

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

De 01/04/2020 até 30/04/2020; Com conta categoria

|  | %              | Valor            |
|--|----------------|------------------|
| <b>Saldo em 31/03/2020</b>               |                | <b>4.025,30</b>  |
| <b>1 RECEITAS</b>                        |                |                  |
| <b>1.1 RECEITAS</b>                      |                |                  |
| 1.1.1 SOCIO BASICO                       | 27,21%         | 16.600,49        |
| 1.1.2 SOCIO INTEGRAL                     | 35,81%         | 21.849,92        |
| 1.1.3 SOCIO ATLETA                       | 20,87%         | 12.735,00        |
| 1.1.4 SOCIO ALUNO                        | 15,66%         | 9.557,20         |
| 1.1.12 MULTAS-JUROS                      | 0,45%          | 275,38           |
| <b>Total de RECEITAS</b>                 | <b>100,00%</b> | <b>61.017,99</b> |
| <b>Total de RECEITAS</b>                 | <b>100,00%</b> | <b>61.017,99</b> |
| <b>2 DESPESAS</b>                        |                |                  |
| <b>2.1 SEDE SOCIAL</b>                   |                |                  |
| <b>2.1.1 DESPESAS COM PESSOAL</b>        |                |                  |
| 2.1.1.1 SALARIOS                         | 16,08%         | 10.242,00        |
| 2.1.1.2 VALE TRANSPORTE                  | 0,27%          | 172,20           |
| 2.1.1.5 PIS S- FOLHA                     | 0,22%          | 139,59           |
| 2.1.1.8 RESCISÕES                        | 7,34%          | 4.673,92         |
| 2.1.1.9 PENSÃO ALIMENTÍCIA               | 0,33%          | 211,15           |
| 2.1.1.10 CESTA BÁSICA                    | 0,63%          | 400,00           |
| 2.1.1.11 REFEIÇÕES DESEJUM E CAFÉ        | 0,79%          | 500,00           |
| 2.1.1.13 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS         | 0,42%          | 270,00           |
| 2.1.1.19 CARTÓRIO                        | 0,41%          | 259,82           |
| 2.1.1.20 CURSOS-TREINAMENTO-EDUCAÇÃO     | 0,54%          | 344,80           |
| 2.1.1.60 IRRF                            | 0,12%          | 75,44            |
| <b>Total de DESPESAS COM PESSOAL</b>     | <b>27,15%</b>  | <b>17.288,92</b> |
| <b>2.1.2 CONCESSIONARIAS</b>             |                |                  |
| 2.1.2.4 TELEFONIA FIXA                   | 0,31%          | 194,29           |
| 2.1.2.5 INTERNET                         | 0,06%          | 40,40            |
| 2.1.2.6 IPTU-TAXAS-MULTAS                | 6,12%          | 3.900,00         |
| 2.1.2.7 TARIFAS BANCARIAS                | 1,14%          | 724,28           |
| 2.1.2.10 TARIFAS DE BOLETO               | 1,97%          | 1.256,00         |
| <b>Total de CONCESSIONARIAS</b>          | <b>9,60%</b>   | <b>6.114,97</b>  |
| <b>2.1.3 SERVICOS DE TERCEIROS</b>       |                |                  |
| 2.1.3.1 CONTADOR                         | 1,64%          | 1.045,00         |
| 2.1.3.2 APOIO ADMINISTRATIVO             | 15,90%         | 10.125,00        |
| 2.1.3.5 SERVIÇOS GRAFICOS                | 0,03%          | 17,00            |
| <b>Total de SERVICOS DE TERCEIROS</b>    | <b>17,57%</b>  | <b>11.187,00</b> |
| <b>2.1.4 MANUTENCAO</b>                  |                |                  |
| 2.1.4.1 MATERIAL P- MANUTENCAO           | 0,84%          | 535,16           |
| 2.1.4.5 MANUTENÇÃO DE PISCINA            | 2,50%          | 1.590,96         |
| 2.1.4.6 MATERIAL DE USO-CONSUMO          | 0,23%          | 146,88           |
| 2.1.4.8 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA            | 2,65%          | 1.689,69         |
| 2.1.4.9 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO           | 3,92%          | 2.499,00         |
| <b>Total de MANUTENCAO</b>               | <b>10,15%</b>  | <b>6.461,69</b>  |
| <b>Total de SEDE SOCIAL</b>              | <b>64,46%</b>  | <b>41.052,58</b> |
| <b>2.2 DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>      |                |                  |
| <b>2.2.1 DESPESAS COM PESSOAL</b>        |                |                  |
| 2.2.1.1 SALARIOS                         | 32,31%         | 20.574,00        |
| <b>Total de DESPESAS COM PESSOAL</b>     | <b>32,31%</b>  | <b>20.574,00</b> |
| <b>2.2.2 MANUTENÇÃO</b>                  |                |                  |
| 2.2.2.1 MANUTENÇÃO PREDIAL               | 2,45%          | 1.560,00         |
| <b>Total de MANUTENÇÃO</b>               | <b>2,45%</b>   | <b>1.560,00</b>  |
| <b>Total de DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b> | <b>34,75%</b>  | <b>22.134,00</b> |
| <b>2.5 IMOBILIZADO</b>                   |                |                  |
| 2.5.2 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS            | 0,79%          | 500,00           |
| <b>Total de IMOBILIZADO</b>              | <b>0,79%</b>   | <b>500,00</b>    |
| <b>Total de DESPESAS</b>                 | <b>100,00%</b> | <b>63.686,58</b> |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Mov. Líquido (Receitas-Despesas)</b> | <b>-2.668,59</b> |
| <b>Saldo em 30/04/2020</b>              | <b>1.356,71</b>  |



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

## Resumo Financeiro

De 01/04/2020 até 30/04/2020

| Conta                     | Saldo ant.      | Créditos*         | Débitos*            | Saldo final     |
|---------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| Conta Aplicação           | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00            |
| Conta Sicoob Conta 6468-8 | 3,66            | 62.468,93         | 62.390,58           | 82,01           |
| Conta Sicoob 8488-3       | 4.021,64        | 57.339,50         | 60.086,44           | 1.274,70        |
| Caixa                     | 0,00            | 1.796,98          | 1.796,98            | 0,00            |
| <b>Saldo final</b>        | <b>4.025,30</b> | <b>121.605,41</b> | <b>(124.274,00)</b> | <b>1.356,71</b> |

(\*) Inclui transferência entre contas.

