

## Demonstrativo de Receitas e Despesas

Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

AERoclube DO RIO GRANDE DO NORTE - CNPJ 08.283.806/0001-46

**SALDO ANTERIOR 7.436,23**

### 3 RECEITAS

#### 3.1 RECEITAS

		%	VALOR
3.1.1.01.01	Sócio contribuinte	23,09%	18.687,47
3.1.1.01.02	Sócio Integral	54,53%	44.130,00
3.1.1.01.03	Sócio Atleta	1,33%	1.080,00
3.1.1.01.07	Futebol	14,31%	11.580,00
3.1.1.01.08	Outras Receitas	4,26%	3.450,00
3.1.1.01.09	Rendimentos s/ Aplicação Financeira	0,00%	-
3.1.1.01.10	Juros e Multa s/ Mensalidade	0,00%	-
3.1.1.01.11	(-) Descontos Concedidos	0,00%	-
3.1.1.01.12	Estacionamento	0,00%	-
3.1.1.01.15	Patrocínio presidência	0,00%	-
3.1.1.01.16	Eventos	2,47%	2.000,00
3.1.1.01.17	Reserva Salão Festas	0,00%	-

**TOTAL DE RECEITAS 100,00% 80.927,47**

### 4 DESPESAS

#### 4.1 SEDE SOCIAL

##### 4.1.1 DESPESAS COM PESSOAL

		%	VALOR
4.1.1.01	Salários	21,62%	17.500,00
4.1.1.02	Vale Transporte	2,21%	1.792,00
4.1.1.03	INSS	0,00%	-
4.1.1.04	FGTS	3,11%	2.520,00
4.1.1.05	PIS s/ Folha	0,72%	580,00
4.1.1.06	Décimo Terceiro Salário	0,00%	-
4.1.1.07	Férias	2,84%	2.300,00
4.1.1.08	Rescisões	0,00%	-
4.1.1.10	Cesta Básica	0,00%	-
4.1.1.13	Ajuda Combustível	0,00%	-
4.1.1.16	Exames	0,00%	-
4.1.1.17	IRRF	1,14%	920,00

**TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL 31,65% 25.612,00**

##### 4.1.2 CONCESSIONÁRIAS

4.1.2.01	Água	0,35%	284,23
----------	------	-------	--------

4.1.2.02	Energia	8,48%	6.861,59
4.1.2.03	Telefonia Celular	0,06%	50,00
4.1.2.04	Telefonia Fixa	0,41%	330,00
4.1.2.05	Internet	0,15%	120,41
4.1.2.06	IPTU/Taxas/Multas	3,86%	3.124,00
4.1.2.10	Software	1,21%	981,16
4.1.2.11	Combustíveis	0,00%	
4.1.2.12	Locação de Equipamentos	1,76%	1.423,00
4.1.2.14	Cartórios	0,00%	
4.1.2.15	Uniformes	0,00%	
4.1.2.16	Advogado	1,50%	1.215,00
<b>TOTAL DE DESPESAS CONCESSIONÁRIAS</b>			<b>17,78% 14.389,39</b>

#### **4.1.3 SERVIÇOS DE TERCEIROS**

4.1.3.01	Contador	1,50%	1.212,00
4.1.3.02	Apoio Administrativo	0,00%	
4.1.3.04	Mão de Obra Temporária	1,68%	1.360,00
4.1.3.05	Serviços Gráficos	0,00%	

<b>TOTAL DE DESPESAS DE TERCEIROS</b>			<b>3,18% 2.572,00</b>
---------------------------------------	--	--	-----------------------

#### **4.1.4 MANUTENÇÃO**

4.1.4.01	Material para Manutenção	6,92%	5.600,00
4.1.4.02	Manutenção de Equipamentos de Escritório	0,48%	389,00
4.1.4.04	Manutenção de Piscina	5,93%	4.800,00
4.1.4.05	Material de Consumo	0,28%	228,73
4.1.4.06	Conservação e Limpeza	3,34%	2.700,00
4.1.4.07	Serviços de Manutenção	3,83%	3.100,00
4.1.4.08	Manutenção de Equip. e Ferramentas	0,00%	

<b>TOTAL DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO</b>			<b>20,78% 16.817,73</b>
--	--	--	-------------------------

#### **4.1.5 DESPESA FINANCEIRA**

4.1.5.01	Tarifas Bancárias	0,48%	389,00
4.1.5.02	Tarifas de Boleto	0,00%	
4.1.5.03	Tarifa Cartão de Crédito/Débito	1,22%	985,00

<b>TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS</b>			<b>1,70% 1.374,00</b>
--------------------------------------	--	--	-----------------------

<b>TOTAL DE DESPESAS DA SEDE</b>			<b>75,09% 60.765,12</b>
----------------------------------	--	--	-------------------------

314,4

#### **4.2 DEPARTAMENTO DE ESPORTES**

##### **4.2.1 DESPESAS COM PESSOAL**

4.2.1.01	Salários	1,26%	1.020,00
4.2.1.03	Fardamentos e EPI	0,00%	
4.2.1.04	Viagens e Hospedagens	3,53%	2.860,00
4.2.1.05	Eventos	3,71%	3.000,00

4.2.1.10	Material Esportivo	0,00%	
4.2.1.12	INSCRIÇÃO DO CBC	5,68%	4.600,00
<b>TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL</b>		<b>14,19%</b>	<b>11.480,00</b>
<b>4.2.2 MANUTENÇÃO</b>			
4.2.2.01	Manutenção Predial	0,00%	-
4.2.2.02	Consevação e Limpeza	0,00%	-
4.2.2.03	Serv. Manutenção ESPORTES	2,90%	2.350,00
4.2.2.06	Compra de Material Esportivo	0,00%	-
<b>TOTAL DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>		<b>2,90%</b>	<b>2.350,00</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS COM ESPORTE</b>		<b>17,09%</b>	<b>13.830,00</b>
<b>4.3 DEPARTAMENTO DE AVIAÇÃO HANGAR</b>			
<b>4.3.1 DESPESAS COM PESSOAL</b>			
4.3.1.01	Seguros Diversos	0,00%	
<b>TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL</b>		<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>4.3.2 DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>			
4.3.2.01	Manutenção Predial	1,57%	1.269,80
4.3.2.02	Conservação e Limpeza	0,00%	
<b>TOTAL DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>		<b>1,57%</b>	<b>1.269,80</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS COM DPTO.AVIAÇÃO HANGAR</b>		<b>1,57%</b>	<b>1.269,80</b>
<b>4.4 CURSO DE FORMAÇÃO</b>			
<b>4.4.1 DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>			
4.4.1.01	Serviços de Terceiros	0,00%	-
<b>TOTAL DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>		<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO</b>		<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS NESSE PERÍODO</b>		<b>93,74%</b>	<b>75.864,92</b>

#### RESUMO FINANCEIROS

<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR (31/03/2023)</b>	<b>7.436,23</b>
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023	80.927,47
TOTAL DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023	- 75.864,92
<b>SALDO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>12.498,78</b>