

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

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

SALDO ANTERIOR 37.571,50

3 RECEITAS

3.1 RECEITAS

		%	VALOR
3.1.1.01.01	Sócio contribuinte	18,56%	17.135,00
3.1.1.01.02	Sócio Integral	42,28%	39.045,00
3.1.1.01.03	Sócio Atleta	1,82%	1.680,00
3.1.1.01.07	Futebol	8,83%	8.150,00
3.1.1.01.08	Outras Receitas	3,74%	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	4,75%	4.384,13
3.1.1.01.15	Patrocínio presidência	8,12%	7.500,00
3.1.1.01.16	Eventos	11,91%	11.000,00
3.1.1.01.17	Reserva Salão Festas	0,00%	-

TOTAL DE RECEITAS 100,00% 92.344,13

4 DESPESAS

4.1 SEDE SOCIAL

4.1.1 DESPESAS COM PESSOAL

		%	VALOR
4.1.1.01	Salários	20,21%	18.665,00
4.1.1.02	Vale Transporte	2,22%	2.052,50
4.1.1.03	INSS	18,85%	17.403,97
4.1.1.04	FGTS	4,21%	3.889,55
4.1.1.05	PIS s/ Folha	0,53%	486,20
4.1.1.06	Décimo Terceiro Salário	0,00%	-
4.1.1.07	Férias	0,00%	-
4.1.1.08	Rescisões	2,44%	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 48,46% 44.747,22

4.1.2 CONCESSIONÁRIAS

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

4.1.2.02	Energia	7,39%	6.821,46
4.1.2.03	Telefonia Celular	0,05%	47,11
4.1.2.04	Telefonia Fixa	0,19%	179,65
4.1.2.05	Internet	0,15%	139,99
4.1.2.06	IPTU/Taxas/Multas	4,87%	4.494,14
4.1.2.10	Software	1,41%	1.302,84
4.1.2.11	Combustíveis	0,16%	144,51
4.1.2.12	Locação de Equipamentos	1,21%	1.113,00
4.1.2.14	Cartórios	0,00%	
4.1.2.15	Uniformes	0,00%	
4.1.2.16	Advogado	1,95%	1.800,00
TOTAL DE DESPESAS CONCESSIONÁRIAS		17,51%	16.166,15

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	0,00%	
4.1.3.05	Serviços Gráficos	0,00%	

TOTAL DE DESPESAS DE TERCEIROS		0,00%	-
---------------------------------------	--	--------------	----------

4.1.4 MANUTENÇÃO

4.1.4.01	Material para Manutenção	4,35%	4.021,02
4.1.4.02	Manutenção de Equipamentos de Escritório	1,19%	1.100,00
4.1.4.04	Manutenção de Piscina	4,09%	3.775,43
4.1.4.05	Material de Consumo	1,88%	1.737,23
4.1.4.06	Conservação e Limpeza	1,97%	1.820,00
4.1.4.07	Serviços de Manutenção	8,88%	8.200,00
4.1.4.08	Manutenção de Equip. e Ferramentas	0,00%	

TOTAL DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO		22,37%	20.653,68
--	--	---------------	------------------

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	1,66%	1.530,00

TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS		1,73%	1.599,00
--------------------------------------	--	--------------	-----------------

TOTAL DE DESPESAS DA SEDE		90,06%	83.166,05
----------------------------------	--	---------------	------------------

4.2 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

4.2.1 DESPESAS COM PESSOAL

4.2.1.01	Salários	1,10%	1.020,00
4.2.1.03	Fardamentos e EPI	0,00%	
4.2.1.04	Viagens e Hospedagens	8,45%	7.800,00
4.2.1.05	Eventos	3,25%	3.000,00

4.2.1.10	Material Esportivo	0,00%	
4.2.1.12	INSCRIÇÃO DO CBC	5,15%	4.758,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL		17,95%	16.578,00
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	2,53%	2.333,00
4.2.2.06	Compra de Material Esportivo	0,00%	
TOTAL DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO		2,53%	2.333,00
TOTAL DE DESPESAS COM ESPORTE		20,48%	18.911,00
4.3 DEPARTAMENTO DE AVIAÇÃO HANGAR			
4.3.1 DESPESAS COM PESSOAL			
4.3.1.01	Seguros Diversos	0,21%	197,30
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL		0,21%	197,30
4.3.2 DESPESAS COM MANUTENÇÃO			
4.3.2.01	Manutenção Predial	1,86%	1.720,76
4.3.2.02	Conservação e Limpeza	0,00%	
TOTAL DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO		1,86%	1.720,76
TOTAL DE DESPESAS COM DPTO.AVIAÇÃO HANGAR		2,08%	1.918,06
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		112,62%	103.995,11

RESUMO FINANCEIROS

SALDO DO MÊS ANTERIOR (31/08/2023)	37.571,50
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023	92.344,13
TOTAL DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023	- 103.995,11
SALDO FINAL DO PERÍODO	25.920,52