

Demonstrativo de Receitas e Despesas

De 01/04/2021 até 30/04/2021; Com conta categoria

	%	Valor
Saldo em 31/03/2021		11.470,04
1 RECEITAS		
1.1 RECEITAS		
1.1.1 SOCIO BASICO	27,62%	39.882,08
1.1.2 SOCIO INTEGRAL	20,60%	29.753,56
1.1.3 SOCIO ATLETA	4,49%	6.487,18
1.1.4 SOCIO ALUNO	21,83%	31.522,50
1.1.12 MULTAS-JUROS	0,36%	526,56
1.1.13 PROJETOS ESPORTIVOS	13,85%	20.000,00
1.1.14 OUTRAS RECEITAS	3,05%	4.408,14
1.1.26 FUTEBOL	7,46%	10.765,07
1.1.60 DESCONTOS CONCEDIDOS	0,73%	1.055,00
Total de RECEITAS	100,00%	144.400,09
Total de RECEITAS	100,00%	144.400,09
2 DESPESAS		
2.1 SEDE SOCIAL		
2.1.1 DESPESAS COM PESSOAL		
2.1.1.1 SALARIOS	13,32%	20.620,00
2.1.1.2 VALE TRANSPORTE	1,37%	2.122,00
2.1.1.3 INSS	5,78%	8.942,19
2.1.1.4 FGTS	1,33%	2.051,84
2.1.1.5 PIS S- FOLHA	0,16%	249,18
2.1.1.8 RESCISÕES	7,86%	12.167,04
2.1.1.10 CESTA BÁSICA	0,26%	400,00
2.1.1.11 REFEIÇÕES DESEJUM E CAFÉ	0,05%	71,50
2.1.1.13 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2,31%	3.574,00
2.1.1.14 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	0,03%	50,00
2.1.1.21 EXAMES	0,02%	30,00
2.1.1.60 IRRF	1,69%	2.615,21
Total de DESPESAS COM PESSOAL	34,16%	52.892,96
2.1.2 CONCESSIONARIAS		
2.1.2.1 AGUA	0,19%	293,99
2.1.2.2 ENERGIA	4,49%	6.957,80
2.1.2.3 TELEFONIA CELULAR	0,12%	183,12
2.1.2.4 TELEFONIA FIXA	0,10%	148,13
2.1.2.5 INTERNET	0,08%	126,00
2.1.2.6 IPTU-TAXAS-MULTAS	3,64%	5.629,68
2.1.2.7 TARIFAS BANCARIAS	0,43%	668,50
2.1.2.10 TARIFAS DE BOLETO	0,92%	1.424,00
2.1.2.12 SOFTWARE	1,21%	1.869,47
2.1.2.13 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	0,32%	500,00
2.1.2.15 TARIFA DE CARTAO CREDITO-DEBITO	0,43%	659,99
2.1.2.16 CARTÓRIO	0,06%	92,86
Total de CONCESSIONARIAS	11,98%	18.553,54
2.1.3 SERVICOS DE TERCEIROS		
2.1.3.1 CONTADOR	0,71%	1.100,00
2.1.3.5 SERVIÇOS GRAFICOS	0,22%	345,00
Total de SERVICOS DE TERCEIROS	0,93%	1.445,00
2.1.4 MANUTENCAO		
2.1.4.1 MATERIAL P- MANUTENCAO	8,58%	13.281,59
2.1.4.2 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	0,46%	709,57
2.1.4.4 MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMATICA	0,16%	250,00
2.1.4.5 MANUTENÇÃO DE PISCINA	1,66%	2.573,41
2.1.4.6 MATERIAL DE USO-CONSUMO	0,77%	1.191,09
2.1.4.8 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,89%	1.380,00
2.1.4.9 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	9,03%	13.980,00
Total de MANUTENCAO	21,55%	33.365,66

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

Total de SEDE SOCIAL	68,62%	106.257,16
2.2 DEPARTAMENTO DE ESPORTES		
2.2.1 DESPESAS COM PESSOAL		
2.2.1.1 SALARIOS	18,57%	28.747,50
Total de DESPESAS COM PESSOAL	18,57%	28.747,50
2.2.2 MANUTENÇÃO		
2.2.2.9 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - TENIS-BITI TENIS-FUTEBOL	0,03%	40,00
2.2.2.13 EVENTOS ESPORTIVOS	10,01%	15.500,00
2.2.2.14 COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO	2,62%	4.051,05
Total de MANUTENÇÃO	12,65%	19.591,05
Total de DEPARTAMENTO DE ESPORTES	31,22%	48.338,55
2.3 DEPARTAMENTO DE AVIAÇÃO HANGAR		
2.3.1 DESPESAS COM PESSOAL		
2.3.1.12 SEGUROS DIVERSOS	0,16%	242,75
Total de DESPESAS COM PESSOAL	0,16%	242,75
Total de DEPARTAMENTO DE AVIAÇÃO HANGAR	0,16%	242,75
Total de DESPESAS	100,00%	154.838,46
Mov. Líquido (Receitas-Despesas)		-10.438,37
Saldo em 30/04/2021		1.031,67



Resumo Financeiro

De 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta	Saldo ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo final
Conta Sicoob Conta 6468-8	3,50	155.187,88	155.185,74	5,64
Conta Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Sicoob 8488-3	11.466,54	97.827,62	108.268,13	1.026,03
Caixa	0,00	7.257,35	7.257,35	0,00
SICOOB 8488-3 APLICACAO AUT	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final	11.470,04	260.272,85	(270.711,22)	1.031,67

(*) Inclui transferência entre contas.