

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

De 01/10/2020 até 31/10/2020; Com conta categoria

	%	Valor
<b>Saldo em 30/09/2020</b>		<b>879,24</b>
<b>1 RECEITAS</b>		
<b>1.1 RECEITAS</b>		
1.1.1 SOCIO BASICO	45,11%	58.628,94
1.1.2 SOCIO INTEGRAL	23,46%	30.491,96
1.1.3 SOCIO ATLETA	7,54%	9.796,00
1.1.4 SOCIO ALUNO	22,21%	28.872,50
1.1.12 MULTAS-JUROS	0,26%	335,93
1.1.15 MENSALIDADE SOCIO BASICO ALUNO 2	0,37%	480,00
1.1.60 DESCONTOS CONCEDIDOS	1,06%	1.373,00
<b>Total de RECEITAS</b>	<b>100,00%</b>	<b>129.978,33</b>
<b>Total de RECEITAS</b>	<b>100,00%</b>	<b>129.978,33</b>
<b>2 DESPESAS</b>		
<b>2.1 SEDE SOCIAL</b>		
<b>2.1.1 DESPESAS COM PESSOAL</b>		
2.1.1.1 SALARIOS	14,98%	20.244,00
2.1.1.2 VALE TRANSPORTE	0,67%	903,54
2.1.1.3 INSS	4,05%	5.479,05
2.1.1.4 FGTS	1,20%	1.627,88
2.1.1.5 PIS S- FOLHA	0,13%	169,36
2.1.1.8 RESCISÕES	2,19%	2.957,00
2.1.1.9 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,17%	228,27
2.1.1.10 CESTA BÁSICA	0,41%	560,00
2.1.1.11 REFEIÇÕES DESEJUM E CAFÉ	0,83%	1.121,00
2.1.1.13 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1,02%	1.375,80
2.1.1.14 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	0,06%	80,01
2.1.1.20 CURSOS-TREINAMENTO-EDUCAÇÃO	1,06%	1.428,31
2.1.1.60 IRRF	0,03%	36,26
<b>Total de DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>26,80%</b>	<b>36.210,48</b>
<b>2.1.2 CONCESSIONARIAS</b>		
2.1.2.1 AGUA	1,10%	1.487,97
2.1.2.2 ENERGIA	4,21%	5.689,03
2.1.2.4 TELEFONIA FIXA	0,06%	75,06
2.1.2.5 INTERNET	0,09%	117,88
2.1.2.6 IPTU-TAXAS-MULTAS	3,23%	4.364,41
2.1.2.7 TARIFAS BANCARIAS	0,74%	1.004,39
2.1.2.10 TARIFAS DE BOLETO	1,09%	1.476,00
2.1.2.12 SOFTWARE	1,48%	2.001,33
2.1.2.13 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	0,05%	70,00
<b>Total de CONCESSIONARIAS</b>	<b>12,05%</b>	<b>16.286,07</b>
<b>2.1.3 SERVICOS DE TERCEIROS</b>		
2.1.3.1 CONTADOR	0,77%	1.045,00
2.1.3.4 MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA	0,02%	32,00
2.1.3.5 SERVIÇOS GRAFICOS	1,89%	2.550,00
<b>Total de SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>2,68%</b>	<b>3.627,00</b>
<b>2.1.4 MANUTENCAO</b>		
2.1.4.1 MATERIAL P- MANUTENCAO	1,61%	2.172,92
2.1.4.5 MANUTENÇÃO DE PISCINA	1,67%	2.258,79
2.1.4.6 MATERIAL DE USO-CONSUMO	0,07%	92,00
2.1.4.8 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	1,81%	2.440,29
2.1.4.9 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	5,33%	7.201,90
<b>Total de MANUTENCAO</b>	<b>10,48%</b>	<b>14.165,90</b>
<b>Total de SEDE SOCIAL</b>	<b>52,01%</b>	<b>70.289,45</b>
<b>2.2 DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>		
<b>2.2.1 DESPESAS COM PESSOAL</b>		
2.2.1.1 SALARIOS	31,98%	43.215,00
2.2.1.14 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	0,24%	318,00

2.2.1.15 FARDAMENTOS E EPI	2,86%	3.868,50
2.2.1.19 EVENTOS	0,70%	944,00
<b>Total de DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>35,78%</b>	<b>48.345,50</b>
<b>2.2.2 MANUTENÇÃO</b>		
2.2.2.1 MANUTENÇÃO PREDIAL	0,12%	160,00
2.2.2.12 MANUTENÇÃO DE EQUIP. E FERRAMENTAS	0,50%	680,00
2.2.2.13 TORNEIOS	10,54%	14.238,00
2.2.2.14 COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO	0,74%	1.000,00
<b>Total de MANUTENÇÃO</b>	<b>11,90%</b>	<b>16.078,00</b>
<b>Total de DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>	<b>47,67%</b>	<b>64.423,50</b>
<b>2.3 DEPARTAMENTO DE AVIAÇÃO HANGAR</b>		
<b>2.3.2 MANUTENÇÃO</b>		
2.3.2.1 MANUTENÇÃO DE AVIAÇÃO	0,31%	422,00
<b>Total de MANUTENÇÃO</b>	<b>0,31%</b>	<b>422,00</b>
<b>Total de DEPARTAMENTO DE AVIAÇÃO HANGAR</b>	<b>0,31%</b>	<b>422,00</b>
<b>Total de DESPESAS</b>	<b>100,00%</b>	<b>135.134,95</b>
<b>Mov. Líquido (Receitas-Despesas)</b>		<b>-5.156,62</b>
<b>Saldo em 31/10/2020</b>		<b>-4.277,38</b>

## Resumo Financeiro

De 01/10/2020 até 31/10/2020

Conta	Saldo ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo final
Conta Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Sicoob Conta 6468-8	458,80	144.466,13	150.618,95	(5.694,02)
Conta Sicoob 8488-3	420,44	102.224,20	101.228,00	1.416,64
Caixa	0,00	5.888,90	5.888,90	0,00
<b>Saldo final</b>	<b>879,24</b>	<b>252.579,23</b>	<b>(257.735,85)</b>	<b>(4.277,38)</b>

(\*) Inclui transferência entre contas.

