

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Período de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

SALDO ANTERIOR

62.684,58

3 RECEITAS

3.1 RECEITAS

		%	VALOR
3.1.1.01.01	Sócio Básico	35,31%	53.003,29
3.1.1.01.02	Sócio Integral	27,95%	41.950,00
3.1.1.01.03	Sócio Atleta	10,64%	15.963,13
3.1.1.01.04	Sócio Aluno	21,09%	31.655,00
3.1.1.01.05	Projetos Esportivos	0,00%	-
3.1.1.01.06	Parceria Sesi	0,00%	-
3.1.1.01.07	Futebol	4,22%	6.331,10
3.1.1.01.08	Outras Receitas	2,00%	3.000,00
3.1.1.01.09	Rendimentos s/ Aplicação Financeira	0,13%	199,44
3.1.1.01.10	Juros e Multa s/ Mensalidade	0,23%	352,42
3.1.1.01.11	(-) Descontos Concedidos	-4,24%	- 6.365,18
3.1.1.01.12	Estacionamento	0,00%	-
3.1.1.01.14	Parceria UNP	2,67%	4.000,00

TOTAL DE RECEITAS

100,00% 150.089,20

4 DESPESAS

4.1 SEDE SOCIAL

4.1.1 DESPESAS COM PESSOAL

		%	VALOR
4.1.1.01	Salários	14,60%	21.916,00
4.1.1.02	Vale Transporte	1,82%	2.738,00
4.1.1.03	INSS	9,40%	14.101,59
4.1.1.04	FGTS	2,25%	3.371,45
4.1.1.05	PIS s/ Folha	0,21%	320,06
4.1.1.08	Rescisões	8,57%	12.869,75
4.1.1.10	Cesta Básica	0,37%	550,00
4.1.1.13	Combustíveis	0,00%	-
4.1.1.17	IRRF	0,19%	281,52

TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL

37,41% 56.148,37

4.1.2 CONCESSIONÁRIAS

4.1.2.01	Água	0,76%	1.139,44
4.1.2.02	Energia	7,35%	11.033,30
4.1.2.03	Telefonia Celular	0,12%	183,12
4.1.2.04	Telefonia Fixa	0,00%	-
4.1.2.05	Internet	0,09%	129,27
4.1.2.06	IPTU/Taxas/Multas	6,06%	9.089,76
4.1.2.10	Software	1,39%	2.090,23
4.1.2.12	Locação de Equipamentos	0,34%	504,05
4.1.2.14	Cartórios	0,00%	6,62

TOTAL DE DESPESAS CONCESSIONÁRIAS

16,11% 24.175,79

4.1.3 SERVIÇOS DE TERCEIROS

4.1.3.01	Contador	0,73%	1.100,00
4.1.3.02	Apoio Administrativo	0,09%	130,00
4.1.3.04	Mão de Obra Temporária	0,00%	-
4.1.3.05	Serviços Gráficos	0,00%	-

TOTAL DE DESPESAS DE TERCEIROS

0,82% 1.230,00

4.1.4 MANUTENÇÃO			
4.1.4.01	Material para Manutenção	3,80%	5.699,27
4.1.4.02	Manutenção de Equipamentos de Escritório	1,35%	2.025,64
4.1.4.04	Manutenção de Piscina	1,77%	2.650,00
4.1.4.05	Material de Consumo	0,07%	103,50
4.1.4.06	Conservação e Limpeza	1,91%	2.860,00
4.1.4.07	Serviços de Manutenção	4,31%	6.466,30
4.1.4.08	Manutenção de Equip. e Ferramentas	0,00%	-
TOTAL DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO		13,20%	19.804,71
4.1.5 DESPESA FINANCEIRA			
4.1.5.01	Tarifas Bancárias	0,31%	467,10
4.1.5.02	Tarifas de Boleto	0,86%	1.284,50
4.1.5.03	Tarifa Cartão de Crédito/Débito	0,15%	226,24
TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS		1,32%	1.977,84
TOTAL DE DESPESAS DA SEDE		68,85%	103.336,71
4.2 DEPARTAMENTO DE ESPORTES			
4.2.1 DESPESAS COM PESSOAL			
4.2.1.01	Salários	21,67%	32.530,00
4.2.1.03	Fardamentos e EPI	0,69%	1.040,00
4.2.1.05	Eventos	3,92%	5.883,67
4.2.1.10	Material Esportivo	1,01%	1.510,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL		27,29%	40.963,67
4.2.2 MANUTENÇÃO			
4.2.2.01	Manutenção Predial	0,87%	1.299,36
4.2.2.02	Consevação e Limpeza	0,81%	1.211,16
4.2.2.06	Compra de Material Esportivo	0,37%	550,00
TOTAL DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO		2,04%	3.060,52
TOTAL DE DESPESAS COM ESPORTE		29,33%	44.024,19
4.3 DEPARTAMENTO DE AVIAÇÃO HANGAR			
4.3.1 DESPESAS COM PESSOAL			
4.3.1.01	Seguros Diversos	0,00%	-
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL		0,00%	-
4.3.2 DESPESAS COM MANUTENÇÃO			
4.3.2.01	Manutenção Predial	0,00%	-
4.3.2.02	Conservação e Limpeza	0,00%	-
TOTAL DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO		0,00%	-
TOTAL DE DESPESAS COM DPTO.AVIAÇÃO HANGAR		0,00%	-
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		98,18%	147.360,90

RESUMO FINANCEIROS

SALDO DO MÊS ANTERIOR (30/09/2021)	62.684,58
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021	150.089,20
TOTAL DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021	- 147.360,90
SALDO FINAL DO PERÍODO	65.412,88