

## Demonstrativo de Receitas e Despesas

Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

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

		SALDO ANTERIOR	25.920,52
<b>3 RECEITAS</b>			
<b>3.1 RECEITAS</b>		<b>%</b>	<b>VALOR</b>
3.1.1.01.01	Sócio contribuinte	18,44%	24.577,00
3.1.1.01.02	Sócio Integral	37,23%	49.630,00
3.1.1.01.03	Sócio Atleta	4,13%	5.506,00
3.1.1.01.07	Futebol	8,34%	11.120,00
3.1.1.01.08	Outras Receitas	2,59%	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	2,41%	3.210,14
3.1.1.01.15	Patrocínio presidência	7,35%	9.800,00
3.1.1.01.16	Eventos	19,51%	26.000,00
3.1.1.01.17	Reserva Salão Festas	0,00%	-
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>100,00%</b>	<b>133.293,14</b>

<b>4 DESPESAS</b>			
<b>4.1 SEDE SOCIAL</b>			
<b>4.1.1 DESPESAS COM PESSOAL</b>			
		<b>%</b>	<b>VALOR</b>
4.1.1.01	Salários	13,01%	17.345,00
4.1.1.02	Vale Transporte	1,54%	2.052,00
4.1.1.03	INSS	13,55%	18.058,59
4.1.1.04	FGTS	2,90%	3.859,11
4.1.1.05	PIS s/ Folha	0,36%	482,39
4.1.1.06	Décimo Terceiro Salário	0,00%	-
4.1.1.07	Férias	0,00%	-
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	0,00%	-
<b>TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL</b>		<b>31,36%</b>	<b>41.797,09</b>
<b>4.1.2 CONCESSIONÁRIAS</b>			
4.1.2.01	Água	0,69%	916,45
4.1.2.02	Energia	3,90%	5.204,05
4.1.2.03	Telefonia Celular	0,04%	47,11
4.1.2.04	Telefonia Fixa	0,13%	179,65
4.1.2.05	Internet	0,11%	139,99
4.1.2.06	IPTU/Taxas/Multas	3,41%	4.544,47
4.1.2.10	Software	1,11%	1.482,60
4.1.2.11	Combustíveis	0,22%	292,23
4.1.2.12	Locação de Equipamentos	0,84%	1.113,00
4.1.2.14	Cartórios	0,00%	-
4.1.2.15	Uniformes	0,00%	-
4.1.2.16	Advogado	1,35%	1.800,00
<b>TOTAL DE DESPESAS CONCESSIONÁRIAS</b>		<b>11,79%</b>	<b>15.719,55</b>
<b>4.1.3 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
4.1.3.01	Contador	0,00%	-
4.1.3.02	Apoio Administrativo	0,00%	-
4.1.3.04	Mão de Obra Temporária	0,45%	600,00
4.1.3.05	Serviços Gráficos	0,00%	-
<b>TOTAL DE DESPESAS DE TERCEIROS</b>		<b>0,45%</b>	<b>600,00</b>
<b>4.1.4 MANUTENÇÃO</b>			
4.1.4.01	Material para Manutenção	2,30%	3.066,00

4.1.4.02	Manutenção de Equipamentos de Escritório	0,35%	460,00
4.1.4.04	Manutenção de Piscina	5,69%	7.582,22
4.1.4.05	Material de Consumo	1,34%	1.792,33
4.1.4.06	Conservação e Limpeza	0,68%	910,00
4.1.4.07	Serviços de Manutenção	4,22%	5.620,00
4.1.4.08	Manutenção de Equip. e Ferramentas	0,00%	
<b>TOTAL DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO</b>		<b>14,58%</b>	<b>19.430,55</b>
<b>4.1.5 DESPESA FINANCEIRA</b>			
4.1.5.01	Tarifas Bancárias	0,05%	60,00
4.1.5.02	Tarifas de Boleto	0,00%	
4.1.5.03	Tarifa Cartão de Crédito/Débito	1,20%	1.600,00
<b>TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>1,25%</b>	<b>1.660,00</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS DA SEDE</b>		<b>59,42%</b>	<b>79.207,19</b>
<b>4.2 DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>			
<b>4.2.1 DESPESAS COM PESSOAL</b>			
4.2.1.01	Salários	0,77%	1.020,00
4.2.1.03	Fardamentos e EPI	0,00%	
4.2.1.04	Viagens e Hospedagens	8,25%	11.000,00
4.2.1.05	Eventos	2,25%	3.000,00
4.2.1.10	Material Esportivo	0,00%	
4.2.1.12	INSCRIÇÃO DO CBC	3,43%	4.578,00
<b>TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL</b>		<b>14,70%</b>	<b>19.598,00</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	1,28%	1.700,00
4.2.2.06	Compra de Material Esportivo	0,00%	
<b>TOTAL DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>		<b>1,28%</b>	<b>1.700,00</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS COM ESPORTE</b>		<b>15,98%</b>	<b>21.298,00</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	0,98%	1.306,20
4.3.2.02	Conservação e Limpeza	0,00%	
<b>TOTAL DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>		<b>0,98%</b>	<b>1.306,20</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS COM DPTO.AVIAÇÃO HANGAR</b>		<b>0,98%</b>	<b>1.306,20</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>76,38%</b>	<b>101.811,39</b>

#### RESUMO FINANCEIROS

<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR (30/09/2023)</b>	<b>25.920,52</b>
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023	133.293,14
TOTAL DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023	- 101.811,39
<b>SALDO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>57.402,27</b>



