

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Período de 01/09/2021 a 30/09/2021

AEROCLUBE DO RIO GRANDE DO NORTE - CNPJ 08.283.806/0001-46

		SALDO ANTERIOR	46.373,66
3 RECEITAS			
3.1 RECEITAS		%	VALOR
3.1.1.01.01	Sócio Básico	25,99%	47.499,81
3.1.1.01.02	Sócio Integral	20,35%	37.200,00
3.1.1.01.03	Sócio Atleta	4,40%	8.045,00
3.1.1.01.04	Sócio Aluno	11,87%	21.694,68
3.1.1.01.05	Projetos Esportivos	16,96%	31.000,00
3.1.1.01.06	Parceria Sesi	7,13%	13.027,50
3.1.1.01.07	Futebol	6,61%	12.086,78
3.1.1.01.08	Outras Receitas	1,78%	3.250,00
3.1.1.01.09	Rendimentos s/ Aplicação Financeira	0,06%	113,41
3.1.1.01.10	Juros e Multa s/ Mensalidade	4,54%	8.291,53
3.1.1.01.11	(-) Descontos Concedidos	-0,55%	1.001,53
3.1.1.01.12	Estacionamento	0,85%	1.550,38
TOTAL DE RECEITAS		100,00%	182.757,56
4 DESPESAS			
4.1 SEDE SOCIAL			
4.1.1 DESPESAS COM PESSOAL		%	VALOR
4.1.1.01	Salários	11,91%	21.760,00
4.1.1.02	Vale Transporte	2,50%	4.562,00
4.1.1.03	INSS	3,75%	6.853,90
4.1.1.04	FGTS	1,41%	2.573,48
4.1.1.05	PIS s/ Folha	0,17%	304,92
4.1.1.08	Rescisões	5,18%	9.466,69
4.1.1.10	Cesta Básica	0,21%	380,00
4.1.1.13	Combustíveis	0,03%	50,00
4.1.1.17	IRRF	0,05%	96,40
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL		25,20%	46.047,39
4.1.2 CONCESSIONÁRIAS			
4.1.2.01	Água	0,63%	1.148,63
4.1.2.02	Energia	3,99%	7.287,94
4.1.2.03	Telefonia Celular	0,11%	197,44
4.1.2.04	Telefonia Fixa	0,35%	642,82
4.1.2.05	Internet	0,07%	126,00
4.1.2.06	IPTU/Taxas/Multas	5,54%	10.129,22
4.1.2.10	Software	1,03%	1.882,28
4.1.2.12	Locação de Equipamentos	0,27%	501,36
TOTAL DE DESPESAS CONCESSIONÁRIAS		11,99%	21.915,69
4.1.3 SERVIÇOS DE TERCEIROS			
4.1.3.01	Contador	0,60%	1.100,00
4.1.3.02	Apoio Administrativo	0,20%	370,00
4.1.3.04	Mão de Obra Temporária	0,01%	16,00
4.1.3.05	Serviços Gráficos	0,31%	568,00
TOTAL DE DESPESAS DE TERCEIROS		1,12%	2.054,00
4.1.4 MANUTENÇÃO			
4.1.4.01	Material para Manutenção	4,47%	8.167,90
4.1.4.02	Manutenção de Equipamentos de Escritório	0,23%	420,00
4.1.4.04	Manutenção de Piscina	0,79%	1.450,00
4.1.4.06	Conservação e Limpeza	1,04%	1.908,00
4.1.4.07	Serviços de Manutenção	1,97%	3.596,30
4.1.4.08	Manutenção de Equip. e Ferramentas	0,14%	249,99
TOTAL DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO		8,64%	15.792,19

4.1.5 DESPESA FINANCEIRA				
4.1.5.01	Tarifas Bancárias	0,32%	580,00	
4.1.5.02	Tarifas de Boletim	0,56%	1.025,50	
4.1.5.03	Tarifa Cartão de Crédito/Débito	0,14%	263,78	
TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS		1,02%	1.869,28	
TOTAL DE DESPESAS DA SEDE		47,98%	87.678,55	
4.2 DEPARTAMENTO DE ESPORTES				
4.2.1 DESPESAS COM PESSOAL				
4.2.1.01	Salários	17,97%	32.841,50	
4.2.1.03	Fardamentos e EPI	0,21%	387,00	
4.2.1.05	Eventos esportivos	19,40%	35.450,00	
4.2.1.10	Material Esportivo	2,76%	5.043,10	
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL		40,34%	73.721,60	
4.2.2 MANUTENÇÃO				
4.2.2.01	Manutenção Predial	1,62%	2.963,36	
4.2.2.02	Consevação e Limpeza	0,33%	610,17	
4.2.2.06	Compra de Material Esportivo	0,30%	550,00	
TOTAL DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO		2,26%	4.123,53	
TOTAL DE DESPESAS COM ESPORTE		42,59%	77.845,13	
4.3 DEPARTAMENTO DE AVIAÇÃO HANGAR				
4.3.1 DESPESAS COM PESSOAL				
4.3.1.01	Seguros Diversos	0,14%	253,60	
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL		0,14%	253,60	
4.3.2 DESPESAS COM MANUTENÇÃO				
4.3.2.01	Manutenção Predial	0,33%	609,36	
4.3.2.02	Conservação e Limpeza	0,03%	60,00	
TOTAL DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO		0,37%	669,36	
TOTAL DE DESPESAS COM DPTO. AVIAÇÃO HANGAR		0,51%	922,96	
4.4 CURSO DE FORMAÇÃO				
4.4.1 DESPESAS COM MANUTENÇÃO				
4.4.1.01	Serviços de Terceiros	0,00%	-	
TOTAL DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO		0,00%	-	
TOTAL DE DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO		0,00%	-	
TOTAL DE DESPESAS NESSE PERÍODO		91,08%	166.446,64	

RESUMO FINANCEIROS

SALDO DO MÊS ANTERIOR (31/08/2021)	46.373,66
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021	182.757,56
TOTAL DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021	- 166.446,64
SALDO FINAL DO PERÍODO	62.684,58