

Demonstrativo de Receitas e Despesas

De 01/01/2021 até 31/01/2021; Com conta categoria

	%	Valor
Saldo em 31/12/2020		2.083,70
1 RECEITAS		
1.1 RECEITAS		
1.1.1 SOCIO BASICO	22,67%	37.593,54
1.1.2 SOCIO INTEGRAL	14,74%	24.438,34
1.1.3 SOCIO ATLETA	7,02%	11.646,00
1.1.4 SOCIO ALUNO	22,79%	37.780,92
1.1.5 ESTACIONAMENTO	0,40%	656,17
1.1.12 MULTAS-JUROS	0,28%	472,16
1.1.13 PROJETOS ESPORTIVOS	24,12%	40.000,00
1.1.25 PARCERIA SESI	3,60%	5.976,50
1.1.26 FUTEBOL	2,78%	4.606,12
1.1.27 OUTRAS RECEITAS	1,08%	1.785,00
1.1.60 DESCONTOS CONCEDIDOS	0,52%	859,65
Total de RECEITAS	100,00%	165.814,40
Total de RECEITAS	100,00%	165.814,40
2 DESPESAS		
2.1 SEDE SOCIAL		
2.1.1 DESPESAS COM PESSOAL		
2.1.1.1 SALARIOS	11,41%	18.724,00
2.1.1.2 VALE TRANSPORTE	0,82%	1.338,63
2.1.1.3 INSS	5,46%	8.967,11
2.1.1.4 FGTS	0,56%	911,34
2.1.1.8 RESCISÕES	4,42%	7.260,10
2.1.1.9 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,14%	222,37
2.1.1.10 CESTA BÁSICA	0,34%	560,00
2.1.1.11 REFEIÇÕES DESEJUM E CAFÉ	0,16%	270,00
2.1.1.13 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,28%	460,30
2.1.1.20 CURSOS-TREINAMENTO-EDUCAÇÃO	0,24%	400,94
2.1.1.60 IRRF	0,10%	163,75
Total de DESPESAS COM PESSOAL	23,93%	39.278,54
2.1.2 CONCESSIONARIAS		
2.1.2.1 AGUA	0,74%	1.216,06
2.1.2.2 ENERGIA	7,99%	13.116,34
2.1.2.3 TELEFONIA CELULAR	0,03%	46,17
2.1.2.4 TELEFONIA FIXA	0,09%	151,04
2.1.2.5 INTERNET	0,08%	126,00
2.1.2.6 IPTU-TAXAS-MULTAS	2,68%	4.396,31
2.1.2.7 TARIFAS BANCARIAS	0,59%	973,18
2.1.2.10 TARIFAS DE BOLETO	0,90%	1.480,00
2.1.2.12 SOFTWARE	0,44%	725,88
2.1.2.13 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	0,30%	500,00
2.1.2.15 TARIFA DE CARTAO CREDITO-DEBITO	0,48%	785,06
Total de CONCESSIONARIAS	14,32%	23.516,04
2.1.3 SERVICOS DE TERCEIROS		
2.1.3.1 CONTADOR	0,64%	1.045,00
2.1.3.5 SERVIÇOS GRAFICOS	1,19%	1.955,00
Total de SERVICOS DE TERCEIROS	1,83%	3.000,00
2.1.4 MANUTENCAO		
2.1.4.1 MATERIAL P- MANUTENCAO	2,37%	3.888,00
2.1.4.2 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	0,43%	699,00
2.1.4.5 MANUTENÇÃO DE PISCINA	4,79%	7.863,28
2.1.4.6 MATERIAL DE USO-CONSUMO	0,37%	601,78
2.1.4.8 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	1,37%	2.255,00
2.1.4.9 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1,17%	1.925,00
Total de MANUTENCAO	10,50%	17.232,06
Total de SEDE SOCIAL	50,57%	83.026,64

2.2 DEPARTAMENTO DE ESPORTES		
2.2.1 DESPESAS COM PESSOAL		
2.2.1.1 SALARIOS	26,82%	44.033,00
2.2.1.20 FRETE	0,31%	510,00
Total de DESPESAS COM PESSOAL	27,13%	44.543,00
2.2.2 MANUTENÇÃO		
2.2.2.1 MANUTENÇÃO PREDIAL	0,15%	240,00
2.2.2.9 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - TENIS-BITI TENIS-FUTEBOL	0,15%	240,00
2.2.2.13 EVENTOS ESPORTIVOS	21,62%	35.500,00
Total de MANUTENÇÃO	21,92%	35.980,00
Total de DEPARTAMENTO DE ESPORTES	49,05%	80.523,00
2.3 DEPARTAMENTO DE AVIAÇÃO HANGAR		
2.3.2 MANUTENÇÃO		
2.3.2.6 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,07%	120,00
2.3.2.10 MANUTENÇÃO PREDIAL	0,30%	500,00
Total de MANUTENÇÃO	0,38%	620,00
Total de DEPARTAMENTO DE AVIAÇÃO HANGAR	0,38%	620,00
Total de DESPESAS	100,00%	164.169,64
Mov. Líquido (Receitas-Despesas)		1.644,76
Saldo em 31/01/2021		3.728,46

Resumo Financeiro

De 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta	Saldo ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo final
Conta Sicoob Conta 6468-8	336,07	162.921,18	162.649,64	607,61
Conta Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Sicoob 8488-3	1.747,63	91.893,22	90.520,00	3.120,85
Caixa	0,00	4.336,42	4.336,42	0,00
SICOOB 8488-3 APLICACAO AUT	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final	2.083,70	259.150,82	(257.506,06)	3.728,46

(*) Inclui transferência entre contas.