

Demonstrativo de Receitas e Despesas

De 01/11/2020 até 30/11/2020; Com conta categoria

	%	Valor
Saldo em 31/10/2020		1.355,92
1 RECEITAS		
1.1 RECEITAS		
1.1.1 SOCIO BASICO	42,23%	60.524,72
1.1.2 SOCIO INTEGRAL	17,97%	25.757,51
1.1.3 SOCIO ATLETA	7,65%	10.971,00
1.1.4 SOCIO ALUNO	32,04%	45.919,57
1.1.12 MULTAS-JUROS	0,21%	299,16
1.1.60 DESCONTOS CONCEDIDOS	-0,10%	-143,00
Total de RECEITAS	100,00%	143.328,96
Total de RECEITAS	100,00%	143.328,96
2 DESPESAS		
2.1 SEDE SOCIAL		
2.1.1 DESPESAS COM PESSOAL		
2.1.1.1 SALARIOS	12,08%	17.504,00
2.1.1.2 VALE TRANSPORTE	0,84%	1.212,84
2.1.1.3 INSS	11,08%	16.055,18
2.1.1.4 FGTS	0,66%	954,40
2.1.1.7 13 SALÁRIO	2,86%	4.142,00
2.1.1.8 RESCISÕES	3,97%	5.751,40
2.1.1.9 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,15%	219,99
2.1.1.10 CESTA BÁSICA	0,39%	560,00
2.1.1.11 REFEIÇÕES DESEJUM E CAFÉ	0,15%	214,50
2.1.1.13 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,85%	1.230,60
2.1.1.60 IRRF	0,23%	326,49
Total de DESPESAS COM PESSOAL	33,25%	48.171,40
2.1.2 CONCESSIONARIAS		
2.1.2.1 AGUA	1,89%	2.731,68
2.1.2.2 ENERGIA	6,23%	9.030,15
2.1.2.4 TELEFONIA FIXA	0,16%	225,31
2.1.2.5 INTERNET	0,08%	117,88
2.1.2.6 IPTU-TAXAS-MULTAS	3,01%	4.353,95
2.1.2.7 TARIFAS BANCARIAS	0,52%	747,50
2.1.2.10 TARIFAS DE BOLETO	1,13%	1.640,00
2.1.2.12 SOFTWARE	0,48%	690,00
2.1.2.15 TARIFA DE CARTAO CREDITO-DEBITO	1,17%	1.695,23
Total de CONCESSIONARIAS	14,66%	21.231,70
2.1.3 SERVICOS DE TERCEIROS		
2.1.3.1 CONTADOR	0,72%	1.045,00
2.1.3.4 MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA	0,02%	30,00
2.1.3.5 SERVIÇOS GRAFICOS	1,27%	1.840,00
Total de SERVICOS DE TERCEIROS	2,01%	2.915,00
2.1.4 MANUTENCAO		
2.1.4.1 MATERIAL P- MANUTENCAO	0,78%	1.127,51
2.1.4.2 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	0,06%	86,49
2.1.4.5 MANUTENÇÃO DE PISCINA	5,05%	7.319,79
2.1.4.6 MATERIAL DE USO-CONSUMO	0,49%	711,34
2.1.4.8 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	1,77%	2.568,28
2.1.4.9 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1,78%	2.580,00
Total de MANUTENCAO	9,94%	14.393,41
Total de SEDE SOCIAL	59,86%	86.711,51
2.2 DEPARTAMENTO DE ESPORTES		
2.2.1 DESPESAS COM PESSOAL		
2.2.1.1 SALARIOS	33,55%	48.601,85
2.2.1.15 FARDAMENTOS E EPI	0,66%	957,00
Total de DESPESAS COM PESSOAL	34,21%	49.558,85
2.2.2 MANUTENÇÃO		

2.2.2.1	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,97%	1.399,93
2.2.2.6	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,10%	150,00
2.2.2.9	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - TENIS-BITI TENIS-FUTEBOL	0,66%	960,00
2.2.2.12	MANUTENÇÃO DE EQUIP. E FERRAMENTAS	0,48%	700,00
2.2.2.14	COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO	1,29%	1.875,50
Total de MANUTENÇÃO		3,51%	5.085,43
Total de DEPARTAMENTO DE ESPORTES		37,72%	54.644,28
2.3 DEPARTAMENTO DE AVIAÇÃO HANGAR			
2.3.1 DESPESAS COM PESSOAL			
2.3.1.12	SEGUROS DIVERSOS	0,25%	364,14
Total de DESPESAS COM PESSOAL		0,25%	364,14
2.3.2 MANUTENÇÃO			
2.3.2.1	MANUTENÇÃO DE AVIAÇÃO	1,75%	2.540,00
2.3.2.6	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,41%	600,00
Total de MANUTENÇÃO		2,17%	3.140,00
Total de DEPARTAMENTO DE AVIAÇÃO HANGAR		2,42%	3.504,14
Total de DESPESAS		100,00%	144.859,93
Mov. Líquido (Receitas-Despesas)			-1.530,97
Saldo em 30/11/2020			-175,05

Resumo Financeiro

De 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta	Saldo ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo final
Conta Sicoob Conta 6468-8	(60,72)	143.063,66	143.179,93	(176,99)
Conta Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Sicoob 8488-3	1.416,64	100.250,30	101.665,00	1,94
Caixa	0,00	5.780,50	5.780,50	0,00
Saldo final	1.355,92	249.094,46	(250.625,43)	(175,05)

(*) Inclui transferência entre contas.