

Demonstrativo de Receitas e Despesas

De 01/07/2021 até 31/07/2021; Com conta categoria

	%	Valor
Saldo em 30/06/2021		12.437,13
1 RECEITAS		
1.1 RECEITAS		
1.1.1 SOCIO BASICO	25,35%	51.284,10
1.1.2 SOCIO INTEGRAL	21,04%	42.563,65
1.1.3 SOCIO ATLETA	3,94%	7.960,00
1.1.4 SOCIO ALUNO	19,77%	39.991,50
1.1.12 MULTAS-JUROS	0,19%	388,44
1.1.13 PROJETOS ESPORTIVOS	13,84%	28.000,00
1.1.14 OUTRAS RECEITAS	4,00%	8.096,50
1.1.25 PARCERIA SESI	4,35%	8.792,00
1.1.26 FUTEBOL	5,54%	11.205,95
1.1.60 DESCONTOS CONCEDIDOS	1,98%	3.997,50
Total de RECEITAS	100,00%	202.279,64
Total de RECEITAS	100,00%	202.279,64
2 DESPESAS		
2.1 SEDE SOCIAL		
2.1.1 DESPESAS COM PESSOAL		
2.1.1.1 SALARIOS	10,00%	19.034,00
2.1.1.2 VALE TRANSPORTE	0,76%	1.453,23
2.1.1.3 INSS	7,03%	13.392,04
2.1.1.4 FGTS	1,07%	2.045,56
2.1.1.5 PIS S- FOLHA	0,13%	255,70
2.1.1.8 RESCISÕES	5,48%	10.435,69
2.1.1.11 REFEIÇÕES DESEJUM E CAFÉ	1,29%	2.451,50
2.1.1.13 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1,32%	2.504,86
2.1.1.14 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	0,27%	506,66
2.1.1.16 ACORDOS TRABALHISTAS	0,28%	539,70
2.1.1.21 EXAMES	0,05%	90,00
2.1.1.60 IRRF	0,03%	61,60
Total de DESPESAS COM PESSOAL	27,71%	52.770,54
2.1.2 CONCESSIONARIAS		
2.1.2.1 AGUA	0,16%	304,99
2.1.2.2 ENERGIA	7,82%	14.895,63
2.1.2.3 TELEFONIA CELULAR	0,10%	183,12
2.1.2.4 TELEFONIA FIXA	0,16%	298,16
2.1.2.5 INTERNET	0,07%	126,00
2.1.2.6 IPTU-TAXAS-MULTAS	3,60%	6.862,58
2.1.2.7 TARIFAS BANCARIAS	0,38%	715,00
2.1.2.10 TARIFAS DE BOLETO	0,87%	1.652,00
2.1.2.12 SOFTWARE	1,40%	2.670,14
2.1.2.15 TARIFA DE CARTAO CREDITO-DEBITO	0,34%	646,67
Total de CONCESSIONARIAS	14,89%	28.354,29
2.1.3 SERVICOS DE TERCEIROS		
2.1.3.1 CONTADOR	0,58%	1.100,00
2.1.3.3 VIGILÂNCIA	0,21%	400,00
2.1.3.5 SERVIÇOS GRAFICOS	0,97%	1.840,00
Total de SERVICOS DE TERCEIROS	1,75%	3.340,00
2.1.4 MANUTENCAO		
2.1.4.1 MATERIAL P- MANUTENCAO	6,63%	12.632,54
2.1.4.2 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	0,11%	200,00
2.1.4.5 MANUTENÇÃO DE PISCINA	2,23%	4.248,29
2.1.4.6 MATERIAL DE USO-CONSUMO	0,69%	1.322,14
2.1.4.8 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,95%	1.800,00
2.1.4.9 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	8,72%	16.606,75
Total de MANUTENCAO	19,33%	36.809,72
Total de SEDE SOCIAL	63,68%	121.274,55

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

2.2 DEPARTAMENTO DE ESPORTES		
2.2.1 DESPESAS COM PESSOAL		
2.2.1.1 SALARIOS	19,61%	37.346,50
2.2.1.15 FARDAMENTOS E EPI	0,74%	1.400,00
2.2.1.16 VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,45%	850,00
2.2.1.19 EVENTOS	1,05%	2.000,00
2.2.1.20 FRETE	0,21%	400,00
Total de DESPESAS COM PESSOAL	22,05%	41.996,50
2.2.2 MANUTENÇÃO		
2.2.2.1 MANUTENÇÃO PREDIAL	0,47%	900,00
2.2.2.9 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - TENIS-BITI TENIS-FUTEBOL	0,34%	640,00
2.2.2.13 EVENTOS ESPORTIVOS	9,56%	18.202,00
2.2.2.14 COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO	2,53%	4.816,02
Total de MANUTENÇÃO	12,90%	24.558,02
Total de DEPARTAMENTO DE ESPORTES	34,95%	66.554,52
2.3 DEPARTAMENTO DE AVIAÇÃO HANGAR		
2.3.2 MANUTENÇÃO		
2.3.2.1 MANUTENÇÃO DE AVIAÇÃO	0,55%	1.052,47
2.3.2.10 MANUTENÇÃO PREDIAL	0,56%	1.069,32
Total de MANUTENÇÃO	1,11%	2.121,79
Total de DEPARTAMENTO DE AVIAÇÃO HANGAR	1,11%	2.121,79
2.4 CURSO DE FORMAÇÃO		
2.4.2 MANUTENÇÕES		
2.4.2.9 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,25%	480,30
Total de MANUTENÇÕES	0,25%	480,30
Total de CURSO DE FORMAÇÃO	0,25%	480,30
Total de DESPESAS	100,00%	190.431,16
Mov. Líquido (Receitas-Despesas)		11.848,48
Saldo em 31/07/2021		24.285,61



Resumo Financeiro

De 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta	Saldo ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo final
Conta Sicoob Conta 6468-8	2.226,98	188.276,58	188.735,16	1.768,40
Conta Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Sicoob 8488-3	210,15	112.853,06	100.546,00	12.517,21
Caixa	0,00	4.486,24	4.486,24	0,00
SICOOB 8488-3 APLICACAO AUT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Saldo final	12.437,13	305.615,88	(293.767,40)	24.285,61

(*) Inclui transferência entre contas.