

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

De 01/10/2019 até 31/10/2019

	Valor
<b>Saldo em 30/09/2019</b>	<b>3.291,69</b>
<b>RECEITAS</b>	
<b>RECEITAS</b>	
SOCIO INTEGRAL	135.012,98
<b>Total de RECEITAS</b>	<b>135.012,98</b>
<b>Total de RECEITAS</b>	<b>135.012,98</b>
<b>DESPESAS</b>	
<b>SEDE SOCIAL</b>	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	
SALARIOS	25.110,00
VALE TRANSPORTE	1.098,28
INSS	9.198,44
FGTS	1.235,67
FÉRIAS	3.420,00
RESCISÕES	1.911,24
PENSÃO ALIMENTÍCIA	201,35
CESTA BÁSICA	550,00
REFEIÇÕES DESEJUM E CAFÉ	52,00
SEGUROS DIVERSOS	115,92
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	395,65
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	2.140,00
OUTRAS DESPESAS	1.760,00
ACORDOS TRABALHISTAS	500,00
COMISSÃO	2.250,00
EPI	337,50
IRRF	439,03
<b>Total de DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>50.715,08</b>
<b>CONCESSIONARIAS</b>	
AGUA	2.147,72
ENERGIA	12.153,88
TELEFONIA FIXA	261,24
INTERNET	151,91
IPTU-TAXAS-MULTAS	4.189,79
TARIFAS BANCARIAS	750,00
BLOQUEIRO JUDICIAL	9.334,60
<b>Total de CONCESSIONARIAS</b>	<b>28.989,14</b>
<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	
CONTADOR	998,00
VIGILÂNCIA	694,18
MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA	1.295,00
SERVIÇOS GRAFICOS	1.325,00
<b>Total de SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>4.312,18</b>
<b>MANUTENCAO</b>	
MATERIAL P- MANUTENCAO	2.235,21
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	130,00
MANUTENÇÃO DE PISCINA	3.478,39
MATERIAL DE USO-CONSUMO	2.695,52
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	1.076,79
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	3.006,10
MANUTENÇÃO PREDIAL	1.000,00
MANUTENÇÃO DE EQUIP. E FERRAMENTAS	294,31
<b>Total de MANUTENCAO</b>	<b>13.916,32</b>
<b>Total de SEDE SOCIAL</b>	<b>97.932,72</b>
<b>DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	
OUTRAS DESPESAS	1.050,00
<b>Total de DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.050,00</b>

<b>MANUTENÇÃO</b>	
MANUTENÇÃO PREDIAL	320,00
MATERIAL P- MANUTENÇÃO	30,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - TENIS-BITI TENIS-FUTEBOL	23.305,00
MANUTENÇÃO DE EQUIP. E FERRAMENTAS	44,00
TORNEIOS	1.850,00
COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO	2.587,00
<b>Total de MANUTENÇÃO</b>	<b>28.136,00</b>
<b>Total de DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>	<b>29.186,00</b>
<b>DEPARTAMENTO DE AVIAÇÃO HANGAR</b>	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	765,00
OUTRAS DESPESAS	4.016,50
<b>Total de DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>4.781,50</b>
<b>MANUTENÇÃO</b>	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	4.386,60
<b>Total de MANUTENÇÃO</b>	<b>4.386,60</b>
<b>Total de DEPARTAMENTO DE AVIAÇÃO HANGAR</b>	<b>9.168,10</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	500,00
<b>Total de IMOBILIZADO</b>	<b>500,00</b>
<b>Total de DESPESAS</b>	<b>136.786,82</b>
<b>Mov. Líquido (Receitas-Despesas)</b>	<b>-1.773,84</b>
<b>Saldo em 31/10/2019</b>	<b>1.517,85</b>

## Resumo Financeiro

De 01/10/2019 até 31/10/2019

Conta	Saldo ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo final
Conta Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Sicoob Conta 6468-8	3.291,69	135.012,98	136.786,82	1.517,85
Conta Sicoob 8488-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa	0,00	5.328,86	5.328,86	0,00
<b>Saldo final</b>	<b>3.291,69</b>	<b>140.341,84</b>	<b>(142.115,68)</b>	<b>1.517,85</b>

(\*) Inclui transferência entre contas.

