

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

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

SALDO ANTERIOR 20.033,21

3 RECEITAS

3.1 RECEITAS

		%	VALOR
3.1.1.01.01	Sócio contribuinte	19,64%	16.930,00
3.1.1.01.02	Sócio Integral	45,33%	39.069,00
3.1.1.01.03	Sócio Atleta	3,71%	3.201,00
3.1.1.01.07	Futebol	13,94%	12.020,00
3.1.1.01.08	Outras Receitas	4,00%	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	1,77%	1.526,87
3.1.1.01.15	Patrocínio presidência	0,00%	-
3.1.1.01.16	Eventos	11,60%	10.000,00
3.1.1.01.17	Reserva Salão Festas	0,00%	-

TOTAL DE RECEITAS 100,00% 86.196,87

4 DESPESAS

4.1 SEDE SOCIAL

4.1.1 DESPESAS COM PESSOAL

		%	VALOR
4.1.1.01	Salários	21,14%	18.218,00
4.1.1.02	Vale Transporte	2,10%	1.812,50
4.1.1.03	INSS	21,25%	18.315,17
4.1.1.04	FGTS	4,56%	3.927,46
4.1.1.05	PIS s/ Folha	0,57%	490,93
4.1.1.06	Décimo Terceiro Salário	2,03%	1.750,48
4.1.1.07	Férias	2,03%	1.750,48
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	0,00%	-

TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL 53,67% 46.265,02

4.1.2 CONCESSIONÁRIAS

4.1.2.01	Água	0,14%	123,45
4.1.2.02	Energia	5,98%	5.153,33
4.1.2.03	Telefonia Celular	0,05%	46,87

4.1.2.04	Telefonia Fixa	0,21%	180,02
4.1.2.05	Internet	0,16%	139,99
4.1.2.06	IPTU/Taxas/Multas	5,19%	4.471,25
4.1.2.10	Software	1,51%	1.302,84
4.1.2.11	Combustíveis	0,00%	
4.1.2.12	Locação de Equipamentos	1,29%	1.113,00
4.1.2.14	Cartórios	0,00%	
4.1.2.15	Uniformes	0,00%	
4.1.2.16	Advogado	2,09%	1.800,00
TOTAL DE DESPESAS CONCESSIONÁRIAS		16,63%	14.330,75
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	2,20%	1.900,00
4.1.3.05	Serviços Gráficos	0,00%	
TOTAL DE DESPESAS DE TERCEIROS		2,20%	1.900,00
4.1.4 MANUTENÇÃO			
4.1.4.01	Material para Manutenção	5,35%	4.607,63
4.1.4.02	Manutenção de Equipamentos de Escritório	0,00%	
4.1.4.04	Manutenção de Piscina	3,37%	2.903,05
4.1.4.05	Material de Consumo	1,40%	1.208,14
4.1.4.06	Conservação e Limpeza	0,97%	840,00
4.1.4.07	Serviços de Manutenção	7,08%	6.100,00
4.1.4.08	Manutenção de Equip. e Ferramentas	0,00%	
TOTAL DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO		18,17%	15.658,82
4.1.5 DESPESA FINANCEIRA			
4.1.5.01	Tarifas Bancárias	0,07%	60,00
4.1.5.02	Tarifas de Boleto	0,00%	
4.1.5.03	Tarifa Cartão de Crédito/Débito	1,60%	1.380,00
TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS		1,67%	1.440,00
TOTAL DE DESPESAS DA SEDE		92,34%	79.594,59
4.2 DEPARTAMENTO DE ESPORTES			
4.2.1 DESPESAS COM PESSOAL			
4.2.1.01	Salários	1,18%	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	3,48%	3.000,00
4.2.1.10	Material Esportivo	0,00%	
4.2.1.12	INSCRIÇÃO DO CBC	5,31%	4.578,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL		9,97%	8.598,00
4.2.2 MANUTENÇÃO			

4.2.2.01	Manutenção Predial	1,39%	1.200,00
4.2.2.02	Consevação e Limpeza	0,00%	-
4.2.2.03	Serv. Manutenção ESPORTES	3,58%	3.088,70
4.2.2.06	Compra de Material Esportivo	0,00%	
TOTAL DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO		4,98%	4.288,70
TOTAL DE DESPESAS COM ESPORTE		14,95%	12.886,70
4.3 DEPARTAMENTO DE AVIAÇÃO HANGAR			
4.3.1 DESPESAS COM PESSOAL			
4.3.1.01	Seguros Diversos	0,23%	197,31
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL		0,23%	197,31
4.3.2 DESPESAS COM MANUTENÇÃO			
4.3.2.01	Manutenção Predial	1,66%	1.429,06
4.3.2.02	Conservação e Limpeza	0,00%	
TOTAL DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO		1,66%	1.429,06
TOTAL DE DESPESAS COM DPTO.AVIAÇÃO HANGAR		1,89%	1.626,37
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		109,18%	94.107,66

RESUMO FINANCEIROS

SALDO DO MÊS ANTERIOR (30/11/2023)	20.033,21
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023	86.196,87
TOTAL DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/1/2023 A 30/11/2023	- 94.107,66
SALDO FINAL DO PERÍODO	12.122,42