

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Comparativo de Fev/2020 e Jan/2020

	Fev/2020	Jan/2020	Varição	Varição(%)
Saldo anterior	1.466,31	5.334,84		
RECEITAS				
RECEITAS				
SOCIO BASICO	21.062,96	19.293,74	-1.769,22	-8,40%
SOCIO INTEGRAL	39.532,57	39.882,83	350,26	0,89%
SOCIO ATLETA	19.498,90	18.497,27	-1.001,63	-5,14%
SOCIO ALUNO	14.578,11	12.968,24	-1.609,87	-11,04%
ESTACIONAMENTO	388,52	4.708,82	4.320,30	1.111,99%
ALUGUEIS	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00%
TAXA EXTRA	3.050,00	3.587,00	537,00	17,61%
MULTAS-JUROS	448,62	0,00	-448,62	-100,00%
PATROCINIOS	1.500,00	0,00	-1.500,00	-100,00%
Total de RECEITAS	110.059,68	98.937,90	-11.121,78	-10,11%
Total de RECEITAS	110.059,68	98.937,90	-11.121,78	-10,11%
DESPESAS				
SEDE SOCIAL				
DESPESAS COM PESSOAL				
SALARIOS	9.464,00	10.604,00	1.140,00	12,05%
VALE TRANSPORTE	1.090,39	1.366,56	276,17	25,33%
FGTS	1.217,34	1.568,00	350,66	28,81%
PIS S- FOLHA	152,17	255,84	103,67	68,13%
FÉRIAS	1.470,00	5.186,00	3.716,00	252,79%
RESCISÕES	5.657,15	4.665,11	-992,04	-17,54%
PENSÃO ALIMENTÍCIA	186,59	64,05	-122,54	-65,67%
CESTA BÁSICA	400,00	900,00	500,00	125,00%
REFEIÇÕES DESEJUM E CAFÉ	544,00	0,00	-544,00	-100,00%
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	590,00	708,25	118,25	20,04%
OUTRAS DESPESAS	8,00	0,00	-8,00	-100,00%
COMISSÃO	0,00	2.820,00	2.820,00	100,00%
IRRF	11,04	334,56	323,52	2.930,43%
PARCELAMENTO INSS	1.935,56	1.928,50	-7,06	-0,36%
Total de DESPESAS COM PESSOAL	22.726,24	30.400,87	7.674,63	33,77%
CONCESSIONARIAS				
AGUA	1.770,66	2.798,11	1.027,45	58,03%
ENERGIA	4.380,89	17.646,30	13.265,41	302,80%
TELEFONIA FIXA	428,85	90,84	-338,01	-78,82%
INTERNET	151,91	151,91	0,00	0,00%
IPTU-TAXAS-MULTAS	4.853,95	4.133,37	-720,58	-14,85%
TARIFAS BANCARIAS	793,64	594,57	-199,07	-25,08%
Total de CONCESSIONARIAS	12.379,90	25.415,10	13.035,20	105,29%
SERVICOS DE TERCEIROS				
CONTADOR	998,00	0,00	-998,00	-100,00%
APOIO ADMINISTRATIVO	9.690,00	9.690,00	0,00	0,00%
MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA	1.245,00	0,00	-1.245,00	-100,00%
SERVIÇOS GRAFICOS	1.800,00	370,00	-1.430,00	-79,44%
Total de SERVICOS DE TERCEIROS	13.733,00	10.060,00	-3.673,00	-26,75%
MANUTENCAO				
MATERIAL P- MANUTENCAO	4.085,52	620,00	-3.465,52	-84,82%
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	475,97	50,00	-425,97	-89,50%
MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMATICA	59,90	0,00	-59,90	-100,00%
MANUTENÇÃO DE PISCINA	2.560,83	3.268,35	707,52	27,63%
MATERIAL DE USO-CONSUMO	2.000,00	1.452,97	-547,03	-27,35%
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	1.197,55	1.246,15	48,60	4,06%
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1.334,00	3.253,70	1.919,70	143,91%
MANUTENÇÃO DE EQUIP. E FERRAMENTAS	700,00	0,00	-700,00	-100,00%
Total de MANUTENCAO	12.413,77	9.891,17	-2.522,60	-20,32%
Total de SEDE SOCIAL	61.252,91	75.767,14	14.514,23	23,70%

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

DEPARTAMENTO DE ESPORTES

DEPARTAMENTO DE ESPORTES				
DESPESAS COM PESSOAL				
REFEIÇÕES DESEJUM E CAFÉ	2.000,00	0,00	-2.000,00	-100,00%
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	120,00	120,00	100,00%
VIAGENS E HOSPEDAGENS	2.418,20	558,96	-1.859,24	-76,89%
DESP. C- CAPITAÇÃO DE PATROCINIOS	6.645,00	0,00	-6.645,00	-100,00%
Total de DESPESAS COM PESSOAL	11.063,20	678,96	-10.384,24	-93,86%
MANUTENÇÃO				
MANUTENÇÃO PREDIAL	3.773,44	3.490,00	-283,44	-7,51%
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	39,39	0,00	-39,39	-100,00%
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - TENIS-BITI	14.877,33	17.549,00	2.671,67	17,96%
TENIS-FUTEBOL				
MANUTENÇÃO DE EQUIP. E FERRAMENTAS	0,00	300,00	300,00	100,00%
TORNEIOS	240,00	0,00	-240,00	-100,00%
COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
Total de MANUTENÇÃO	18.930,16	22.339,00	3.408,84	18,01%
Total de DEPARTAMENTO DE ESPORTES	29.993,36	23.017,96	-6.975,40	-23,26%
DEPARTAMENTO DE AVIAÇÃO HANGAR				
MANUTENÇÃO				
MANUTENÇÃO DE AVIAÇÃO	0,00	120,00	120,00	100,00%
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1.790,00	1.540,00	-250,00	-13,97%
MANUTENÇÃO DE EQUIP. E FERRAMENTAS	0,00	50,00	50,00	100,00%
Total de MANUTENÇÃO	1.790,00	1.710,00	-80,00	-4,47%
Total de DEPARTAMENTO DE AVIAÇÃO HANGAR	1.790,00	1.710,00	-80,00	-4,47%
IMOBILIZADO				
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.311,33	2.311,33	0,00	0,00%
Total de IMOBILIZADO	2.311,33	2.311,33	0,00	0,00%
Total de DESPESAS	95.347,60	102.806,43	7.458,83	7,82%
Mov. Líquido (Receitas-Despesas)	14.712,08	-3.868,53	-18.580,61	-126,29
Saldo Final	16.178,39	1.466,31		