

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

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

SALDO ANTERIOR 57.402,27

3 RECEITAS

3.1 RECEITAS

		%	VALOR
3.1.1.01.01	Sócio contribuinte	21,47%	18.330,00
3.1.1.01.02	Sócio Integral	49,51%	42.263,00
3.1.1.01.03	Sócio Atleta	3,53%	3.013,00
3.1.1.01.07	Futebol	9,14%	7.800,00
3.1.1.01.08	Outras Receitas	4,04%	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	4,11%	3.506,22
3.1.1.01.15	Patrocínio presidência	0,00%	-
3.1.1.01.16	Eventos	8,20%	7.000,00
3.1.1.01.17	Reserva Salão Festas	0,00%	-

TOTAL DE RECEITAS 100,00% 85.362,22

4 DESPESAS

4.1 SEDE SOCIAL

4.1.1 DESPESAS COM PESSOAL

		%	VALOR
4.1.1.01	Salários	20,42%	17.428,00
4.1.1.02	Vale Transporte	2,12%	1.812,50
4.1.1.03	INSS	21,78%	18.592,56
4.1.1.04	FGTS	4,53%	3.864,22
4.1.1.05	PIS s/ Folha	0,58%	499,10
4.1.1.06	Décimo Terceiro Salário	32,72%	27.932,43
4.1.1.07	Férias	0,00%	-
4.1.1.08	Rescisões	2,40%	2.051,22
4.1.1.10	Cesta Básica	0,00%	-
4.1.1.13	Ajuda Combustível	0,10%	87,31
4.1.1.16	Exames	0,00%	-
4.1.1.17	IRRF	0,00%	-

TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL 84,66% 72.267,34

4.1.2 CONCESSIONÁRIAS

4.1.2.01	Água	0,14%	123,45
4.1.2.02	Energia	9,53%	8.134,65
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	5,42%	4.628,43
4.1.2.10	Software	1,74%	1.482,60
4.1.2.11	Combustíveis	0,42%	360,00
4.1.2.12	Locação de Equipamentos	1,30%	1.113,00
4.1.2.14	Cartórios	0,00%	
4.1.2.15	Uniformes	0,00%	
4.1.2.16	Advogado	2,11%	1.800,00
TOTAL DE DESPESAS CONCESSIONÁRIAS		21,10%	18.009,01
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	2,28%	1.948,32
4.1.3.05	Serviços Gráficos	0,00%	
TOTAL DE DESPESAS DE TERCEIROS		2,28%	1.948,32
4.1.4 MANUTENÇÃO			
4.1.4.01	Material para Manutenção	2,75%	2.344,01
4.1.4.02	Manutenção de Equipamentos de Escritório	0,00%	
4.1.4.04	Manutenção de Piscina	7,24%	6.184,45
4.1.4.05	Material de Consumo	1,43%	1.224,62
4.1.4.06	Conservação e Limpeza	1,07%	910,00
4.1.4.07	Serviços de Manutenção	3,44%	2.940,00
4.1.4.08	Manutenção de Equip. e Ferramentas	0,00%	
TOTAL DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO		15,94%	13.603,08
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	1,82%	1.555,00
TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS		1,89%	1.615,00
TOTAL DE DESPESAS DA SEDE		125,87%	107.442,75
4.2 DEPARTAMENTO DE ESPORTES			
4.2.1 DESPESAS COM PESSOAL			
4.2.1.01	Salários	1,19%	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	3,51%	3.000,00
4.2.1.10	Material Esportivo	0,00%	
4.2.1.12	INSCRIÇÃO DO CBC	5,36%	4.578,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL		10,07%	8.598,00
4.2.2 MANUTENÇÃO			

4.2.2.01	Manutenção Predial	1,41%	1.200,00
4.2.2.02	Consevação e Limpeza	0,00%	-
4.2.2.03	Serv. Manutenção ESPORTES	1,98%	1.689,85
4.2.2.06	Compra de Material Esportivo	2,53%	2.158,81
TOTAL DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO		5,91%	5.048,66
TOTAL DE DESPESAS COM ESPORTE		15,99%	13.646,66
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	1,69%	1.444,56
4.3.2.02	Conservação e Limpeza	0,00%	-
TOTAL DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO		1,69%	1.444,56
TOTAL DE DESPESAS COM DPTO.AVIAÇÃO HANGAR		1,92%	1.641,87
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		143,78%	122.731,28

RESUMO FINANCEIROS

SALDO DO MÊS ANTERIOR (30/10/2023)	57.402,27
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023	85.362,22
TOTAL DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/1/2023 A 30/11/2023	- 122.731,28
SALDO FINAL DO PERÍODO	20.033,21