

Demonstrativo de Receitas e Despesas

De 01/05/2020 até 31/05/2020; Com conta categoria

	%	Valor
Saldo em 30/04/2020		1.356,71
1 RECEITAS		
1.1 RECEITAS		
1.1.1 SOCIO BASICO	32,94%	17.389,71
1.1.2 SOCIO INTEGRAL	48,25%	25.471,83
1.1.3 SOCIO ATLETA	26,11%	13.785,00
1.1.4 SOCIO ALUNO	8,35%	4.410,00
1.1.6 ALUGUEIS	0,09%	47,89
1.1.12 MULTAS-JUROS	0,52%	276,57
1.1.60 DESCONTOS CONCEDIDOS	-16,28%	-8.593,00
Total de RECEITAS	100,00%	52.788,00
Total de RECEITAS	100,00%	52.788,00
2 DESPESAS		
2.1 SEDE SOCIAL		
2.1.1 DESPESAS COM PESSOAL		
2.1.1.1 SALARIOS	16,11%	8.664,00
2.1.1.2 VALE TRANSPORTE	1,30%	697,62
2.1.1.5 PIS S- FOLHA	0,25%	136,76
2.1.1.6 FÉRIAS	10,63%	5.718,00
2.1.1.8 RESCISÕES	5,13%	2.760,23
2.1.1.9 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,38%	205,00
2.1.1.10 CESTA BÁSICA	0,76%	410,00
2.1.1.11 REFEIÇÕES DESEJUM E CAFÉ	0,93%	500,00
2.1.1.13 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1,61%	866,80
2.1.1.15 OUTRAS DESPESAS	2,50%	1.344,00
2.1.1.60 IRRF	0,12%	63,57
Total de DESPESAS COM PESSOAL	39,73%	21.365,98
2.1.2 CONCESSIONARIAS		
2.1.2.1 AGUA	0,05%	27,99
2.1.2.2 ENERGIA	7,71%	4.143,28
2.1.2.4 TELEFONIA FIXA	0,36%	193,28
2.1.2.5 INTERNET	0,94%	503,78
2.1.2.6 IPTU-TAXAS-MULTAS	7,25%	3.900,00
2.1.2.7 TARIFAS BANCARIAS	0,77%	412,62
2.1.2.10 TARIFAS DE BOLETO	0,04%	24,00
Total de CONCESSIONARIAS	17,12%	9.204,95
2.1.3 SERVICOS DE TERCEIROS		
2.1.3.2 APOIO ADMINISTRATIVO	19,00%	10.219,00
Total de SERVICOS DE TERCEIROS	19,00%	10.219,00
2.1.4 MANUTENCAO		
2.1.4.5 MANUTENÇÃO DE PISCINA	3,36%	1.807,54
2.1.4.8 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	1,51%	812,80
2.1.4.9 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1,31%	704,72
Total de MANUTENCAO	6,18%	3.325,06
Total de SEDE SOCIAL	82,04%	44.114,99
2.2 DEPARTAMENTO DE ESPORTES		
2.2.1 DESPESAS COM PESSOAL		
2.2.1.1 SALARIOS	17,32%	9.314,00
Total de DESPESAS COM PESSOAL	17,32%	9.314,00
Total de DEPARTAMENTO DE ESPORTES	17,32%	9.314,00
2.3 DEPARTAMENTO DE AVIAÇÃO HANGAR		
2.3.1 DESPESAS COM PESSOAL		
2.3.1.12 SEGUROS DIVERSOS	0,64%	344,81
Total de DESPESAS COM PESSOAL	0,64%	344,81
Total de DEPARTAMENTO DE AVIAÇÃO HANGAR	0,64%	344,81
Total de DESPESAS	100,00%	53.773,80

Mov. Líquido (Receitas-Despesas)

-985,80

Saldo em 31/05/2020

370,91



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

Resumo Financeiro

De 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta	Saldo ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo final
Conta Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Sicoob Conta 6468-8	82,01	52.404,60	52.365,80	120,81
Conta Sicoob 8488-3	1.274,70	49.053,40	50.078,00	250,10
Caixa	0,00	489,10	489,10	0,00
Saldo final	1.356,71	101.947,10	(102.932,90)	370,91

(*) Inclui transferência entre contas.

