

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

De 01/03/2021 até 31/03/2021; Com conta categoria

	%	Valor
<b>Saldo em 28/02/2021</b>		<b>5.300,68</b>
<b>1 RECEITAS</b>		
<b>1.1 RECEITAS</b>		
1.1.1 SOCIO BASICO	30,32%	48.172,26
1.1.2 SOCIO INTEGRAL	21,08%	33.493,43
1.1.3 SOCIO ATLETA	5,00%	7.937,50
1.1.4 SOCIO ALUNO	18,53%	29.430,00
1.1.5 ESTACIONAMENTO	0,23%	365,72
1.1.12 MULTAS-JUROS	0,35%	551,30
1.1.13 PROJETOS ESPORTIVOS	12,59%	20.000,00
1.1.14 OUTRAS RECEITAS	1,61%	2.550,00
1.1.25 PARCERIA SESI	8,31%	13.203,95
1.1.26 FUTEBOL	2,03%	3.229,34
1.1.60 DESCONTOS CONCEDIDOS	-0,04%	-70,00
<b>Total de RECEITAS</b>	<b>100,00%</b>	<b>158.863,50</b>
<b>Total de RECEITAS</b>	<b>100,00%</b>	<b>158.863,50</b>
<b>2 DESPESAS</b>		
<b>2.1 SEDE SOCIAL</b>		
<b>2.1.1 DESPESAS COM PESSOAL</b>		
2.1.1.1 SALARIOS	15,56%	23.764,00
2.1.1.2 VALE TRANSPORTE	0,94%	1.439,96
2.1.1.3 INSS	5,74%	8.771,04
2.1.1.4 FGTS	1,36%	2.080,62
2.1.1.5 PIS S- FOLHA	0,17%	260,08
2.1.1.8 RESCISÕES	4,75%	7.260,10
2.1.1.9 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,14%	219,01
2.1.1.10 CESTA BÁSICA	0,26%	400,00
2.1.1.11 REFEIÇÕES DESEJUM E CAFÉ	0,03%	44,00
2.1.1.13 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1,56%	2.375,00
2.1.1.20 CURSOS-TREINAMENTO-EDUCAÇÃO	0,41%	630,39
2.1.1.21 EXAMES	0,24%	360,00
2.1.1.60 IRRF	1,71%	2.610,38
<b>Total de DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>32,89%</b>	<b>50.214,58</b>
<b>2.1.2 CONCESSIONARIAS</b>		
2.1.2.1 AGUA	0,20%	300,51
2.1.2.2 ENERGIA	7,60%	11.610,09
2.1.2.3 TELEFONIA CELULAR	0,09%	138,15
2.1.2.4 TELEFONIA FIXA	0,13%	193,10
2.1.2.5 INTERNET	0,08%	126,00
2.1.2.6 IPTU-TAXAS-MULTAS	3,25%	4.968,10
2.1.2.7 TARIFAS BANCARIAS	0,57%	874,54
2.1.2.8 BLOQUEIRO JUDICIAL	1,22%	1.858,14
2.1.2.10 TARIFAS DE BOLETO	1,04%	1.592,00
2.1.2.12 SOFTWARE	1,22%	1.869,47
2.1.2.13 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	0,33%	500,00
2.1.2.15 TARIFA DE CARTAO CREDITO-DEBITO	0,23%	354,60
<b>Total de CONCESSIONARIAS</b>	<b>15,97%</b>	<b>24.384,70</b>
<b>2.1.3 SERVICOS DE TERCEIROS</b>		
2.1.3.1 CONTADOR	0,72%	1.100,00
2.1.3.4 MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA	0,03%	50,00
2.1.3.5 SERVIÇOS GRAFICOS	1,04%	1.595,00
2.1.3.60 Outros	0,06%	86,95
<b>Total de SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>1,85%</b>	<b>2.831,95</b>
<b>2.1.4 MANUTENCAO</b>		
2.1.4.1 MATERIAL P- MANUTENCAO	4,71%	7.194,04
2.1.4.2 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	0,12%	187,18
2.1.4.5 MANUTENÇÃO DE PISCINA	0,95%	1.445,00

Insira as informações da administradora no rodapé em:  
 Usuário > Dados da administradora > Rodapé

2.1.4.6 MATERIAL DE USO-CONSUMO	0,62%	939,69
2.1.4.8 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,59%	900,00
2.1.4.9 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	5,46%	8.330,00
2.1.4.12 MANUTENÇÃO DE EQUIP. E FERRAMENTAS	0,29%	440,00
<b>Total de MANUTENCAO</b>	<b>12,73%</b>	<b>19.435,91</b>
<b>Total de SEDE SOCIAL</b>	<b>63,44%</b>	<b>96.867,14</b>
<b>2.2 DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>		
<b>2.2.1 DESPESAS COM PESSOAL</b>		
2.2.1.1 SALARIOS	21,78%	33.262,50
2.2.1.15 FARDAMENTOS E EPI	0,24%	364,50
2.2.1.19 EVENTOS	0,61%	930,00
2.2.1.20 FRETE	0,11%	170,00
<b>Total de DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>22,74%</b>	<b>34.727,00</b>
<b>2.2.2 MANUTENÇÃO</b>		
2.2.2.9 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - TENIS-BITI TENIS-FUTEBOL	0,39%	600,00
2.2.2.13 EVENTOS ESPORTIVOS	13,10%	20.000,00
<b>Total de MANUTENÇÃO</b>	<b>13,49%</b>	<b>20.600,00</b>
<b>Total de DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>	<b>36,23%</b>	<b>55.327,00</b>
<b>2.3 DEPARTAMENTO DE AVIAÇÃO HANGAR</b>		
<b>2.3.2 MANUTENÇÃO</b>		
2.3.2.6 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,33%	500,00
<b>Total de MANUTENÇÃO</b>	<b>0,33%</b>	<b>500,00</b>
<b>Total de DEPARTAMENTO DE AVIAÇÃO HANGAR</b>	<b>0,33%</b>	<b>500,00</b>
<b>Total de DESPESAS</b>	<b>100,00%</b>	<b>152.694,14</b>
<b>Mov. Líquido (Receitas-Despesas)</b>		<b>6.169,36</b>
<b>Saldo em 31/03/2021</b>		<b>11.470,04</b>



# Resumo Financeiro

De 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta	Saldo ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo final
Conta Sicoob Conta 6468-8	1.427,43	156.126,08	157.550,01	3,50
Conta Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Sicoob 8488-3	3.873,25	109.937,42	102.344,13	11.466,54
Caixa	0,00	5.608,75	5.608,75	0,00
SICOOB 8488-3 APLICACAO AUT	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo final</b>	<b>5.300,68</b>	<b>271.672,25</b>	<b>(265.502,89)</b>	<b>11.470,04</b>

(\*) Inclui transferência entre contas.