

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

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

SALDO ANTERIOR 3.765,25

3 RECEITAS

3.1 RECEITAS

		%	VALOR
3.1.1.01.01	Sócio contribuinte	23,59%	25.910,00
3.1.1.01.02	Sócio Integral	51,64%	56.720,00
3.1.1.01.03	Sócio Atleta	2,91%	3.200,00
3.1.1.01.07	Futebol	8,70%	9.560,51
3.1.1.01.08	Outras Receitas	3,14%	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	10,01%	11.000,00
3.1.1.01.16	Eventos	0,00%	-
3.1.1.01.17	Reserva Salão Festas	0,00%	-

TOTAL DE RECEITAS 100,00% 109.840,51

4 DESPESAS

4.1 SEDE SOCIAL

4.1.1 DESPESAS COM PESSOAL

		%	VALOR
4.1.1.01	Salários	15,34%	16.850,00
4.1.1.02	Vale Transporte	1,65%	1.812,50
4.1.1.03	INSS	10,17%	11.173,75
4.1.1.04	FGTS	2,25%	2.475,60
4.1.1.05	PIS s/ Folha	0,28%	309,45
4.1.1.06	Décimo Terceiro Salário	0,00%	-
4.1.1.07	Férias	0,00%	-
4.1.1.08	Rescisões	2,05%	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 31,75% 34.871,30

4.1.2 CONCESSIONÁRIAS

4.1.2.01	Água	0,14%	153,00
----------	------	-------	--------

4.1.2.02	Energia	6,36%	6.987,59
4.1.2.03	Telefonia Celular	0,05%	55,00
4.1.2.04	Telefonia Fixa	0,22%	243,15
4.1.2.05	Internet	0,12%	126,90
4.1.2.06	IPTU/Taxas/Multas	4,50%	4.944,03
4.1.2.10	Software	1,19%	1.302,84
4.1.2.11	Combustíveis	0,43%	471,60
4.1.2.12	Locação de Equipamentos	0,88%	963,00
4.1.2.14	Cartórios	0,00%	
4.1.2.15	Uniformes	0,00%	
4.1.2.16	Advogado	1,11%	1.215,00
TOTAL DE DESPESAS CONCESSIONÁRIAS		14,99%	16.462,11

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	1,00%	1.100,00
4.1.3.05	Serviços Gráficos	0,00%	

TOTAL DE DESPESAS DE TERCEIROS		1,00%	1.100,00
---------------------------------------	--	--------------	-----------------

4.1.4 MANUTENÇÃO

4.1.4.01	Material para Manutenção	4,31%	4.731,09
4.1.4.02	Manutenção de Equipamentos de Escritório	3,46%	3.800,57
4.1.4.04	Manutenção de Piscina	2,74%	3.004,91
4.1.4.05	Material de Consumo	1,80%	1.972,86
4.1.4.06	Conservação e Limpeza	1,66%	1.820,00
4.1.4.07	Serviços de Manutenção	2,17%	2.380,00
4.1.4.08	Manutenção de Equip. e Ferramentas	0,00%	

TOTAL DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO		16,12%	17.709,43
--	--	---------------	------------------

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	1,28%	1.405,00

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

TOTAL DE DESPESAS DA SEDE		65,20%	71.616,84
----------------------------------	--	---------------	------------------

4.2 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

4.2.1 DESPESAS COM PESSOAL

4.2.1.01	Salários	0,93%	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	2,73%	3.000,00

4.2.1.10	Material Esportivo	0,00%	
4.2.1.12	INSCRIÇÃO DO CBC	4,33%	4.758,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL		7,99%	8.778,00
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		10,12%	11.111,00
4.3 DEPARTAMENTO DE AVIAÇÃO HANGAR			
4.3.1 DESPESAS COM PESSOAL			
4.3.1.01	Seguros Diversos	0,18%	202,12
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL		0,18%	202,12
4.3.2 DESPESAS COM MANUTENÇÃO			
4.3.2.01	Manutenção Predial	1,31%	1.433,46
4.3.2.02	Conservação e Limpeza	0,00%	
TOTAL DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO		1,31%	1.433,46
TOTAL DE DESPESAS COM DPTO.AVIAÇÃO HANGAR		1,49%	1.635,58
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		76,81%	84.363,42

RESUMO FINANCEIROS

SALDO DO MÊS ANTERIOR (30/06/2023)	3.765,25
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023	109.840,51
TOTAL DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023	- 84.363,42
SALDO FINAL DO PERÍODO	29.242,34