

Demonstrativo de Receitas e Despesas

De 01/12/2019 até 31/12/2019

	Valor
Saldo em 30/11/2019	602,91
RECEITAS	
RECEITAS	
SOCIO INTEGRAL	45.247,46
SOCIO ATLETA	4.290,00
SOCIO ALUNO	23.670,00
ESTACIONAMENTO	672,00
ALUGUEIS	6.650,00
LOCACAO P-ESPACO PUBLICITARIO	11.340,00
TAXA EXTRA	540,00
MULTAS-JUROS	1.680,00
PATROCINIOS	1.320,00
OUTRAS RECEITAS	360,00
MENSALIDADE SOCIO BASICO ALUNO 2	12.480,00
MENSALIDADE SOCIO BASICO ALUNO 3	660,00
MENSALIDADE SOCIO BASICO ALUNO 4	420,00
MENSALIDADE SOCIO BASICO ALUNO 5	940,00
MENSALIDADE SOCIO BASICO ALUNO 6	1.500,00
TAXA EXTRA	3.500,00
Total de RECEITAS	115.269,46
Total de RECEITAS	115.269,46
DESPESAS	
SEDE SOCIAL	
DESPESAS COM PESSOAL	
SALARIOS	12.874,00
VALE TRANSPORTE	1.113,66
FGTS	1.755,32
13 SALÁRIO	4.882,00
RESCISÕES	2.894,47
PENSÃO ALIMENTÍCIA	251,49
CESTA BÁSICA	400,00
REFEIÇÕES DESEJUM E CAFÉ	520,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	618,76
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	50,00
OUTRAS DESPESAS	1.848,00
IRRF	4.382,71
Total de DESPESAS COM PESSOAL	31.590,41
CONCESSIONARIAS	
AGUA	1.371,12
ENERGIA	9.799,24
TELEFONIA FIXA	270,92
INTERNET	151,91
IPTU-TAXAS-MULTAS	3.972,64
TARIFAS BANCARIAS	813,17
Total de CONCESSIONARIAS	16.379,00
SERVICOS DE TERCEIROS	
CONTADOR	998,00
APOIO ADMINISTRATIVO	6.490,00
MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA	3.770,00
SERVIÇOS GRAFICOS	275,00
Total de SERVICOS DE TERCEIROS	11.533,00
MANUTENCAO	
MATERIAL P- MANUTENCAO	1.292,01
MANUTENÇÃO DE PISCINA	4.156,50
MATERIAL DE USO-CONSUMO	1.050,00
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	1.590,44
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	11.245,80

Total de MANUTENCAO	19.334,75
Total de SEDE SOCIAL	78.837,16
DEPARTAMENTO DE ESPORTES	
DESPESAS COM PESSOAL	
REFEIÇÕES DESEJUM E CAFÉ	352,61
Total de DESPESAS COM PESSOAL	352,61
MANUTENÇÃO	
MANUTENÇÃO PREDIAL	424,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - TENIS-BITI TENIS-FUTEBOL	23.508,00
TORNEIOS	445,76
COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO	1.000,00
Total de MANUTENÇÃO	25.377,76
Total de DEPARTAMENTO DE ESPORTES	25.730,37
DEPARTAMENTO DE AVIAÇÃO HANGAR	
MANUTENÇÃO	
MANUTENÇÃO DE AVIAÇÃO	2.540,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2.430,00
Total de MANUTENÇÃO	4.970,00
Total de DEPARTAMENTO DE AVIAÇÃO HANGAR	4.970,00
IMOBILIZADO	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00
Total de IMOBILIZADO	1.000,00
Total de DESPESAS	110.537,53
Mov. Líquido (Receitas-Despesas)	4.731,93
Saldo em 31/12/2019	5.334,84

Resumo Financeiro

De 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta	Saldo ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo final
Conta Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Sicoob Conta 6468-8	278,67	111.383,15	108.649,53	3.012,29
Conta Sicoob 8488-3	324,24	93.786,31	91.788,00	2.322,55
Caixa	0,00	4.885,80	4.885,80	0,00
Saldo final	602,91	210.055,26	(205.323,33)	5.334,84

(*) Inclui transferência entre contas.