

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

De 01/09/2019 até 30/09/2019

	Valor
<b>Saldo em 31/08/2019</b>	<b>1.828,12</b>
<b>RECEITAS</b>	
<b>RECEITAS</b>	
SOCIO INTEGRAL	125.711,25
<b>Total de RECEITAS</b>	<b>125.711,25</b>
<b>Total de RECEITAS</b>	<b>125.711,25</b>
<b>DESPESAS</b>	
<b>SEDE SOCIAL</b>	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	
SALARIOS	10.410,00
VALE TRANSPORTE	2.122,69
INSS	5.356,25
FGTS	1.210,04
PENSÃO ALIMENTÍCIA	51,62
CESTA BÁSICA	550,00
REFEIÇÕES DESEJUM E CAFÉ	314,60
SEGUROS DIVERSOS	1.057,16
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	930,00
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	611,56
OUTRAS DESPESAS	1.320,00
ACORDOS TRABALHISTAS	500,00
IRRF	211,23
<b>Total de DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>24.645,15</b>
<b>CONCESSIONARIAS</b>	
AGUA	27,99
ENERGIA	13.250,29
TELEFONIA CELULAR	86,59
TELEFONIA FIXA	262,40
INTERNET	154,17
IPTU-TAXAS-MULTAS	5.689,79
TARIFAS BANCARIAS	783,00
<b>Total de CONCESSIONARIAS</b>	<b>20.254,23</b>
<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	
CONTADOR	998,00
APOIO ADMINISTRATIVO	6.490,00
MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA	1.470,00
SERVIÇOS GRAFICOS	885,00
<b>Total de SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>9.843,00</b>
<b>MANUTENCAO</b>	
MATERIAL P- MANUTENCAO	5.026,06
MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMATICA	699,00
MATERIAL DE USO-CONSUMO	5.446,49
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	1.991,41
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	16.788,26
MANUTENÇÃO DE EQUIP. E FERRAMENTAS	100,00
<b>Total de MANUTENCAO</b>	<b>30.051,22</b>
<b>Total de SEDE SOCIAL</b>	<b>84.793,60</b>
<b>DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>	
<b>MANUTENÇÃO</b>	
MANUTENÇÃO PREDIAL	507,70
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - TENIS-BITI TENIS-FUTEBOL	16.774,83
TORNEIOS	16.674,99
COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO	159,96
<b>Total de MANUTENÇÃO</b>	<b>34.117,48</b>
<b>Total de DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>	<b>34.117,48</b>
<b>DEPARTAMENTO DE AVIAÇÃO HANGAR</b>	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	

SALARIOS	4.746,60
<b>Total de DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>4.746,60</b>
<b>Total de DEPARTAMENTO DE AVIAÇÃO HANGAR</b>	<b>4.746,60</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	500,00
<b>Total de IMOBILIZADO</b>	<b>500,00</b>
<b>Total de DESPESAS</b>	<b>124.157,68</b>

### Compatibilidade: Plano de contas - padrão

#### Receitas

Juros	3,58
Multas	30,00
Tarifa bancária	-128,00
Pagamentos a Menor	4,42
<b>Total de Receitas</b>	<b>-90,00</b>

**Mov. Líquido (Receitas-Despesas)** **1.463,57**

**Saldo em 30/09/2019** **3.291,69**



## Resumo Financeiro

De 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta	Saldo ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo final
Conta Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Sicoob Conta 6468-8	1.828,12	125.711,25	124.247,68	3.291,69
Conta Sicoob 8488-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa	0,00	7.672,66	7.672,66	0,00
<b>Saldo final</b>	<b>1.828,12</b>	<b>133.383,91</b>	<b>(131.920,34)</b>	<b>3.291,69</b>

(\*) Inclui transferência entre contas.