

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

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

SALDO ANTERIOR 29.242,34

3 RECEITAS

3.1 RECEITAS

| | | % | VALOR |
|-------------|-------------------------------------|--------|-----------|
| 3.1.1.01.01 | Sócio contribuinte | 26,04% | 28.722,19 |
| 3.1.1.01.02 | Sócio Integral | 47,05% | 51.891,90 |
| 3.1.1.01.03 | Sócio Atleta | 3,49% | 3.852,42 |
| 3.1.1.01.07 | Futebol | 8,14% | 8.980,00 |
| 3.1.1.01.08 | Outras Receitas | 3,13% | 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 | 5,44% | 6.000,00 |
| 3.1.1.01.16 | Eventos | 6,71% | 7.400,00 |
| 3.1.1.01.17 | Reserva Salão Festas | 0,00% | - |

TOTAL DE RECEITAS 100,00% 110.296,51

4 DESPESAS

4.1 SEDE SOCIAL

4.1.1 DESPESAS COM PESSOAL

| | | % | VALOR |
|----------|-------------------------|--------|-----------|
| 4.1.1.01 | Salários | 16,27% | 17.946,00 |
| 4.1.1.02 | Vale Transporte | 1,86% | 2.052,50 |
| 4.1.1.03 | INSS | 23,46% | 25.876,90 |
| 4.1.1.04 | FGTS | 2,21% | 2.441,59 |
| 4.1.1.05 | PIS s/ Folha | 0,28% | 305,20 |
| 4.1.1.06 | Décimo Terceiro Salário | 0,00% | - |
| 4.1.1.07 | Férias | 0,00% | - |
| 4.1.1.08 | Rescisões | 2,04% | 2.250,00 |
| 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 | 0,00% | - |

TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL 46,12% 50.872,19

4.1.2 CONCESSIONÁRIAS

| | | | |
|----------|------|-------|--------|
| 4.1.2.01 | Água | 0,11% | 123,45 |
|----------|------|-------|--------|

| | | | |
|--|-------------------------|---------------|------------------|
| 4.1.2.02 | Energia | 5,01% | 5.530,03 |
| 4.1.2.03 | Telefonia Celular | 0,04% | 47,11 |
| 4.1.2.04 | Telefonia Fixa | 0,32% | 354,24 |
| 4.1.2.05 | Internet | 0,12% | 134,56 |
| 4.1.2.06 | IPTU/Taxas/Multas | 4,38% | 4.835,42 |
| 4.1.2.10 | Software | 1,18% | 1.302,84 |
| 4.1.2.11 | Combustíveis | 0,44% | 480,00 |
| 4.1.2.12 | Locação de Equipamentos | 1,01% | 1.113,00 |
| 4.1.2.14 | Cartórios | 0,00% | |
| 4.1.2.15 | Uniformes | 0,00% | |
| 4.1.2.16 | Advogado | 1,10% | 1.215,00 |
| TOTAL DE DESPESAS CONCESSIONÁRIAS | | 13,72% | 15.135,65 |

4.1.3 SERVIÇOS DE TERCEIROS

| | | | |
|----------|------------------------|-------|----------|
| 4.1.3.01 | Contador | 0,00% | |
| 4.1.3.02 | Apoio Administrativo | 0,00% | |
| 4.1.3.04 | Mão de Obra Temporária | 1,95% | 2.150,00 |
| 4.1.3.05 | Serviços Gráficos | 0,00% | |

| | | | |
|---------------------------------------|--|--------------|-----------------|
| TOTAL DE DESPESAS DE TERCEIROS | | 1,95% | 2.150,00 |
|---------------------------------------|--|--------------|-----------------|

4.1.4 MANUTENÇÃO

| | | | |
|----------|--|-------|----------|
| 4.1.4.01 | Material para Manutenção | 3,04% | 3.352,18 |
| 4.1.4.02 | Manutenção de Equipamentos de Escritório | 2,26% | 2.489,93 |
| 4.1.4.04 | Manutenção de Piscina | 2,50% | 2.761,87 |
| 4.1.4.05 | Material de Consumo | 1,94% | 2.136,23 |
| 4.1.4.06 | Conservação e Limpeza | 1,65% | 1.820,00 |
| 4.1.4.07 | Serviços de Manutenção | 4,44% | 4.900,33 |
| 4.1.4.08 | Manutenção de Equip. e Ferramentas | 0,00% | |

| | | | |
|--|--|---------------|------------------|
| TOTAL DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO | | 15,83% | 17.460,54 |
|--|--|---------------|------------------|

4.1.5 DESPESA FINANCEIRA

| | | | |
|----------|---------------------------------|-------|----------|
| 4.1.5.01 | Tarifas Bancárias | 0,06% | 69,00 |
| 4.1.5.02 | Tarifas de Boleto | 0,00% | |
| 4.1.5.03 | Tarifa Cartão de Crédito/Débito | 1,27% | 1.405,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--------------|-----------------|
| TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS | | 1,34% | 1.474,00 |
|--------------------------------------|--|--------------|-----------------|

| | | | |
|----------------------------------|--|---------------|------------------|
| TOTAL DE DESPESAS DA SEDE | | 78,96% | 87.092,38 |
|----------------------------------|--|---------------|------------------|

4.2 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

4.2.1 DESPESAS COM PESSOAL

| | | | |
|----------|-----------------------|-------|----------|
| 4.2.1.01 | Salários | 0,92% | 1.020,00 |
| 4.2.1.03 | Fardamentos e EPI | 0,00% | |
| 4.2.1.04 | Viagens e Hospedagens | 0,00% | |
| 4.2.1.05 | Eventos | 2,72% | 3.000,00 |

| | | | |
|--|------------------------------|---------------|-------------------|
| 4.2.1.10 | Material Esportivo | 2,17% | 2.398,79 |
| 4.2.1.12 | INSCRIÇÃO DO CBC | 4,31% | 4.758,00 |
| TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL | | 10,13% | 11.176,79 |
| 4.2.2 MANUTENÇÃO | | | |
| 4.2.2.01 | Manutenção Predial | 0,00% | - |
| 4.2.2.02 | Consevação e Limpeza | 0,00% | - |
| 4.2.2.03 | Serv. Manutenção ESPORTES | 2,12% | 2.333,00 |
| 4.2.2.06 | Compra de Material Esportivo | 0,00% | |
| TOTAL DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO | | 2,12% | 2.333,00 |
| TOTAL DE DESPESAS COM ESPORTE | | 12,25% | 13.509,79 |
| 4.3 DEPARTAMENTO DE AVIAÇÃO HANGAR | | | |
| 4.3.1 DESPESAS COM PESSOAL | | | |
| 4.3.1.01 | Seguros Diversos | 0,00% | |
| TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL | | 0,00% | - |
| 4.3.2 DESPESAS COM MANUTENÇÃO | | | |
| 4.3.2.01 | Manutenção Predial | 1,24% | 1.365,18 |
| 4.3.2.02 | Conservação e Limpeza | 0,00% | |
| TOTAL DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO | | 1,24% | 1.365,18 |
| TOTAL DE DESPESAS COM DPTO.AVIAÇÃO HANGAR | | 1,24% | 1.365,18 |
| 4.4 CURSO DE FORMAÇÃO | | | |
| 4.4.1 DESPESAS COM MANUTENÇÃO | | | |
| 4.4.1.01 | Serviços de Terceiros | 0,00% | - |
| TOTAL DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO | | 0,00% | - |
| TOTAL DE DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO | | 0,00% | - |
| TOTAL DE DESPESAS NESSE PERÍODO | | 92,45% | 101.967,35 |

RESUMO FINANCEIROS

| | |
|--|------------------|
| SALDO DO MÊS ANTERIOR (31/07/2023) | 29.242,34 |
| TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 | 110.296,51 |
| TOTAL DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 | - 101.967,35 |
| SALDO FINAL DO PERÍODO | 37.571,50 |