

Demonstrativo de Receitas e Despesas

De 01/01/2019 até 31/01/2019

	Valor
Saldo em 31/12/2018	10.426,18
RECEITAS	
RECEITAS	
SOCIO INTEGRAL	58.149,13
RENDIMENTOS S- APLICAÇÃO	18,42
Total de RECEITAS	58.167,55
Total de RECEITAS	58.167,55
DESPESAS	
SEDE SOCIAL	
DESPESAS COM PESSOAL	
SALARIOS	12.570,57
VALE TRANSPORTE	922,01
INSS	4.752,28
FGTS	1.826,35
FÉRIAS	4.131,17
PENSÃO ALIMENTÍCIA	186,36
CESTA BÁSICA	400,00
REFEIÇÕES DESEJUM E CAFÉ	111,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	80,00
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	300,00
IRRF	417,39
Total de DESPESAS COM PESSOAL	25.697,13
CONCESSIONARIAS	
AGUA	447,64
ENERGIA	8.021,27
TELEFONIA CELULAR	52,64
TELEFONIA FIXA	247,10
INTERNET	141,43
IPTU-TAXAS-MULTAS	500,00
TARIFAS BANCARIAS	547,52
Total de CONCESSIONARIAS	9.957,60
SERVICOS DE TERCEIROS	
CONTADOR	1.272,68
APOIO ADMINISTRATIVO	6.240,00
MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA	1.710,00
Total de SERVICOS DE TERCEIROS	9.222,68
MANUTENCAO	
MATERIAL P- MANUTENCAO	2.323,36
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	680,18
MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMATICA	442,50
MANUTENÇÃO DE PISCINA	200,00
MATERIAL DE USO-CONSUMO	35,86
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	1.547,11
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	9.417,00
MANUTENÇÃO PREDIAL	300,00
MANUTENÇÃO DE EQUIP. E FERRAMENTAS	800,00
OUTRAS DESPESAS	750,00
Total de MANUTENCAO	16.496,01
Total de SEDE SOCIAL	61.373,42
DEPARTAMENTO DE ESPORTES	
MANUTENÇÃO	
MATERIAL P- MANUTENÇÃO	11,50
Total de MANUTENÇÃO	11,50
Total de DEPARTAMENTO DE ESPORTES	11,50
DEPARTAMENTO DE AVIAÇÃO HANGAR	
MANUTENÇÃO	
MANUTENÇÃO DE AVIAÇÃO	50,00

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	29,70
Total de MANUTENÇÃO	79,70
Total de DEPARTAMENTO DE AVIAÇÃO HANGAR	79,70
Total de DESPESAS	61.464,62
Mov. Líquido (Receitas-Despesas)	-3.297,07
Saldo em 31/01/2019	7.129,11



Resumo Financeiro

De 01/01/2019 até 31/01/2019

Conta	Saldo ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo final
Conta Aplicação	6.021,34	18,42	6.039,76	0,00
Conta Sicoob Conta 6468-8	4.404,84	64.188,89	61.464,62	7.129,11
Conta Sicoob 8488-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Saldo final	10.426,18	66.007,31	(69.304,38)	7.129,11

(*) Inclui transferência entre contas.

