

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

De 01/02/2021 até 28/02/2021; Com conta categoria

	%	Valor
<b>Saldo em 31/01/2021</b>		<b>3.728,46</b>
<b>1 RECEITAS</b>		
<b>1.1 RECEITAS</b>		
1.1.1 SOCIO BASICO	20,24%	41.121,07
1.1.2 SOCIO INTEGRAL	14,54%	29.539,24
1.1.3 SOCIO ATLETA	4,27%	8.677,50
1.1.4 SOCIO ALUNO	20,71%	42.075,00
1.1.5 ESTACIONAMENTO	0,04%	83,07
1.1.12 MULTAS-JUROS	0,22%	451,43
1.1.13 PROJETOS ESPORTIVOS	29,54%	60.000,00
1.1.14 OUTRAS RECEITAS	1,26%	2.550,00
1.1.25 PARCERIA SESI	5,36%	10.894,50
1.1.26 FUTEBOL	2,81%	5.710,52
1.1.60 DESCONTOS CONCEDIDOS	1,00%	2.035,00
<b>Total de RECEITAS</b>	<b>100,00%</b>	<b>203.137,33</b>
<b>Total de RECEITAS</b>	<b>100,00%</b>	<b>203.137,33</b>
<b>2 DESPESAS</b>		
<b>2.1 SEDE SOCIAL</b>		
<b>2.1.1 DESPESAS COM PESSOAL</b>		
2.1.1.1 SALARIOS	10,40%	20.958,00
2.1.1.2 VALE TRANSPORTE	0,41%	826,00
2.1.1.3 INSS	6,69%	13.483,32
2.1.1.4 FGTS	0,96%	1.931,02
2.1.1.5 PIS S- FOLHA	0,13%	263,34
2.1.1.6 FÉRIAS	0,76%	1.532,00
2.1.1.8 RESCISÕES	3,60%	7.260,10
2.1.1.9 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,12%	234,42
2.1.1.10 CESTA BÁSICA	0,28%	560,00
2.1.1.13 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,23%	460,00
2.1.1.60 IRRF	0,03%	61,40
<b>Total de DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>23,60%</b>	<b>47.569,60</b>
<b>2.1.2 CONCESSIONARIAS</b>		
2.1.2.1 AGUA	0,10%	205,99
2.1.2.2 ENERGIA	5,17%	10.417,76
2.1.2.3 TELEFONIA CELULAR	0,02%	44,97
2.1.2.4 TELEFONIA FIXA	0,07%	145,96
2.1.2.5 INTERNET	0,06%	126,00
2.1.2.6 IPTU-TAXAS-MULTAS	2,54%	5.112,87
2.1.2.7 TARIFAS BANCARIAS	0,51%	1.036,42
2.1.2.10 TARIFAS DE BOLETO	0,80%	1.612,00
2.1.2.12 SOFTWARE	0,92%	1.853,58
2.1.2.13 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	0,25%	500,00
2.1.2.15 TARIFA DE CARTAO CREDITO-DEBITO	0,23%	463,90
<b>Total de CONCESSIONARIAS</b>	<b>10,68%</b>	<b>21.519,45</b>
<b>2.1.3 SERVICOS DE TERCEIROS</b>		
2.1.3.1 CONTADOR	0,55%	1.100,00
2.1.3.4 MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA	0,01%	15,55
2.1.3.5 SERVIÇOS GRAFICOS	0,42%	850,00
<b>Total de SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,98%</b>	<b>1.965,55</b>
<b>2.1.4 MANUTENCAO</b>		
2.1.4.1 MATERIAL P- MANUTENCAO	4,02%	8.104,35
2.1.4.2 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	0,66%	1.335,53
2.1.4.4 MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMATICA	1,30%	2.629,00
2.1.4.5 MANUTENÇÃO DE PISCINA	1,15%	2.311,20
2.1.4.8 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	1,23%	2.483,60
2.1.4.9 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2,59%	5.220,22
2.1.4.12 MANUTENÇÃO DE EQUIP. E FERRAMENTAS	0,40%	800,00

<b>Total de MANUTENCAO</b>	<b>11,35%</b>	<b>22.883,90</b>
<b>Total de SEDE SOCIAL</b>	<b>46,60%</b>	<b>93.938,50</b>
<b>2.2 DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>		
<b>2.2.1 DESPESAS COM PESSOAL</b>		
2.2.1.1 SALARIOS	22,90%	46.162,08
<b>Total de DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>22,90%</b>	<b>46.162,08</b>
<b>2.2.2 MANUTENÇÃO</b>		
2.2.2.1 MANUTENÇÃO PREDIAL	0,10%	200,00
2.2.2.6 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,18%	360,00
2.2.2.9 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - TENIS-BITI TENIS-FUTEBOL	0,57%	1.140,00
2.2.2.13 EVENTOS ESPORTIVOS	26,54%	53.500,00
2.2.2.14 COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO	2,09%	4.222,53
<b>Total de MANUTENÇÃO</b>	<b>29,48%</b>	<b>59.422,53</b>
<b>Total de DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>	<b>52,38%</b>	<b>105.584,61</b>
<b>2.3 DEPARTAMENTO DE AVIAÇÃO HANGAR</b>		
<b>2.3.2 MANUTENÇÃO</b>		
2.3.2.1 MANUTENÇÃO DE AVIAÇÃO	1,01%	2.042,00
<b>Total de MANUTENÇÃO</b>	<b>1,01%</b>	<b>2.042,00</b>
<b>Total de DEPARTAMENTO DE AVIAÇÃO HANGAR</b>	<b>1,01%</b>	<b>2.042,00</b>
<b>Total de DESPESAS</b>	<b>100,00%</b>	<b>201.565,11</b>
<b>Mov. Líquido (Receitas-Despesas)</b>		<b>1.572,22</b>
<b>Saldo em 28/02/2021</b>		<b>5.300,68</b>



## Resumo Financeiro

De 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta	Saldo ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo final
Conta Sicoob Conta 6468-8	607,61	200.732,93	199.913,11	1.427,43
Conta Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Sicoob 8488-3	3.120,85	104.404,40	103.652,00	3.873,25
Caixa	0,00	4.647,47	4.647,47	0,00
SICOOB 8488-3 APLICACAO AUT	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo final</b>	<b>3.728,46</b>	<b>309.784,80</b>	<b>(308.212,58)</b>	<b>5.300,68</b>

(\*) Inclui transferência entre contas.