

Demonstrativo de Receitas e Despesas

De 01/05/2021 até 31/05/2021; Com conta categoria

	%	Valor
Saldo em 30/04/2021		1.031,67
1 RECEITAS		
1.1 RECEITAS		
1.1.1 SOCIO BASICO	27,93%	47.673,67
1.1.2 SOCIO INTEGRAL	19,66%	33.558,92
1.1.3 SOCIO ATLETA	4,06%	6.935,00
1.1.4 SOCIO ALUNO	31,18%	53.232,50
1.1.12 MULTAS-JUROS	0,22%	370,94
1.1.13 PROJETOS ESPORTIVOS	11,72%	20.000,00
1.1.14 OUTRAS RECEITAS	1,49%	2.550,00
1.1.26 FUTEBOL	2,22%	3.790,37
1.1.60 DESCONTOS CONCEDIDOS	1,52%	2.590,00
Total de RECEITAS	100,00%	170.701,40
Total de RECEITAS	100,00%	170.701,40
2 DESPESAS		
2.1 SEDE SOCIAL		
2.1.1 DESPESAS COM PESSOAL		
2.1.1.1 SALARIOS	10,51%	17.591,00
2.1.1.2 VALE TRANSPORTE	1,97%	3.288,00
2.1.1.3 INSS	1,53%	2.558,89
2.1.1.4 FGTS	1,16%	1.945,60
2.1.1.8 RESCISÕES	8,31%	13.901,90
2.1.1.10 CESTA BÁSICA	0,24%	400,00
2.1.1.11 REFEIÇÕES DESEJUM E CAFÉ	0,21%	344,00
2.1.1.13 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,74%	1.232,00
2.1.1.16 ACORDOS TRABALHISTAS	0,46%	771,00
2.1.1.20 CURSOS-TREINAMENTO-EDUCAÇÃO	1,00%	1.676,91
2.1.1.21 EXAMES	0,02%	30,00
Total de DESPESAS COM PESSOAL	26,14%	43.739,30
2.1.2 CONCESSIONARIAS		
2.1.2.1 AGUA	0,27%	459,23
2.1.2.2 ENERGIA	4,48%	7.495,80
2.1.2.3 TELEFONIA CELULAR	0,11%	183,12
2.1.2.4 TELEFONIA FIXA	0,27%	444,98
2.1.2.5 INTERNET	0,08%	126,00
2.1.2.6 IPTU-TAXAS-MULTAS	4,39%	7.349,66
2.1.2.7 TARIFAS BANCARIAS	0,40%	668,50
2.1.2.10 TARIFAS DE BOLETO	0,92%	1.540,00
2.1.2.12 SOFTWARE	3,52%	5.883,82
2.1.2.13 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	0,30%	500,00
2.1.2.15 TARIFA DE CARTAO CREDITO-DEBITO	0,32%	527,66
Total de CONCESSIONARIAS	15,05%	25.178,77
2.1.3 SERVICOS DE TERCEIROS		
2.1.3.1 CONTADOR	0,66%	1.100,00
2.1.3.2 APOIO ADMINISTRATIVO	0,15%	245,00
2.1.3.3 VIGILÂNCIA	0,24%	400,00
2.1.3.5 SERVIÇOS GRAFICOS	0,31%	513,00
Total de SERVICOS DE TERCEIROS	1,35%	2.258,00
2.1.4 MANUTENCAO		
2.1.4.1 MATERIAL P- MANUTENCAO	6,03%	10.083,89
2.1.4.5 MANUTENÇÃO DE PISCINA	1,71%	2.857,60
2.1.4.6 MATERIAL DE USO-CONSUMO	0,18%	300,70
2.1.4.8 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	1,38%	2.301,96
2.1.4.9 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	4,92%	8.225,00
Total de MANUTENCAO	14,21%	23.769,15
Total de SEDE SOCIAL	56,74%	94.945,22
2.2 DEPARTAMENTO DE ESPORTES		

2.2.1 DESPESAS COM PESSOAL		
2.2.1.1 SALARIOS	30,26%	50.636,50
2.2.1.15 FARDAMENTOS E EPI	1,39%	2.326,50
2.2.1.20 FRETE	0,32%	530,00
Total de DESPESAS COM PESSOAL	31,97%	53.493,00
2.2.2 MANUTENÇÃO		
2.2.2.9 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - TENIS-BITI TENIS-FUTEBOL	0,38%	640,00
2.2.2.13 EVENTOS ESPORTIVOS	10,76%	18.000,00
Total de MANUTENÇÃO	11,14%	18.640,00
Total de DEPARTAMENTO DE ESPORTES	43,11%	72.133,00
2.3 DEPARTAMENTO DE AVIAÇÃO HANGAR		
2.3.1 DESPESAS COM PESSOAL		
2.3.1.12 SEGUROS DIVERSOS	0,15%	242,76
Total de DESPESAS COM PESSOAL	0,15%	242,76
Total de DEPARTAMENTO DE AVIAÇÃO HANGAR	0,15%	242,76
Total de DESPESAS	100,00%	167.320,98
Mov. Líquido (Receitas-Despesas)		3.380,42
Saldo em 31/05/2021		4.412,09

Resumo Financeiro

De 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta	Saldo ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo final
Conta Sicoob Conta 6468-8	5,64	165.111,59	165.736,98	(619,75)
Conta Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Sicoob 8488-3	1.026,03	113.289,81	114.284,00	31,84
Caixa	0,00	4.806,36	4.806,36	0,00
SICOOB 8488-3 APLICACAO AUT	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo final	1.031,67	288.207,76	(284.827,34)	4.412,09

(*) Inclui transferência entre contas.