

## Demonstrativo de Receitas e Despesas

Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

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

**SALDO ANTERIOR 28.952,87**

### 3 RECEITAS

#### 3.1 RECEITAS

		%	VALOR
3.1.1.01.01	Sócio contribuinte	24,24%	21.270,00
3.1.1.01.02	Sócio Integral	50,38%	44.200,00
3.1.1.01.03	Sócio Atleta	2,05%	1.800,00
3.1.1.01.07	Futebol	12,56%	11.020,00
3.1.1.01.08	Outras Receitas	3,93%	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	6,84%	6.000,00
3.1.1.01.17	Reserva Salão Festas	0,00%	-

**TOTAL DE RECEITAS 100,00% 87.740,00**

### 4 DESPESAS

#### 4.1 SEDE SOCIAL

##### 4.1.1 DESPESAS COM PESSOAL

		%	VALOR
4.1.1.01	Salários	19,15%	16.800,00
4.1.1.02	Vale Transporte	2,04%	1.792,00
4.1.1.03	INSS	13,90%	12.200,00
4.1.1.04	FGTS	3,02%	2.650,00
4.1.1.05	PIS s/ Folha	0,46%	399,70
4.1.1.06	Décimo Terceiro Salário	0,00%	-
4.1.1.07	Férias	2,85%	2.500,00
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	0,72%	631,46

**TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL 42,14% 36.973,16**

##### 4.1.2 CONCESSIONÁRIAS

4.1.2.01	Água	0,32%	284,23
----------	------	-------	--------

4.1.2.02	Energia	7,05%	6.190,00		
4.1.2.03	Telefonia Celular	0,06%	50,00		
4.1.2.04	Telefonia Fixa	0,43%	380,00		
4.1.2.05	Internet	0,14%	120,41		
4.1.2.06	IPTU/Taxas/Multas	20,79%	18.245,00		
4.1.2.10	Software	1,12%	981,16		
4.1.2.11	Combustíveis	0,59%	516,00		
4.1.2.12	Locação de Equipamentos	1,62%	1.423,00		
4.1.2.14	Cartórios	0,00%			
4.1.2.15	Uniformes	0,00%			
4.1.2.16	Advogado	1,42%	1.250,00		
<b>TOTAL DE DESPESAS CONCESSIONÁRIAS</b>			<b>33,55%</b>	<b>29.439,80</b>	
<b>4.1.3 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>					
4.1.3.01	Contador	1,38%	1.212,00		
4.1.3.02	Apoio Administrativo	0,00%			
4.1.3.04	Mão de Obra Temporária	3,31%	2.900,00		
4.1.3.05	Serviços Gráficos	0,00%			
<b>TOTAL DE DESPESAS DE TERCEIROS</b>			<b>4,69%</b>	<b>4.112,00</b>	
<b>4.1.4 MANUTENÇÃO</b>					
4.1.4.01	Material para Manutenção	7,52%	6.600,00		
4.1.4.02	Manutenção de Equipamentos de Escritório	0,00%			
4.1.4.04	Manutenção de Piscina	2,54%	2.230,00		
4.1.4.05	Material de Consumo	0,26%	228,73		
4.1.4.06	Conservação e Limpeza	6,72%	5.900,00		
4.1.4.07	Serviços de Manutenção	5,13%	4.500,00		
4.1.4.08	Manutenção de Equip. e Ferramentas	0,00%			
<b>TOTAL DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO</b>			<b>22,18%</b>	<b>19.458,73</b>	
<b>4.1.5 DESPESA FINANCEIRA</b>					
4.1.5.01	Tarifas Bancárias	0,08%	66,00		
4.1.5.02	Tarifas de Boleto	0,00%			
4.1.5.03	Tarifa Cartão de Crédito/Débito	1,42%	1.250,00		260,4
<b>TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS</b>			<b>1,50%</b>	<b>1.316,00</b>	
<b>TOTAL DE DESPESAS DA SEDE</b>			<b>104,06%</b>	<b>91.299,69</b>	
<b>4.2 DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>					
<b>4.2.1 DESPESAS COM PESSOAL</b>					
4.2.1.01	Salários	1,16%	1.020,00		
4.2.1.03	Fardamentos e EPI	0,00%			
4.2.1.04	Viagens e Hospedagens	3,76%	3.300,00		
4.2.1.05	Eventos	3,42%	3.000,00		

4.2.1.10	Material Esportivo	0,00%	
4.2.1.12	INSCRIÇÃO DO CBC	5,24%	4.600,00
<b>TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL</b>		<b>13,59%</b>	<b>11.920,00</b>
<b>4.2.2 MANUTENÇÃO</b>			
4.2.2.01	Manutenção Predial	0,00%	-
4.2.2.02	Consevação e Limpeza	0,00%	-
4.2.2.03	Serv. Manutenção ESPORTES	5,34%	4.686,95
4.2.2.06	Compra de Material Esportivo	0,00%	-
<b>TOTAL DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>		<b>5,34%</b>	<b>4.686,95</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS COM ESPORTE</b>		<b>18,93%</b>	<b>16.606,95</b>
<b>4.3 DEPARTAMENTO DE AVIAÇÃO HANGAR</b>			
<b>4.3.1 DESPESAS COM PESSOAL</b>			
4.3.1.01	Seguros Diversos	0,00%	
<b>TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL</b>		<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>4.3.2 DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>			
4.3.2.01	Manutenção Predial	1,14%	1.000,00
4.3.2.02	Conservação e Limpeza	0,40%	350,00
<b>TOTAL DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>		<b>1,54%</b>	<b>1.350,00</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS COM DPTO.AVIAÇÃO HANGAR</b>		<b>1,54%</b>	<b>1.350,00</b>
<b>4.4 CURSO DE FORMAÇÃO</b>			
<b>4.4.1 DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>			
4.4.1.01	Serviços de Terceiros	0,00%	-
<b>TOTAL DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>		<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO</b>		<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS NESSE PERÍODO</b>		<b>124,52%</b>	<b>109.256,64</b>

#### RESUMO FINANCEIROS

<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR (28/02/2023)</b>	<b>28.952,87</b>
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023	87.740,00
TOTAL DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023	- 109.256,64
<b>SALDO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>7.436,23</b>