

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

De 01/08/2020 até 31/08/2020; Com conta categoria

	%	Valor
<b>Saldo em 31/07/2020</b>		<b>638,10</b>
<b>1 RECEITAS</b>		
<b>1.1 RECEITAS</b>		
1.1.1 SOCIO BASICO	34,12%	27.352,73
1.1.2 SOCIO INTEGRAL	25,65%	20.567,08
1.1.3 SOCIO ATLETA	13,53%	10.845,00
1.1.4 SOCIO ALUNO	18,36%	14.722,50
1.1.6 ALUGUEIS	0,44%	350,00
1.1.12 MULTAS-JUROS	0,42%	333,91
1.1.13 PATROCINIOS	1,22%	975,00
1.1.15 MENSALIDADE SOCIO BASICO ALUNO 2	1,50%	1.200,00
1.1.16 MENSALIDADE SOCIO BASICO ALUNO 3	0,41%	330,00
1.1.60 DESCONTOS CONCEDIDOS	4,36%	3.492,78
<b>Total de RECEITAS</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.169,00</b>
<b>Total de RECEITAS</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.169,00</b>
<b>2 DESPESAS</b>		
<b>2.1 SEDE SOCIAL</b>		
<b>2.1.1 DESPESAS COM PESSOAL</b>		
2.1.1.1 SALARIOS	27,67%	22.210,00
2.1.1.2 VALE TRANSPORTE	2,72%	2.187,36
2.1.1.4 FGTS	2,92%	2.343,34
2.1.1.5 PIS S- FOLHA	0,18%	141,49
2.1.1.8 RESCISÕES	2,45%	1.966,40
2.1.1.9 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,25%	203,18
2.1.1.10 CESTA BÁSICA	0,70%	560,00
2.1.1.11 REFEIÇÕES DESEJUM E CAFÉ	0,71%	566,00
2.1.1.13 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1,83%	1.466,80
2.1.1.14 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	0,10%	81,64
2.1.1.19 CARTÓRIO	0,24%	191,53
2.1.1.60 IRRF	2,61%	2.094,16
2.1.1.62 SOFTWARE	0,36%	293,00
<b>Total de DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>42,73%</b>	<b>34.304,90</b>
<b>2.1.2 CONCESSIONARIAS</b>		
2.1.2.1 AGUA	0,58%	465,10
2.1.2.2 ENERGIA	6,01%	4.822,33
2.1.2.3 TELEFONIA CELULAR	0,06%	45,93
2.1.2.4 TELEFONIA FIXA	0,18%	144,71
2.1.2.5 INTERNET	0,15%	120,32
2.1.2.6 IPTU-TAXAS-MULTAS	7,99%	6.415,46
2.1.2.7 TARIFAS BANCARIAS	1,65%	1.324,55
2.1.2.10 TARIFAS DE BOLETO	1,53%	1.228,00
2.1.2.12 SOFTWARE	0,91%	730,00
<b>Total de CONCESSIONARIAS</b>	<b>19,05%</b>	<b>15.296,40</b>
<b>2.1.3 SERVICOS DE TERCEIROS</b>		
2.1.3.1 CONTADOR	2,60%	2.090,00
2.1.3.2 APOIO ADMINISTRATIVO	0,69%	550,00
2.1.3.5 SERVIÇOS GRAFICOS	0,64%	510,00
<b>Total de SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>3,92%</b>	<b>3.150,00</b>
<b>2.1.4 MANUTENCAO</b>		
2.1.4.1 MATERIAL P- MANUTENCAO	5,81%	4.663,33
2.1.4.2 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	0,66%	528,90
2.1.4.4 MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMATICA	0,16%	130,00
2.1.4.6 MATERIAL DE USO-CONSUMO	0,01%	10,00
2.1.4.8 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2,19%	1.761,87
2.1.4.9 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1,53%	1.225,00
<b>Total de MANUTENCAO</b>	<b>10,36%</b>	<b>8.319,10</b>
<b>Total de SEDE SOCIAL</b>	<b>76,07%</b>	<b>61.070,40</b>

<b>2.2 DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>		
<b>2.2.1 DESPESAS COM PESSOAL</b>		
2.2.1.1 SALARIOS	15,20%	12.206,00
2.2.1.19 EVENTOS	4,08%	3.278,07
2.2.1.20 FRETE	0,19%	150,00
<b>Total de DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>19,47%</b>	<b>15.634,07</b>
<b>2.2.2 MANUTENÇÃO</b>		
2.2.2.1 MANUTENÇÃO PREDIAL	4,08%	3.275,00
<b>Total de MANUTENÇÃO</b>	<b>4,08%</b>	<b>3.275,00</b>
<b>Total de DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>	<b>23,55%</b>	<b>18.909,07</b>
<b>2.3 DEPARTAMENTO DE AVIAÇÃO HANGAR</b>		
<b>2.3.2 MANUTENÇÃO</b>		
2.3.2.9 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,25%	200,00
2.3.2.12 MANUTENÇÃO DE EQUIP. E FERRAMENTAS	0,13%	101,89
<b>Total de MANUTENÇÃO</b>	<b>0,38%</b>	<b>301,89</b>
<b>Total de DEPARTAMENTO DE AVIAÇÃO HANGAR</b>	<b>0,38%</b>	<b>301,89</b>
<b>Total de DESPESAS</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.281,36</b>
<b>Mov. Líquido (Receitas-Despesas)</b>		<b>-112,36</b>
<b>Saldo em 31/08/2020</b>		<b>525,74</b>



# Resumo Financeiro

De 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta	Saldo ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo final
Conta Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Sicoob Conta 6468-8	316,38	78.973,02	79.013,36	276,04
Conta Sicoob 8488-3	321,72	58.585,98	58.658,00	249,70
Caixa	0,00	3.339,13	3.339,13	0,00
<b>Saldo final</b>	<b>638,10</b>	<b>140.898,13</b>	<b>(141.010,49)</b>	<b>525,74</b>

(\*) Inclui transferência entre contas.