

Demonstrativo de Receitas e Despesas

De 01/06/2020 até 30/06/2020; Com conta categoria

	%	Valor
Saldo em 31/05/2020		370,91
1 RECEITAS		
1.1 RECEITAS		
1.1.1 SOCIO BASICO	40,16%	17.231,07
1.1.2 SOCIO INTEGRAL	43,97%	18.866,00
1.1.3 SOCIO ATLETA	26,53%	11.385,00
1.1.4 SOCIO ALUNO	8,17%	3.506,00
1.1.12 MULTAS-JUROS	0,24%	102,15
1.1.60 DESCONTOS CONCEDIDOS	-19,07%	-8.182,40
Total de RECEITAS	100,00%	42.907,82
Total de RECEITAS	100,00%	42.907,82
2 DESPESAS		
2.1 SEDE SOCIAL		
2.1.1 DESPESAS COM PESSOAL		
2.1.1.1 SALARIOS	36,33%	15.524,00
2.1.1.2 VALE TRANSPORTE	1,15%	489,50
2.1.1.5 PIS S- FOLHA	0,34%	143,35
2.1.1.6 FÉRIAS	4,20%	1.796,00
2.1.1.8 RESCISÕES	8,82%	3.768,97
2.1.1.9 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,45%	193,46
2.1.1.10 CESTA BÁSICA	0,94%	400,00
2.1.1.11 REFEIÇÕES DESEJUM E CAFÉ	1,63%	698,00
2.1.1.13 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1,67%	715,00
2.1.1.15 OUTRAS DESPESAS	0,03%	12,00
2.1.1.60 IRRF	0,18%	77,21
Total de DESPESAS COM PESSOAL	55,74%	23.817,49
2.1.2 CONCESSIONARIAS		
2.1.2.4 TELEFONIA FIXA	0,45%	191,69
2.1.2.5 INTERNET	0,52%	223,02
2.1.2.6 IPTU-TAXAS-MULTAS	10,30%	4.400,00
2.1.2.7 TARIFAS BANCARIAS	3,77%	1.611,00
Total de CONCESSIONARIAS	15,04%	6.425,71
2.1.3 SERVICOS DE TERCEIROS		
2.1.3.1 CONTADOR	2,45%	1.045,00
2.1.3.2 APOIO ADMINISTRATIVO	1,20%	514,00
2.1.3.4 MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA	0,20%	83,80
2.1.3.5 SERVIÇOS GRAFICOS	0,84%	360,00
Total de SERVICOS DE TERCEIROS	4,69%	2.002,80
2.1.4 MANUTENCAO		
2.1.4.1 MATERIAL P- MANUTENCAO	0,65%	279,15
2.1.4.2 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	0,16%	69,05
2.1.4.4 MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMATICA	0,30%	130,00
2.1.4.8 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,16%	70,00
2.1.4.9 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1,65%	705,64
Total de MANUTENCAO	2,93%	1.253,84
Total de SEDE SOCIAL	78,40%	33.499,84
2.2 DEPARTAMENTO DE ESPORTES		
2.2.1 DESPESAS COM PESSOAL		
2.2.1.1 SALARIOS	20,84%	8.906,00
2.2.1.18 MEDICAMENTOS	0,06%	25,80
Total de DESPESAS COM PESSOAL	20,90%	8.931,80
2.2.2 MANUTENÇÃO		
2.2.2.1 MANUTENÇÃO PREDIAL	0,19%	80,00
2.2.2.14 COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO	0,51%	220,00
Total de MANUTENÇÃO	0,70%	300,00
Total de DEPARTAMENTO DE ESPORTES	21,60%	9.231,80
Total de DESPESAS	100,00%	42.731,64

Mov. Líquido (Receitas-Despesas)	176,18
Saldo em 30/06/2020	547,09



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

Resumo Financeiro

De 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta	Saldo ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo final
Conta Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Sicoob Conta 6468-8	120,81	41.602,07	41.515,64	207,24
Conta Sicoob 8488-3	250,10	38.755,75	38.666,00	339,85
Caixa	0,00	543,80	543,80	0,00
Saldo final	370,91	80.901,62	(80.725,44)	547,09

(*) Inclui transferência entre contas.

