

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

De 01/06/2021 até 30/06/2021; Com conta categoria

	%	Valor
<b>Saldo em 31/05/2021</b>		<b>4.412,09</b>
<b>1 RECEITAS</b>		
<b>1.1 RECEITAS</b>		
1.1.1 SOCIO BASICO	22,86%	41.580,63
1.1.2 SOCIO INTEGRAL	20,92%	38.050,37
1.1.3 SOCIO ATLETA	3,99%	7.265,00
1.1.4 SOCIO ALUNO	31,89%	58.012,23
1.1.12 MULTAS-JUROS	0,20%	371,81
1.1.13 PROJETOS ESPORTIVOS	11,00%	20.000,00
1.1.14 OUTRAS RECEITAS	1,79%	3.250,00
1.1.26 FUTEBOL	6,44%	11.713,64
1.1.60 DESCONTOS CONCEDIDOS	0,91%	1.647,50
<b>Total de RECEITAS</b>	<b>100,00%</b>	<b>181.891,18</b>
<b>Total de RECEITAS</b>	<b>100,00%</b>	<b>181.891,18</b>
<b>2 DESPESAS</b>		
<b>2.1 SEDE SOCIAL</b>		
<b>2.1.1 DESPESAS COM PESSOAL</b>		
2.1.1.1 SALARIOS	10,74%	18.666,81
2.1.1.2 VALE TRANSPORTE	0,15%	260,00
2.1.1.3 INSS	6,05%	10.520,48
2.1.1.4 FGTS	1,13%	1.961,24
2.1.1.5 PIS S- FOLHA	0,29%	498,81
2.1.1.6 FÉRIAS	0,94%	1.635,00
2.1.1.8 RESCISÕES	6,00%	10.435,69
2.1.1.10 CESTA BÁSICA	0,09%	160,00
2.1.1.11 REFEIÇÕES DESEJUM E CAFÉ	0,42%	727,70
2.1.1.13 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,98%	1.711,85
2.1.1.14 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	0,25%	427,00
2.1.1.16 ACORDOS TRABALHISTAS	0,31%	539,70
2.1.1.60 IRRF	0,07%	126,44
<b>Total de DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>27,42%</b>	<b>47.670,72</b>
<b>2.1.2 CONCESSIONARIAS</b>		
2.1.2.1 AGUA	0,06%	104,71
2.1.2.2 ENERGIA	1,49%	2.585,04
2.1.2.3 TELEFONIA CELULAR	0,08%	138,15
2.1.2.5 INTERNET	0,07%	126,00
2.1.2.6 IPTU-TAXAS-MULTAS	3,05%	5.301,48
2.1.2.7 TARIFAS BANCARIAS	0,42%	726,87
2.1.2.10 TARIFAS DE BOLETO	0,85%	1.484,00
2.1.2.12 SOFTWARE	0,76%	1.325,88
2.1.2.15 TARIFA DE CARTAO CREDITO-DEBITO	0,29%	496,51
<b>Total de CONCESSIONARIAS</b>	<b>7,07%</b>	<b>12.288,64</b>
<b>2.1.3 SERVICOS DE TERCEIROS</b>		
2.1.3.1 CONTADOR	0,63%	1.100,00
2.1.3.3 VIGILÂNCIA	0,23%	400,00
2.1.3.5 SERVIÇOS GRAFICOS	0,63%	1.095,00
<b>Total de SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>1,49%</b>	<b>2.595,00</b>
<b>2.1.4 MANUTENCAO</b>		
2.1.4.1 MATERIAL P- MANUTENCAO	6,79%	11.800,61
2.1.4.2 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	0,31%	540,42
2.1.4.5 MANUTENÇÃO DE PISCINA	2,54%	4.412,60
2.1.4.8 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	1,23%	2.131,37
2.1.4.9 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	9,56%	16.613,99
<b>Total de MANUTENCAO</b>	<b>20,42%</b>	<b>35.498,99</b>
<b>Total de SEDE SOCIAL</b>	<b>56,40%</b>	<b>98.053,35</b>
<b>2.2 DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>		
<b>2.2.1 DESPESAS COM PESSOAL</b>		

2.2.1.1 SALARIOS	29,70%	51.642,30
<b>Total de DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>29,70%</b>	<b>51.642,30</b>
<b>2.2.2 MANUTENÇÃO</b>		
2.2.2.1 MANUTENÇÃO PREDIAL	0,81%	1.399,98
2.2.2.9 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - TENIS-BITI TENIS-FUTEBOL	0,41%	720,00
2.2.2.13 EVENTOS ESPORTIVOS	10,07%	17.500,00
2.2.2.14 COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO	1,87%	3.255,28
<b>Total de MANUTENÇÃO</b>	<b>13,16%</b>	<b>22.875,26</b>
<b>Total de DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>	<b>42,86%</b>	<b>74.517,56</b>
<b>2.3 DEPARTAMENTO DE AVIAÇÃO HANGAR</b>		
<b>2.3.1 DESPESAS COM PESSOAL</b>		
2.3.1.12 SEGUROS DIVERSOS	0,14%	242,76
<b>Total de DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,14%</b>	<b>242,76</b>
<b>2.3.2 MANUTENÇÃO</b>		
2.3.2.1 MANUTENÇÃO DE AVIAÇÃO	0,61%	1.052,47
<b>Total de MANUTENÇÃO</b>	<b>0,61%</b>	<b>1.052,47</b>
<b>Total de DEPARTAMENTO DE AVIAÇÃO HANGAR</b>	<b>0,74%</b>	<b>1.295,23</b>
<b>Total de DESPESAS</b>	<b>100,00%</b>	<b>173.866,14</b>
<b>Mov. Líquido (Receitas-Despesas)</b>		<b>8.025,04</b>
<b>Saldo em 30/06/2021</b>		<b>12.437,13</b>

# Resumo Financeiro

De 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta	Saldo ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo final
Conta Sicoob Conta 6468-8	(619,75)	175.188,87	172.342,14	2.226,98
Conta Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Sicoob 8488-3	31,84	114.502,31	114.324,00	210,15
Caixa	0,00	7.630,16	7.630,16	0,00
SICOOB 8488-3 APLICACAO AUT	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
<b>Saldo final</b>	<b>4.412,09</b>	<b>302.321,34</b>	<b>(294.296,30)</b>	<b>12.437,13</b>

(\*) Inclui transferência entre contas.