

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

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

SALDO ANTERIOR 12.498,78

3 RECEITAS

3.1 RECEITAS

		%	VALOR
3.1.1.01.01	Sócio contribuinte	25,17%	23.503,86
3.1.1.01.02	Sócio Integral	54,83%	51.200,00
3.1.1.01.03	Sócio Atleta	3,32%	3.100,00
3.1.1.01.07	Futebol	10,20%	9.520,00
3.1.1.01.08	Outras Receitas	3,69%	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	1,93%	1.800,00
3.1.1.01.16	Eventos	0,86%	800,00
3.1.1.01.17	Reserva Salão Festas	0,00%	-

TOTAL DE RECEITAS 100,00% 93.373,86

4 DESPESAS

4.1 SEDE SOCIAL

4.1.1 DESPESAS COM PESSOAL

		%	VALOR
4.1.1.01	Salários	18,49%	17.268,04
4.1.1.02	Vale Transporte	1,94%	1.812,50
4.1.1.03	INSS	0,00%	-
4.1.1.04	FGTS	2,73%	2.545,94
4.1.1.05	PIS s/ Folha	0,34%	318,24
4.1.1.06	Décimo Terceiro Salário	0,00%	-
4.1.1.07	Férias	2,39%	2.235,28
4.1.1.08	Rescisões	4,61%	4.309,00
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	0,73%	685,59

TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL 31,24% 29.174,59

4.1.2 CONCESSIONÁRIAS

4.1.2.01	Água	0,13%	123,45
----------	------	-------	--------

4.1.2.02	Energia	7,93%	7.400,87
4.1.2.03	Telefonia Celular	0,05%	45,94
4.1.2.04	Telefonia Fixa	0,37%	349,54
4.1.2.05	Internet	0,13%	120,41
4.1.2.06	IPTU/Taxas/Multas	4,34%	4.048,29
4.1.2.10	Software	0,66%	612,84
4.1.2.11	Combustíveis	0,54%	500,13
4.1.2.12	Locação de Equipamentos	0,60%	563,00
4.1.2.14	Cartórios	0,00%	
4.1.2.15	Uniformes	0,00%	
4.1.2.16	Advogado	1,30%	1.215,00
TOTAL DE DESPESAS CONCESSIONÁRIAS			16,04% 14.979,47

4.1.3 SERVIÇOS DE TERCEIROS

4.1.3.01	Contador	1,61%	1.500,00
4.1.3.02	Apoio Administrativo	0,00%	
4.1.3.04	Mão de Obra Temporária	2,03%	1.900,00
4.1.3.05	Serviços Gráficos	0,00%	

TOTAL DE DESPESAS DE TERCEIROS			3,64% 3.400,00
---------------------------------------	--	--	------------------------------

4.1.4 MANUTENÇÃO

4.1.4.01	Material para Manutenção	4,03%	3.762,94
4.1.4.02	Manutenção de Equipamentos de Escritório	0,54%	500,00
4.1.4.04	Manutenção de Piscina	2,47%	2.308,66
4.1.4.05	Material de Consumo	1,07%	996,84
4.1.4.06	Conservação e Limpeza	1,95%	1.820,00
4.1.4.07	Serviços de Manutenção	6,19%	5.778,00
4.1.4.08	Manutenção de Equip. e Ferramentas	0,00%	

TOTAL DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO			16,24% 15.166,44
--	--	--	--------------------------------

4.1.5 DESPESA FINANCEIRA

4.1.5.01	Tarifas Bancárias	0,07%	69,00
4.1.5.02	Tarifas de Boleto	0,00%	
4.1.5.03	Tarifa Cartão de Crédito/Débito	1,64%	1.531,13

TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS			1,71% 1.600,13
--------------------------------------	--	--	------------------------------

TOTAL DE DESPESAS DA SEDE			68,89% 64.320,63
----------------------------------	--	--	--------------------------------

4.2 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

4.2.1 DESPESAS COM PESSOAL

4.2.1.01	Salários	1,09%	1.020,00
4.2.1.03	Fardamentos e EPI	0,00%	
4.2.1.04	Viagens e Hospedagens	2,86%	2.671,31
4.2.1.05	Eventos	3,21%	3.000,00

274,7

4.2.1.10	Material Esportivo	1,63%	1.518,94
4.2.1.12	INSCRIÇÃO DO CBC	7,89%	7.369,32
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL		16,69%	15.579,57
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	2,50%	2.333,00
4.2.2.06	Compra de Material Esportivo	0,00%	-
TOTAL DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO		2,50%	2.333,00
TOTAL DE DESPESAS COM ESPORTE		19,18%	17.912,57
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	1,76%	1.644,00
4.3.2.02	Conservação e Limpeza	0,00%	-
TOTAL DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO		1,76%	1.644,00
TOTAL DE DESPESAS COM DPTO.AVIAÇÃO HANGAR		1,76%	1.644,00
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		89,83%	83.877,20

RESUMO FINANCEIROS

SALDO DO MÊS ANTERIOR (30/04/2023)	12.498,78
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023	93.373,86
TOTAL DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023	- 83.877,20
SALDO FINAL DO PERÍODO	21.995,44