

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

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

SALDO ANTERIOR 21.995,44

3 RECEITAS

3.1 RECEITAS

		%	VALOR
3.1.1.01.01	Sócio contribuinte	24,99%	14.660,00
3.1.1.01.02	Sócio Integral	51,19%	30.024,81
3.1.1.01.03	Sócio Atleta	4,30%	2.520,00
3.1.1.01.07	Futebol	13,64%	8.000,00
3.1.1.01.08	Outras Receitas	5,88%	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	0,00%	-
3.1.1.01.17	Reserva Salão Festas	0,00%	-

TOTAL DE RECEITAS 100,00% 58.654,81

4 DESPESAS

4.1 SEDE SOCIAL

4.1.1 DESPESAS COM PESSOAL

		%	VALOR
4.1.1.01	Salários	29,04%	17.035,00
4.1.1.02	Vale Transporte	3,09%	1.812,50
4.1.1.03	INSS	0,00%	-
4.1.1.04	FGTS	4,44%	2.604,87
4.1.1.05	PIS s/ Folha	0,58%	342,88
4.1.1.06	Décimo Terceiro Salário	0,00%	-
4.1.1.07	Férias	3,24%	1.901,20
4.1.1.08	Rescisões	3,84%	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 44,24% 25.946,45

4.1.2 CONCESSIONÁRIAS

4.1.2.01	Água	0,21%	125,91
----------	------	-------	--------

4.1.2.02	Energia	12,95%	7.595,30
4.1.2.03	Telefonia Celular	0,08%	48,00
4.1.2.04	Telefonia Fixa	0,60%	349,54
4.1.2.05	Internet	0,20%	120,00
4.1.2.06	IPTU/Taxas/Multas	8,13%	4.768,27
4.1.2.10	Software	1,04%	612,84
4.1.2.11	Combustíveis	0,68%	400,00
4.1.2.12	Locação de Equipamentos	1,64%	963,00
4.1.2.14	Cartórios	0,00%	
4.1.2.15	Uniformes	0,00%	
4.1.2.16	Advogado	2,07%	1.215,00
TOTAL DE DESPESAS CONCESSIONÁRIAS			27,62% 16.197,86

4.1.3 SERVIÇOS DE TERCEIROS

4.1.3.01	Contador	2,56%	1.500,00
4.1.3.02	Apoio Administrativo	0,00%	
4.1.3.04	Mão de Obra Temporária	1,52%	893,33
4.1.3.05	Serviços Gráficos	0,00%	

TOTAL DE DESPESAS DE TERCEIROS			4,08% 2.393,33
---------------------------------------	--	--	-----------------------

4.1.4 MANUTENÇÃO

4.1.4.01	Material para Manutenção	6,00%	3.520,56
4.1.4.02	Manutenção de Equipamentos de Escritório	1,66%	973,20
4.1.4.04	Manutenção de Piscina	4,53%	2.655,62
4.1.4.05	Material de Consumo	1,71%	1.003,52
4.1.4.06	Conservação e Limpeza	2,98%	1.750,00
4.1.4.07	Serviços de Manutenção	4,47%	2.623,00
4.1.4.08	Manutenção de Equip. e Ferramentas	0,00%	

TOTAL DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO			21,36% 12.525,90
--	--	--	-------------------------

4.1.5 DESPESA FINANCEIRA

4.1.5.01	Tarifas Bancárias	0,12%	69,00
4.1.5.02	Tarifas de Boleto	0,00%	
4.1.5.03	Tarifa Cartão de Crédito/Débito	2,52%	1.480,00

TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS			2,64% 1.549,00
--------------------------------------	--	--	-----------------------

TOTAL DE DESPESAS DA SEDE			99,93% 58.612,54
----------------------------------	--	--	-------------------------

233,4

4.2 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

4.2.1 DESPESAS COM PESSOAL

4.2.1.01	Salários	1,96%	1.150,00
4.2.1.03	Fardamentos e EPI	0,00%	
4.2.1.04	Viagens e Hospedagens	0,00%	
4.2.1.05	Eventos	5,11%	3.000,00

4.2.1.10	Material Esportivo	4,79%	2.808,74
4.2.1.12	INSCRIÇÃO DO CBC	8,11%	4.758,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL		19,98%	11.716,74
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	3,98%	2.333,00
4.2.2.06	Compra de Material Esportivo	3,68%	2.158,81
TOTAL DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO		7,66%	4.491,81
TOTAL DE DESPESAS COM ESPORTE		27,63%	16.208,55
4.3 DEPARTAMENTO DE AVIAÇÃO HANGAR			
4.3.1 DESPESAS COM PESSOAL			
4.3.1.01	Seguros Diversos	0,34%	202,11
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL		0,34%	202,11
4.3.2 DESPESAS COM MANUTENÇÃO			
4.3.2.01	Manutenção Predial	2,32%	1.361,80
4.3.2.02	Conservação e Limpeza	0,85%	500,00
TOTAL DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO		3,17%	1.861,80
TOTAL DE DESPESAS COM DPTO.AVIAÇÃO HANGAR		3,52%	2.063,91
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		131,08%	76.885,00

RESUMO FINANCEIROS

SALDO DO MÊS ANTERIOR (31/05/2023)	21.995,44
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023	58.654,81
TOTAL DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023	- 76.885,00
SALDO FINAL DO PERÍODO	3.765,25