

Demonstrativo de Receitas e Despesas

De 01/03/2020 até 31/03/2020; Com conta categoria

	%	Valor
Saldo em 29/02/2020		16.178,39
1 RECEITAS		
1.1 RECEITAS		
1.1.1 SOCIO BASICO	29,21%	30.451,08
1.1.2 SOCIO INTEGRAL	34,93%	36.404,94
1.1.3 SOCIO ATLETA	18,78%	19.571,00
1.1.4 SOCIO ALUNO	16,40%	17.090,08
1.1.11 TAXA EXTRA	0,10%	100,00
1.1.12 MULTAS-JUROS	0,59%	616,19
Total de RECEITAS	100,00%	104.233,29
Total de RECEITAS	100,00%	104.233,29
2 DESPESAS		
2.1 SEDE SOCIAL		
2.1.1 DESPESAS COM PESSOAL		
2.1.1.1 SALARIOS	9,53%	11.091,73
2.1.1.2 VALE TRANSPORTE	0,76%	880,45
2.1.1.3 INSS	5,98%	6.960,47
2.1.1.4 FGTS	4,10%	4.767,61
2.1.1.5 PIS S- FOLHA	0,13%	152,17
2.1.1.6 FÉRIAS	1,36%	1.584,00
2.1.1.8 RESCISÕES	8,00%	9.305,15
2.1.1.9 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,20%	237,63
2.1.1.10 CESTA BÁSICA	0,34%	400,00
2.1.1.11 REFEIÇÕES DESEJUM E CAFÉ	0,68%	791,50
2.1.1.13 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,76%	888,15
2.1.1.19 CARTÓRIO	0,21%	250,00
2.1.1.20 CURSOS-TREINAMENTO-EDUCAÇÃO	0,59%	684,51
2.1.1.60 IRRF	0,07%	86,21
Total de DESPESAS COM PESSOAL	32,72%	38.079,58
2.1.2 CONCESSIONARIAS		
2.1.2.1 AGUA	0,02%	28,54
2.1.2.2 ENERGIA	6,57%	7.651,79
2.1.2.4 TELEFONIA FIXA	0,10%	119,60
2.1.2.5 INTERNET	0,13%	151,91
2.1.2.6 IPTU-TAXAS-MULTAS	6,20%	7.215,90
2.1.2.7 TARIFAS BANCARIAS	0,84%	972,72
2.1.2.10 TARIFAS DE BOLETO	1,55%	1.808,00
Total de CONCESSIONARIAS	15,42%	17.948,46
2.1.3 SERVICOS DE TERCEIROS		
2.1.3.1 CONTADOR	1,79%	2.084,00
2.1.3.2 APOIO ADMINISTRATIVO	8,58%	9.990,00
2.1.3.5 SERVIÇOS GRAFICOS	0,12%	140,00
Total de SERVICOS DE TERCEIROS	10,49%	12.214,00
2.1.4 MANUTENCAO		
2.1.4.1 MATERIAL P- MANUTENCAO	3,10%	3.607,10
2.1.4.2 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	0,52%	600,00
2.1.4.5 MANUTENÇÃO DE PISCINA	2,68%	3.113,58
2.1.4.6 MATERIAL DE USO-CONSUMO	0,43%	500,00
2.1.4.8 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2,48%	2.887,36
2.1.4.9 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2,09%	2.428,22
2.1.4.12 MANUTENÇÃO DE EQUIP. E FERRAMENTAS	0,60%	700,00
Total de MANUTENCAO	11,89%	13.836,26
Total de SEDE SOCIAL	70,52%	82.078,30
2.2 DEPARTAMENTO DE ESPORTES		
2.2.1 DESPESAS COM PESSOAL		
2.2.1.1 SALARIOS	20,02%	23.303,00
2.2.1.11 REFEIÇÕES DESEJUM E CAFÉ	0,29%	340,00

2.2.1.16 VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,36%	418,20
Total de DESPESAS COM PESSOAL	20,67%	24.061,20
2.2.2 MANUTENÇÃO		
2.2.2.1 MANUTENÇÃO PREDIAL	2,76%	3.211,00
2.2.2.13 TORNEIOS	2,87%	3.335,92
2.2.2.14 COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO	0,14%	159,96
Total de MANUTENÇÃO	5,76%	6.706,88
Total de DEPARTAMENTO DE ESPORTES	26,44%	30.768,08
2.3 DEPARTAMENTO DE AVIAÇÃO HANGAR		
2.3.2 MANUTENÇÃO		
2.3.2.1 MANUTENÇÃO DE AVIAÇÃO	2,18%	2.540,00
Total de MANUTENÇÃO	2,18%	2.540,00
Total de DEPARTAMENTO DE AVIAÇÃO HANGAR	2,18%	2.540,00
2.5 IMOBILIZADO		
2.5.2 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,86%	1.000,00
Total de IMOBILIZADO	0,86%	1.000,00
Total de DESPESAS	100,00%	116.386,38
Mov. Líquido (Receitas-Despesas)		-12.153,09
Saldo em 31/03/2020		4.025,30

Resumo Financeiro

De 01/03/2020 até 31/03/2020

Conta	Saldo ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo final
Conta Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Sicoob Conta 6468-8	88,65	114.449,97	114.534,96	3,66
Conta Sicoob 8488-3	16.089,74	86.883,32	98.951,42	4.021,64
Caixa	0,00	6.572,76	6.572,76	0,00
Saldo final	16.178,39	207.906,05	(220.059,14)	4.025,30

(*) Inclui transferência entre contas.

