	
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	47.416	256.500	18,5%