

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Comparativo de Jan/2020 e Dez/2019

	Jan/2020	Dez/2019	Varição	Varição(%)
Saldo anterior	5.334,84	602,91		
RECEITAS				
RECEITAS				
SOCIO BASICO	19.293,74	0,00	-19.293,74	-100,00%
SOCIO INTEGRAL	39.882,83	45.247,46	5.364,63	13,45%
SOCIO ATLETA	18.497,27	4.290,00	-14.207,27	-76,81%
SOCIO ALUNO	12.968,24	23.670,00	10.701,76	82,52%
ESTACIONAMENTO	4.708,82	672,00	-4.036,82	-85,73%
ALUGUEIS	0,00	6.650,00	6.650,00	100,00%
LOCACAO P-ESPACO PUBLICITARIO	0,00	11.340,00	11.340,00	100,00%
TAXA EXTRA	3.587,00	540,00	-3.047,00	-84,95%
MULTAS-JUROS	0,00	1.680,00	1.680,00	100,00%
PATROCINIOS	0,00	1.320,00	1.320,00	100,00%
OUTRAS RECEITAS	0,00	360,00	360,00	100,00%
MENSALIDADE SOCIO BASICO ALUNO 2	0,00	12.480,00	12.480,00	100,00%
MENSALIDADE SOCIO BASICO ALUNO 3	0,00	660,00	660,00	100,00%
MENSALIDADE SOCIO BASICO ALUNO 4	0,00	420,00	420,00	100,00%
MENSALIDADE SOCIO BASICO ALUNO 5	0,00	940,00	940,00	100,00%
MENSALIDADE SOCIO BASICO ALUNO 6	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
TAXA EXTRA	0,00	3.500,00	3.500,00	100,00%
Total de RECEITAS	98.937,90	115.269,46	16.331,56	16,51%
Total de RECEITAS	98.937,90	115.269,46	16.331,56	16,51%
DESPESAS				
SEDE SOCIAL				
DESPESAS COM PESSOAL				
SALARIOS	10.604,00	12.874,00	2.270,00	21,41%
VALE TRANSPORTE	1.366,56	1.113,66	-252,90	-18,51%
FGTS	1.568,00	1.755,32	187,32	11,95%
PIS S- FOLHA	255,84	0,00	-255,84	-100,00%
FÉRIAS	5.186,00	0,00	-5.186,00	-100,00%
13 SALÁRIO	0,00	4.882,00	4.882,00	100,00%
RESCISÕES	4.665,11	2.894,47	-1.770,64	-37,95%
PENSÃO ALIMENTÍCIA	64,05	251,49	187,44	292,65%
CESTA BÁSICA	900,00	400,00	-500,00	-55,56%
REFEIÇÕES DESEJUM E CAFÉ	0,00	520,00	520,00	100,00%
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	708,25	618,76	-89,49	-12,64%
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	0,00	50,00	50,00	100,00%
OUTRAS DESPESAS	0,00	1.848,00	1.848,00	100,00%
COMISSÃO	2.820,00	0,00	-2.820,00	-100,00%
IRRF	334,56	4.382,71	4.048,15	1.209,99%
PARCELAMENTO INSS	1.928,50	0,00	-1.928,50	-100,00%
Total de DESPESAS COM PESSOAL	30.400,87	31.590,41	1.189,54	3,91%
CONCESSIONARIAS				
AGUA	2.798,11	1.371,12	-1.426,99	-51,00%
ENERGIA	17.646,30	9.799,24	-7.847,06	-44,47%
TELEFONIA FIXA	90,84	270,92	180,08	198,24%
INTERNET	151,91	151,91	0,00	0,00%
IPTU-TAXAS-MULTAS	4.133,37	3.972,64	-160,73	-3,89%
TARIFAS BANCARIAS	594,57	813,17	218,60	36,77%
Total de CONCESSIONARIAS	25.415,10	16.379,00	-9.036,10	-35,55%
SERVICOS DE TERCEIROS				
CONTADOR	0,00	998,00	998,00	100,00%
APOIO ADMINISTRATIVO	9.690,00	6.490,00	-3.200,00	-33,02%
MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA	0,00	3.770,00	3.770,00	100,00%
SERVIÇOS GRAFICOS	370,00	275,00	-95,00	-25,68%
Total de SERVICOS DE TERCEIROS	10.060,00	11.533,00	1.473,00	14,64%
MANUTENCAO				

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

MATERIAL P- MANUTENCAO	620,00	1.292,01	672,01	108,39%
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	50,00	0,00	-50,00	-100,00%
MANUTENÇÃO DE PISCINA	3.268,35	4.156,50	888,15	27,17%
MATERIAL DE USO-CONSUMO	1.452,97	1.050,00	-402,97	-27,73%
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	1.246,15	1.590,44	344,29	27,63%
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	3.253,70	11.245,80	7.992,10	245,63%
Total de MANUTENCAO	9.891,17	19.334,75	9.443,58	95,47%
Total de SEDE SOCIAL	75.767,14	78.837,16	3.070,02	4,05%
DEPARTAMENTO DE ESPORTES				
DESPESAS COM PESSOAL				
REFEIÇÕES DESEJUM E CAFÉ	0,00	352,61	352,61	100,00%
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	120,00	0,00	-120,00	-100,00%
VIAGENS E HOSPEDAGENS	558,96	0,00	-558,96	-100,00%
Total de DESPESAS COM PESSOAL	678,96	352,61	-326,35	-48,07%
MANUTENÇÃO				
MANUTENÇÃO PREDIAL	3.490,00	424,00	-3.066,00	-87,85%
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - TENIS-BITI	17.549,00	23.508,00	5.959,00	33,96%
TENIS-FUTEBOL				
MANUTENÇÃO DE EQUIP. E FERRAMENTAS	300,00	0,00	-300,00	-100,00%
TORNEIOS	0,00	445,76	445,76	100,00%
COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Total de MANUTENÇÃO	22.339,00	25.377,76	3.038,76	13,60%
Total de DEPARTAMENTO DE ESPORTES	23.017,96	25.730,37	2.712,41	11,78%
DEPARTAMENTO DE AVIAÇÃO HANGAR				
MANUTENÇÃO				
MANUTENÇÃO DE AVIAÇÃO	120,00	2.540,00	2.420,00	2.016,67%
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1.540,00	2.430,00	890,00	57,79%
MANUTENÇÃO DE EQUIP. E FERRAMENTAS	50,00	0,00	-50,00	-100,00%
Total de MANUTENÇÃO	1.710,00	4.970,00	3.260,00	190,64%
Total de DEPARTAMENTO DE AVIAÇÃO HANGAR	1.710,00	4.970,00	3.260,00	190,64%
IMOBILIZADO				
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.311,33	1.000,00	-1.311,33	-56,73%
Total de IMOBILIZADO	2.311,33	1.000,00	-1.311,33	-56,73%
Total de DESPESAS	102.806,43	110.537,53	7.731,10	7,52%
Mov. Líquido (Receitas-Despesas)	-3.868,53	4.731,93	8.600,46	-222,32
Saldo Final	1.466,31	5.334,84		