

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Dez/2020; Com conta categoria

	Valor
Saldo em 30/11/2020	-175,05
1 RECEITAS	
1.1 RECEITAS	
1.1.1 SOCIO BASICO	62.033,61
1.1.2 SOCIO INTEGRAL	32.574,91
1.1.3 SOCIO ATLETA	11.257,50
1.1.4 SOCIO ALUNO	52.179,97
1.1.12 MULTAS-JUROS	422,63
1.1.60 DESCONTOS CONCEDIDOS	843,79
Total de RECEITAS	159.312,41
Total de RECEITAS	159.312,41
2 DESPESAS	
2.1 SEDE SOCIAL	
2.1.1 DESPESAS COM PESSOAL	
2.1.1.1 SALARIOS	20.490,00
2.1.1.2 VALE TRANSPORTE	1.738,85
2.1.1.3 INSS	5.536,76
2.1.1.4 FGTS	1.592,83
2.1.1.5 PIS S- FOLHA	90,60
2.1.1.6 FÉRIAS	1.345,01
2.1.1.7 13 SALÁRIO	2.762,00
2.1.1.8 RESCISÕES	5.751,40
2.1.1.9 PENSÃO ALIMENTÍCIA	474,24
2.1.1.10 CESTA BÁSICA	640,00
2.1.1.13 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	906,04
2.1.1.20 CURSOS-TREINAMENTO-EDUCAÇÃO	392,50
2.1.1.60 IRRF	4.761,86
Total de DESPESAS COM PESSOAL	46.482,09
2.1.2 CONCESSIONARIAS	
2.1.2.1 AGUA	27,99
2.1.2.2 ENERGIA	11.991,55
2.1.2.3 TELEFONIA CELULAR	91,15
2.1.2.4 TELEFONIA FIXA	72,98
2.1.2.5 INTERNET	126,00
2.1.2.6 IPTU-TAXAS-MULTAS	5.125,00
2.1.2.7 TARIFAS BANCARIAS	1.572,91
2.1.2.10 TARIFAS DE BOLETO	1.800,00
2.1.2.12 SOFTWARE	1.669,02
2.1.2.15 TARIFA DE CARTAO CREDITO-DEBITO	2.426,61
2.1.2.16 CARTÓRIO	3,57
Total de CONCESSIONARIAS	24.906,78
2.1.3 SERVICOS DE TERCEIROS	
2.1.3.1 CONTADOR	1.045,00
2.1.3.4 MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA	4,22
2.1.3.5 SERVIÇOS GRAFICOS	2.365,00
Total de SERVICOS DE TERCEIROS	3.414,22
2.1.4 MANUTENCAO	
2.1.4.1 MATERIAL P- MANUTENCAO	3.985,30
2.1.4.2 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	138,50
2.1.4.5 MANUTENÇÃO DE PISCINA	6.993,34
2.1.4.6 MATERIAL DE USO-CONSUMO	803,30
2.1.4.8 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	1.955,50
2.1.4.9 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	4.350,00
Total de MANUTENCAO	18.225,94
Total de SEDE SOCIAL	93.029,03
2.2 DEPARTAMENTO DE ESPORTES	
2.2.1 DESPESAS COM PESSOAL	

2.2.1.1 SALARIOS	60.381,50
2.2.1.15 FARDAMENTOS E EPI	725,00
2.2.1.19 EVENTOS	1.886,59
2.2.1.20 FRETE	180,00
Total de DESPESAS COM PESSOAL	63.173,09
2.2.2 MANUTENÇÃO	
2.2.2.9 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - TENIS-BITI TENIS-FUTEBOL	400,00
2.2.2.13 TORNEIOS	38.000,00
2.2.2.14 COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO	2.671,54
Total de MANUTENÇÃO	41.071,54
Total de DEPARTAMENTO DE ESPORTES	104.244,63
Total de DESPESAS	197.273,66
Mov. Líquido (Receitas-Despesas)	-37.961,25
Saldo em 31/12/2020	-38.136,30

