

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

De 01/11/2019 até 30/11/2019

	Valor
<b>Saldo em 31/10/2019</b>	<b>1.517,85</b>
<b>RECEITAS</b>	
<b>RECEITAS</b>	
SOCIO INTEGRAL	118.371,83
<b>Total de RECEITAS</b>	<b>118.371,83</b>
<b>Total de RECEITAS</b>	<b>118.371,83</b>
<b>DESPESAS</b>	
<b>SEDE SOCIAL</b>	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	
SALARIOS	15.154,00
VALE TRANSPORTE	2.144,28
FGTS	1.580,17
FÉRIAS	1.356,00
13 SALÁRIO	5.984,00
RESCISÕES	1.911,24
PENSÃO ALIMENTÍCIA	440,60
CESTA BÁSICA	550,00
REFEIÇÕES DESEJUM E CAFÉ	242,00
SEGUROS DIVERSOS	377,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	496,26
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	616,00
OUTRAS DESPESAS	1.776,00
ACORDOS TRABALHISTAS	1.483,23
COMISSÃO	2.835,00
EPI	135,00
IRRF	11,22
<b>Total de DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>37.092,00</b>
<b>CONCESSIONARIAS</b>	
AGUA	27,99
ENERGIA	11.572,77
TELEFONIA FIXA	271,34
INTERNET	154,17
IPTU-TAXAS-MULTAS	5.143,81
TARIFAS BANCARIAS	1.030,11
<b>Total de CONCESSIONARIAS</b>	<b>18.200,19</b>
<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	
CONTADOR	998,00
APOIO ADMINISTRATIVO	6.490,00
MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA	910,00
SERVIÇOS GRAFICOS	270,00
<b>Total de SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>8.668,00</b>
<b>MANUTENCAO</b>	
MATERIAL P- MANUTENCAO	4.433,26
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	376,00
MANUTENÇÃO DE PISCINA	861,44
MATERIAL DE USO-CONSUMO	2.247,09
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	963,99
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	7.907,44
<b>Total de MANUTENCAO</b>	<b>16.789,22</b>
<b>Total de SEDE SOCIAL</b>	<b>80.749,41</b>
<b>DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>	
<b>MANUTENÇÃO</b>	
MANUTENÇÃO PREDIAL	451,56
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - TENIS-BITI TENIS-FUTEBOL	26.710,00
TORNEIOS	1.201,00
COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO	262,50
<b>Total de MANUTENÇÃO</b>	<b>28.625,06</b>

<b>Total de DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>	<b>28.625,06</b>
<b>DEPARTAMENTO DE AVIAÇÃO HANGAR</b>	
<b>MANUTENÇÃO</b>	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	40,70
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	220,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	9.651,60
<b>Total de MANUTENÇÃO</b>	<b>9.912,30</b>
<b>Total de DEPARTAMENTO DE AVIAÇÃO HANGAR</b>	<b>9.912,30</b>
<b>Total de DESPESAS</b>	<b>119.286,77</b>
<b>Mov. Líquido (Receitas-Despesas)</b>	<b>-914,94</b>
<b>Saldo em 30/11/2019</b>	<b>602,91</b>



## Resumo Financeiro

De 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta	Saldo ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo final
Conta Sicoob Conta 6468-8	1.517,85	142.589,94	143.829,12	278,67
Conta Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Sicoob 8488-3	0,00	37.578,24	37.254,00	324,24
Caixa	0,00	6.232,60	6.232,60	0,00
<b>Saldo final</b>	<b>1.517,85</b>	<b>186.400,78</b>	<b>(187.315,72)</b>	<b>602,91</b>

(\*) Inclui transferência entre contas.