

# Demonstrativo de Receitas e Despesas

Período de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

		SALDO ANTERIOR	65.412,88
<b>3 RECEITAS</b>			
<b>3.1 RECEITAS</b>		<b>%</b>	<b>VALOR</b>
3.1.1.01.01	Sócio Básico	28,72%	49.211,09
3.1.1.01.02	Sócio Integral	23,50%	40.270,00
3.1.1.01.03	Sócio Atleta	8,85%	15.161,31
3.1.1.01.04	Sócio Aluno	15,30%	26.220,00
3.1.1.01.05	Projetos Esportivos	0,00%	-
3.1.1.01.06	Parceria Sesi	14,71%	25.212,00
3.1.1.01.07	Futebol	4,65%	7.960,00
3.1.1.01.08	Outras Receitas	1,75%	3.000,00
3.1.1.01.09	Rendimentos s/ Aplicação Financeira	0,02%	30,03
3.1.1.01.10	Juros e Multa s/ Mensalidade	0,16%	279,65
3.1.1.01.12	Estacionamento	0,00%	-
3.1.1.01.14	Parceria UNP	2,33%	4.000,00
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>100,00%</b>	<b>171.344,08</b>
<b>4 DESPESAS</b>			
<b>4.1 SEDE SOCIAL</b>		<b>%</b>	<b>VALOR</b>
<b>4.1.1 DESPESAS COM PESSOAL</b>			
4.1.1.01	Salários	12,65%	21.677,00
4.1.1.02	Vale Transporte	1,29%	2.210,00
4.1.1.03	INSS	10,50%	17.992,97
4.1.1.04	FGTS	1,38%	2.369,75
4.1.1.05	PIS s/ Folha	0,18%	311,62
4.1.1.06	Décimo Terceiro Salário	7,13%	12.215,00
4.1.1.07	Férias	0,00%	-
4.1.1.08	Rescisões	6,57%	11.264,91
4.1.1.10	Cesta Básica	0,39%	660,00
4.1.1.17	IRRF	0,16%	276,96
<b>TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL</b>		<b>40,26%</b>	<b>68.978,21</b>
<b>4.1.2 CONCESSIONÁRIAS</b>			
4.1.2.01	Água	0,09%	149,98
4.1.2.02	Energia	7,36%	12.607,62
4.1.2.03	Telefonia Celular	0,31%	534,75
4.1.2.04	Telefonia Fixa	0,00%	-
4.1.2.05	Internet	0,07%	126,00
4.1.2.06	IPTU/Taxas/Multas	23,45%	40.181,37
4.1.2.10	Software	0,62%	1.067,79
4.1.2.12	Locação de Equipamentos	0,98%	1.685,40
4.1.2.14	Cartórios	0,00%	-
<b>TOTAL DE DESPESAS CONCESSIONÁRIAS</b>		<b>32,89%</b>	<b>56.352,91</b>
<b>4.1.3 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
4.1.3.01	Contador	0,64%	1.100,00
4.1.3.02	Apoio Administrativo	0,22%	378,00
4.1.3.04	Mão de Obra Temporária	0,01%	17,70
4.1.3.05	Serviços Gráficos	0,08%	130,00
<b>TOTAL DE DESPESAS DE TERCEIROS</b>		<b>0,95%</b>	<b>1.625,70</b>
<b>4.1.4 MANUTENÇÃO</b>			
4.1.4.01	Material para Manutenção	3,22%	5.513,73
4.1.4.02	Manutenção de Equipamentos de Escritório	0,53%	900,00
4.1.4.04	Manutenção de Piscina	1,63%	2.794,00
4.1.4.05	Material de Consumo	0,08%	133,84
4.1.4.06	Conservação e Limpeza	1,63%	2.790,21
4.1.4.07	Serviços de Manutenção	5,22%	8.946,90

4.1.4.08	Manutenção de Equip. e Ferramentas	0,00%	-
<b>TOTAL DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO</b>		<b>12,30%</b>	<b>21.078,68</b>
<b>4.1.5 DESPESA FINANCEIRA</b>			
4.1.5.01	Tarifas Bancárias	0,38%	652,00
4.1.5.02	Tarifas de Boletim	0,64%	1.102,50
4.1.5.03	Tarifa Cartão de Crédito/Débito	0,43%	735,93
<b>TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>1,45%</b>	<b>2.490,43</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS DA SEDE</b>		<b>87,85%</b>	<b>150.525,93</b>
<b>4.2 DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>			
<b>4.2.1 DESPESAS COM PESSOAL</b>			
4.2.1.01	Salários	14,51%	24.866,45
4.2.1.03	Fardamentos e EPI	0,00%	-
4.2.1.04	Viagens e Hospedagens	9,05%	15.499,81
4.2.1.05	Eventos	0,11%	180,00
4.2.1.10	Material Esportivo	0,00%	-
<b>TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL</b>		<b>23,66%</b>	<b>40.546,26</b>
<b>4.2.2 MANUTENÇÃO</b>			
4.2.2.01	Manutenção Predial	0,00%	-
4.2.2.02	Consevação e Limpeza	0,69%	1.176,61
4.2.2.03	Serv. Manutenção Tenis-Biti-Fut	0,53%	900,00
4.2.2.06	Compra de Material Esportivo	0,00%	-
<b>TOTAL DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>		<b>1,21%</b>	<b>2.076,61</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS COM ESPORTE</b>		<b>24,88%</b>	<b>42.622,87</b>
<b>4.3 DEPARTAMENTO DE AVIAÇÃO HANGAR</b>			
<b>4.3.1 DESPESAS COM PESSOAL</b>			
4.3.1.01	Seguros Diversos	0,15%	253,59
<b>TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL</b>		<b>0,15%</b>	<b>253,59</b>
<b>4.3.2 DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>			
4.3.2.01	Manutenção Predial	0,00%	-
4.3.2.02	Conservação e Limpeza	0,00%	-
<b>TOTAL DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>		<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS COM DPTO. AVIAÇÃO HANGAR</b>		<b>0,15%</b>	<b>253,59</b>
<b>4.4 CURSO DE FORMAÇÃO</b>			
<b>4.4.1 DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>			
4.4.1.01	Serviços de Terceiros	0,00%	-
<b>TOTAL DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>		<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO</b>		<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS NESSE PERÍODO</b>		<b>112,87%</b>	<b>193.402,39</b>

#### RESUMO FINANCEIROS

<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR (31/10/2021)</b>	<b>65.412,88</b>
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021	171.344,08
TOTAL DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021	193.402,39
<b>SALDO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>43.354,57</b>