

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

De 01/06/2019 até 30/06/2019

	Valor
<b>Saldo em 31/05/2019</b>	<b>3.012,87</b>
<b>RECEITAS</b>	
<b>RECEITAS</b>	
SOCIO INTEGRAL	76.443,50
<b>Total de RECEITAS</b>	<b>76.443,50</b>
<b>Total de RECEITAS</b>	<b>76.443,50</b>
<b>DESPESAS</b>	
<b>SEDE SOCIAL</b>	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	
SALARIOS	13.654,00
VALE TRANSPORTE	693,15
INSS	5.467,18
FGTS	2.580,77
FÉRIAS	1.298,00
RESCISÕES	12.361,60
CESTA BÁSICA	550,00
REFEIÇÕES DESEJUM E CAFÉ	590,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	212,00
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	410,00
ACORDOS TRABALHISTAS	1.000,00
IRRF	2.629,19
<b>Total de DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>41.445,89</b>
<b>CONCESSIONARIAS</b>	
AGUA	27,99
ENERGIA	5.156,26
TELEFONIA CELULAR	77,10
TELEFONIA FIXA	273,53
INTERNET	168,01
IPTU-TAXAS-MULTAS	4.953,84
TARIFAS BANCARIAS	773,15
<b>Total de CONCESSIONARIAS</b>	<b>11.429,88</b>
<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	
CONTADOR	998,00
APOIO ADMINISTRATIVO	5.990,00
MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA	1.400,00
<b>Total de SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>8.388,00</b>
<b>MANUTENCAO</b>	
MATERIAL P- MANUTENCAO	2.538,52
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	680,18
MANUTENÇÃO DE PISCINA	200,00
MATERIAL DE USO-CONSUMO	80,00
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	1.900,75
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	11.591,00
MANUTENÇÃO DE EQUIP. E FERRAMENTAS	30,00
<b>Total de MANUTENCAO</b>	<b>17.020,45</b>
<b>Total de SEDE SOCIAL</b>	<b>78.284,22</b>
<b>DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>	
<b>MANUTENÇÃO</b>	
MANUTENÇÃO PREDIAL	120,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - TENIS-BITI TENIS-FUTEBOL	100,00
MANUTENÇÃO DE EQUIP. E FERRAMENTAS	280,00
<b>Total de MANUTENÇÃO</b>	<b>500,00</b>
<b>Total de DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>	<b>500,00</b>
<b>Total de DESPESAS</b>	<b>78.784,22</b>

**Compatibilidade: Plano de contas - padrão**

Inserir as informações da administradora no rodapé em:  
 Usuário > Dados da administradora > Rodapé

**Receitas**

Juros	33,44
Multas	449,38
Tarifa bancária	-916,00
<b>Total de Receitas</b>	<b>-433,18</b>
<b>Mov. Líquido (Receitas-Despesas)</b>	<b>-2.773,90</b>
<b>Saldo em 30/06/2019</b>	<b>238,97</b>



## Resumo Financeiro

De 01/06/2019 até 30/06/2019

Conta	Saldo ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo final
Conta Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Sicoob Conta 6468-8	3.012,87	76.443,50	79.217,40	238,97
Conta Sicoob 8488-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa	0,00	4.076,36	4.076,36	0,00
<b>Saldo final</b>	<b>3.012,87</b>	<b>80.519,86</b>	<b>(83.293,76)</b>	<b>238,97</b>

(\*) Inclui transferência entre contas.

