

Demonstrativo de Receitas e Despesas

De 01/08/2021 até 31/08/2021; Com conta categoria

	%	Valor
Saldo em 31/07/2021		24.285,61
1 RECEITAS		
1.1 RECEITAS		
1.1.1 SOCIO BASICO	23,84%	44.176,32
1.1.2 SOCIO INTEGRAL	24,69%	45.754,68
1.1.3 SOCIO ATLETA	3,76%	6.960,00
1.1.4 SOCIO ALUNO	17,25%	31.956,02
1.1.7 RENDIMENTOS S- APLICAÇÃO	0,02%	38,28
1.1.12 MULTAS-JUROS	0,18%	334,83
1.1.13 PROJETOS ESPORTIVOS	12,41%	23.000,00
1.1.23 LOCACAO PARA ESPACO PUBLICITARIO	1,75%	3.250,00
1.1.25 PARCERIA SESI	4,52%	8.380,00
1.1.26 FUTEBOL	10,15%	18.809,00
1.1.60 DESCONTOS CONCEDIDOS	1,42%	2.630,01
Total de RECEITAS	100,00%	185.289,14
Total de RECEITAS	100,00%	185.289,14
2 DESPESAS		
2.1 SEDE SOCIAL		
2.1.1 DESPESAS COM PESSOAL		
2.1.1.1 SALARIOS	10,98%	18.845,00
2.1.1.2 VALE TRANSPORTE	1,11%	1.897,70
2.1.1.3 INSS	9,03%	15.497,79
2.1.1.4 FGTS	1,37%	2.357,94
2.1.1.5 PIS S- FOLHA	0,17%	294,74
2.1.1.8 RESCISÕES	6,08%	10.435,69
2.1.1.11 REFEIÇÕES DESEJUM E CAFÉ	0,24%	411,49
2.1.1.13 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,29%	499,09
2.1.1.14 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	0,29%	500,00
2.1.1.16 ACORDOS TRABALHISTAS	0,31%	539,70
2.1.1.60 IRRF	0,06%	96,40
Total de DESPESAS COM PESSOAL	29,94%	51.375,54
2.1.2 CONCESSIONARIAS		
2.1.2.1 AGUA	0,99%	1.693,47
2.1.2.2 ENERGIA	11,16%	19.146,29
2.1.2.3 TELEFONIA CELULAR	0,12%	213,17
2.1.2.4 TELEFONIA FIXA	0,20%	341,13
2.1.2.5 INTERNET	0,07%	126,00
2.1.2.6 IPTU-TAXAS-MULTAS	8,04%	13.793,54
2.1.2.7 TARIFAS BANCARIAS	0,41%	698,50
2.1.2.10 TARIFAS DE BOLETO	0,78%	1.336,00
2.1.2.12 SOFTWARE	1,22%	2.088,68
2.1.2.15 TARIFA DE CARTAO CREDITO-DEBITO	0,32%	549,53
Total de CONCESSIONARIAS	23,30%	39.986,31
2.1.3 SERVICOS DE TERCEIROS		
2.1.3.1 CONTADOR	0,64%	1.100,00
2.1.3.3 VIGILÂNCIA	0,23%	400,00
2.1.3.5 SERVIÇOS GRAFICOS	0,29%	500,00
Total de SERVICOS DE TERCEIROS	1,17%	2.000,00
2.1.4 MANUTENCAO		
2.1.4.1 MATERIAL P- MANUTENCAO	3,21%	5.501,40
2.1.4.4 MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMATICA	0,09%	150,00
2.1.4.5 MANUTENÇÃO DE PISCINA	2,47%	4.231,24
2.1.4.6 MATERIAL DE USO-CONSUMO	1,09%	1.862,74
2.1.4.8 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	1,14%	1.956,00
2.1.4.9 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	3,40%	5.835,00
Total de MANUTENCAO	11,39%	19.536,38
Total de SEDE SOCIAL	65,80%	112.898,23

Insira as informações da administradora no rodapé em:

Usuário > Dados da administradora > Rodapé

seu logo

2.2 DEPARTAMENTO DE ESPORTES		
2.2.1 DESPESAS COM PESSOAL		
2.2.1.1 SALARIOS	21,54%	36.956,50
2.2.1.13 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,50%	850,00
2.2.1.15 FARDAMENTOS E EPI	0,23%	387,00
2.2.1.16 VIAGENS E HOSPEDAGENS	1,26%	2.166,66
Total de DESPESAS COM PESSOAL	23,52%	40.360,16
2.2.2 MANUTENÇÃO		
2.2.2.13 EVENTOS ESPORTIVOS	10,49%	18.000,00
Total de MANUTENÇÃO	10,49%	18.000,00
Total de DEPARTAMENTO DE ESPORTES	34,01%	58.360,16
2.3 DEPARTAMENTO DE AVIAÇÃO HANGAR		
2.3.2 MANUTENÇÃO		
2.3.2.1 MANUTENÇÃO DE AVIAÇÃO	0,06%	100,00
Total de MANUTENÇÃO	0,06%	100,00
Total de DEPARTAMENTO DE AVIAÇÃO HANGAR	0,06%	100,00
2.4 CURSO DE FORMAÇÃO		
2.4.2 MANUTENÇÕES		
2.4.2.9 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,13%	231,30
Total de MANUTENÇÕES	0,13%	231,30
Total de CURSO DE FORMAÇÃO	0,13%	231,30
Total de DESPESAS	100,00%	171.589,69
Mov. Líquido (Receitas-Despesas)		13.699,45
Saldo em 31/08/2021		37.985,06

Resumo Financeiro

De 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta	Saldo ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo final
Conta Sicoob Conta 6468-8	1.768,40	183.693,99	170.213,69	15.248,70
Conta Aplicação	0,00	10.038,28	5.038,28	5.000,00
Conta Sicoob 8488-3	12.517,21	94.245,15	99.026,00	7.736,36
Caixa	0,00	4.256,85	4.256,85	0,00
SICOOB 8488-3 APLICACAO AUT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Saldo final	24.285,61	292.234,27	(278.534,82)	37.985,06

(*) Inclui transferência entre contas.