

Demonstrativo de Receitas e Despesas

De 01/07/2020 até 31/07/2020; Com conta categoria

	%	Valor
Saldo em 30/06/2020		547,09
1 RECEITAS		
1.1 RECEITAS		
1.1.1 SOCIO BASICO	34,70%	24.860,99
1.1.2 SOCIO INTEGRAL	41,01%	29.376,00
1.1.3 SOCIO ATLETA	18,98%	13.599,00
1.1.4 SOCIO ALUNO	5,03%	3.605,00
1.1.10 LOCACAO P-ESPACO PUBLICITARIO	0,13%	90,00
1.1.12 MULTAS-JUROS	0,21%	147,39
1.1.15 MENSALIDADE SOCIO BASICO ALUNO 2	1,01%	720,00
1.1.24 TAXA EXTRA	0,07%	50,00
1.1.60 DESCONTOS CONCEDIDOS	-1,13%	-811,60
Total de RECEITAS	100,00%	71.636,78
Total de RECEITAS	100,00%	71.636,78
2 DESPESAS		
2.1 SEDE SOCIAL		
2.1.1 DESPESAS COM PESSOAL		
2.1.1.1 SALARIOS	33,62%	24.052,00
2.1.1.2 VALE TRANSPORTE	2,04%	1.457,51
2.1.1.5 PIS S- FOLHA	0,20%	144,22
2.1.1.9 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,30%	218,07
2.1.1.10 CESTA BÁSICA	0,56%	400,00
2.1.1.11 REFEIÇÕES DESEJUM E CAFÉ	0,70%	500,00
2.1.1.60 IRRF	0,13%	95,83
Total de DESPESAS COM PESSOAL	37,55%	26.867,63
2.1.2 CONCESSIONARIAS		
2.1.2.2 ENERGIA	16,66%	11.917,89
2.1.2.3 TELEFONIA CELULAR	0,06%	44,97
2.1.2.4 TELEFONIA FIXA	0,20%	145,35
2.1.2.5 INTERNET	0,16%	117,88
2.1.2.6 IPTU-TAXAS-MULTAS	5,45%	3.900,00
2.1.2.7 TARIFAS BANCARIAS	0,77%	553,59
2.1.2.10 TARIFAS DE BOLETO	2,07%	1.484,00
2.1.2.12 SOFTWARE	1,08%	775,57
2.1.2.13 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	0,48%	340,00
2.1.2.14 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,83%	595,60
Total de CONCESSIONARIAS	27,78%	19.874,85
2.1.3 SERVICOS DE TERCEIROS		
2.1.3.1 CONTADOR	1,46%	1.045,00
2.1.3.4 MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA	0,08%	54,50
2.1.3.5 SERVIÇOS GRAFICOS	0,55%	390,00
Total de SERVICOS DE TERCEIROS	2,08%	1.489,50
2.1.4 MANUTENCAO		
2.1.4.1 MATERIAL P- MANUTENCAO	2,40%	1.716,80
2.1.4.2 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	0,11%	80,20
2.1.4.3 MANUTENÇÃO DE TELEFONIA	0,15%	109,60
2.1.4.5 MANUTENÇÃO DE PISCINA	7,14%	5.111,93
2.1.4.6 MATERIAL DE USO-CONSUMO	0,42%	304,00
2.1.4.8 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	1,89%	1.349,32
2.1.4.9 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,53%	380,00
Total de MANUTENCAO	12,65%	9.051,85
Total de SEDE SOCIAL	80,07%	57.283,83
2.2 DEPARTAMENTO DE ESPORTES		
2.2.1 DESPESAS COM PESSOAL		
2.2.1.1 SALARIOS	15,41%	11.025,00
Total de DESPESAS COM PESSOAL	15,41%	11.025,00
2.2.2 MANUTENÇÃO		

2.2.2.1 MANUTENÇÃO PREDIAL	3,19%	2.282,40
2.2.2.10 MANUTENÇÃO PREDIAL	1,33%	954,54
Total de MANUTENÇÃO	4,52%	3.236,94
Total de DEPARTAMENTO DE ESPORTES	19,93%	14.261,94
Total de DESPESAS	100,00%	71.545,77
Mov. Líquido (Receitas-Despesas)		91,01
Saldo em 31/07/2020		638,10



Resumo Financeiro

De 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta	Saldo ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo final
Conta Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Sicoob Conta 6468-8	207,24	70.130,91	70.021,77	316,38
Conta Sicoob 8488-3	339,85	61.305,87	61.324,00	321,72
Caixa	0,00	2.843,87	2.843,87	0,00
Saldo final	547,09	134.280,65	(134.189,64)	638,10

(*) Inclui transferência entre contas.