

Demonstrativo de Receitas e Despesas

De 01/09/2020 até 30/09/2020; Com conta categoria

	%	Valor
Saldo em 31/08/2020		525,74
1 RECEITAS		
1.1 RECEITAS		
1.1.1 SOCIO BASICO	33,49%	37.711,06
1.1.2 SOCIO INTEGRAL	21,80%	24.550,19
1.1.3 SOCIO ATLETA	10,24%	11.525,00
1.1.4 SOCIO ALUNO	30,47%	34.312,88
1.1.12 MULTAS-JUROS	0,32%	359,85
1.1.15 MENSALIDADE SOCIO BASICO ALUNO 2	0,85%	960,00
1.1.18 MENSALIDADE SOCIO BASICO ALUNO 5	0,42%	470,00
1.1.60 DESCONTOS CONCEDIDOS	2,41%	2.710,94
Total de RECEITAS	100,00%	112.599,92
Total de RECEITAS	100,00%	112.599,92
2 DESPESAS		
2.1 SEDE SOCIAL		
2.1.1 DESPESAS COM PESSOAL		
2.1.1.1 SALARIOS	20,55%	23.072,00
2.1.1.2 VALE TRANSPORTE	1,08%	1.215,99
2.1.1.3 INSS	7,57%	8.494,37
2.1.1.4 FGTS	2,73%	3.066,52
2.1.1.5 PIS S- FOLHA	0,14%	152,57
2.1.1.9 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,19%	208,41
2.1.1.10 CESTA BÁSICA	0,50%	560,00
2.1.1.11 REFEIÇÕES DESEJUM E CAFÉ	0,45%	500,00
2.1.1.13 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,67%	756,00
2.1.1.14 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	0,36%	403,54
2.1.1.20 CURSOS-TREINAMENTO-EDUCAÇÃO	0,20%	228,83
2.1.1.60 IRRF	7,18%	8.063,27
Total de DESPESAS COM PESSOAL	41,62%	46.721,50
2.1.2 CONCESSIONARIAS		
2.1.2.1 AGUA	1,22%	1.366,28
2.1.2.2 ENERGIA	6,21%	6.965,10
2.1.2.3 TELEFONIA CELULAR	0,04%	44,97
2.1.2.4 TELEFONIA FIXA	0,26%	292,49
2.1.2.5 INTERNET	0,11%	117,88
2.1.2.6 IPTU-TAXAS-MULTAS	3,88%	4.353,95
2.1.2.7 TARIFAS BANCARIAS	1,43%	1.609,38
2.1.2.10 TARIFAS DE BOLETO	1,33%	1.487,64
2.1.2.12 SOFTWARE	1,42%	1.595,06
2.1.2.13 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	0,44%	494,00
2.1.2.14 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,64%	721,48
Total de CONCESSIONARIAS	16,97%	19.048,23
2.1.3 SERVICOS DE TERCEIROS		
2.1.3.1 CONTADOR	0,93%	1.045,00
2.1.3.2 APOIO ADMINISTRATIVO	0,48%	540,00
2.1.3.4 MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA	0,02%	20,00
2.1.3.5 SERVIÇOS GRAFICOS	1,21%	1.360,00
Total de SERVICOS DE TERCEIROS	2,64%	2.965,00
2.1.4 MANUTENCAO		
2.1.4.1 MATERIAL P- MANUTENCAO	3,45%	3.875,66
2.1.4.2 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	0,05%	51,00
2.1.4.5 MANUTENÇÃO DE PISCINA	2,47%	2.767,28
2.1.4.6 MATERIAL DE USO-CONSUMO	0,10%	115,00
2.1.4.8 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	1,17%	1.310,06
2.1.4.9 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2,91%	3.267,80
Total de MANUTENCAO	10,14%	11.386,80
Total de SEDE SOCIAL	71,38%	80.121,53

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

2.2 DEPARTAMENTO DE ESPORTES		
2.2.1 DESPESAS COM PESSOAL		
2.2.1.1 SALARIOS	21,76%	24.422,33
2.2.1.15 FARDAMENTOS E EPI	0,60%	668,50
2.2.1.19 EVENTOS	2,11%	2.365,00
2.2.1.20 FRETE	0,19%	210,00
Total de DESPESAS COM PESSOAL	24,65%	27.665,83
2.2.2 MANUTENÇÃO		
2.2.2.1 MANUTENÇÃO PREDIAL	2,41%	2.710,00
2.2.2.10 MANUTENÇÃO PREDIAL	0,79%	884,93
2.2.2.13 TORNEIOS	0,45%	500,00
Total de MANUTENÇÃO	3,65%	4.094,93
Total de DEPARTAMENTO DE ESPORTES	28,30%	31.760,76
2.3 DEPARTAMENTO DE AVIAÇÃO HANGAR		
2.3.1 DESPESAS COM PESSOAL		
2.3.1.12 SEGUROS DIVERSOS	0,32%	364,13
Total de DESPESAS COM PESSOAL	0,32%	364,13
Total de DEPARTAMENTO DE AVIAÇÃO HANGAR	0,32%	364,13
Total de DESPESAS	100,00%	112.246,42
Mov. Líquido (Receitas-Despesas)		353,50
Saldo em 30/09/2020		879,24



Resumo Financeiro

De 01/09/2020 até 30/09/2020

Conta	Saldo ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo final
Conta Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Sicoob Conta 6468-8	276,04	110.973,18	110.790,42	458,80
Conta Sicoob 8488-3	249,70	85.326,74	85.156,00	420,44
Caixa	0,00	6.257,90	6.257,90	0,00
Saldo final	525,74	202.557,82	(202.204,32)	879,24

(*) Inclui transferência entre contas.