

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Período de 01/12/2021 a 31/12/2021

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

			SALDO ANTERIOR	43.354,57
3 RECEITAS				
3.1 RECEITAS			%	VALOR
3.1.1.01.01	Sócio Básico		36,35%	49.466,31
3.1.1.01.02	Sócio Integral		32,04%	43.590,00
3.1.1.01.03	Sócio Atleta		9,62%	13.087,50
3.1.1.01.04	Sócio Aluno		14,82%	20.165,00
3.1.1.01.05	Projetos Esportivos		0,00%	-
3.1.1.01.06	Parceria Sesi		0,00%	-
3.1.1.01.07	Futebol		5,55%	7.557,28
3.1.1.01.08	Outras Receitas		2,94%	4.000,00
3.1.1.01.09	Rendimentos s/ Aplicação Financeira		0,11%	146,67
3.1.1.01.10	Juros e Multa s/ Mensalidade		0,72%	974,86
3.1.1.01.11	(-) Descontos Concedidos		-2,15%	- 2.919,41
3.1.1.01.12	Estacionamento		0,00%	-
3.1.1.01.14	Parceria UNP		0,00%	-
TOTAL DE RECEITAS			100,00%	136.068,21

4 DESPESAS

4.1 SEDE SOCIAL				
4.1.1 DESPESAS COM PESSOAL				
			%	VALOR
4.1.1.01	Salários		19,32%	26.284,00
4.1.1.02	Vale Transporte		1,60%	2.174,00
4.1.1.03	INSS		0,85%	1.153,12
4.1.1.04	FGTS		2,53%	3.448,33
4.1.1.05	PIS s/ Folha		0,00%	-
4.1.1.06	Décimo Terceiro Salário		2,32%	3.151,00
4.1.1.07	Férias		1,01%	1.380,00
4.1.1.08	Rescisões		6,56%	8.926,99
4.1.1.10	Cesta Básica		0,31%	415,73
4.1.1.13	Ajuda Combustível		0,02%	33,00
4.1.1.16	Exames		0,02%	30,00
4.1.1.17	IRRF		0,00%	-
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL			34,54%	46.996,17
4.1.2 CONCESSIONÁRIAS				
4.1.2.01	Água		1,48%	2.013,08
4.1.2.02	Energia		7,88%	10.719,43
4.1.2.03	Telefonia Celular		0,31%	420,27
4.1.2.04	Telefonia Fixa		0,00%	-
4.1.2.05	Internet		0,09%	126,00
4.1.2.06	IPTU/Taxas/Multas		9,00%	12.247,13
4.1.2.10	Software		0,78%	1.067,79
4.1.2.11	Combustíveis		1,60%	2.175,00
4.1.2.12	Locação de Equipamentos		0,56%	760,70
4.1.2.14	Cartórios		0,18%	246,50

TOTAL DE DESPESAS CONCESSIONÁRIAS		21,88%	29.775,90
4.1.3 SERVIÇOS DE TERCEIROS			
4.1.3.01	Contador	0,81%	1.100,00
4.1.3.02	Apoio Administrativo	0,10%	130,00
4.1.3.04	Mão de Obra Temporária	0,61%	829,85
4.1.3.05	Serviços Gráficos	0,00%	
TOTAL DE DESPESAS DE TERCEIROS		1,51%	2.059,85
4.1.4 MANUTENÇÃO			
4.1.4.01	Material para Manutenção	5,74%	7.812,78
4.1.4.02	Manutenção de Equipamentos de Escritório	0,49%	661,33
4.1.4.04	Manutenção de Piscina	2,70%	3.679,49
4.1.4.05	Material de Consumo	0,07%	89,17
4.1.4.06	Conservação e Limpeza	1,43%	1.951,96
4.1.4.07	Serviços de Manutenção	5,17%	7.040,00
4.1.4.08	Manutenção de Equip. e Ferramentas	0,00%	-
TOTAL DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO		15,61%	21.234,73
4.1.5 DESPESA FINANCEIRA			
4.1.5.01	Tarifas Bancárias	0,45%	608,17
4.1.5.02	Tarifas de Boleto	0,89%	1.207,50
4.1.5.03	Tarifa Cartão de Crédito/Débito	0,60%	819,70
TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS		1,94%	2.635,37
TOTAL DE DESPESAS DA SEDE		75,48%	102.702,02
4.2 DEPARTAMENTO DE ESPORTES			
4.2.1 DESPESAS COM PESSOAL			
4.2.1.01	Salários	14,51%	19.741,75
4.2.1.03	Fardamentos e EPI	0,38%	520,00
4.2.1.04	Viagens e Hospedagens	1,69%	2.297,53
4.2.1.05	Eventos	1,29%	1.750,00
4.2.1.10	Material Esportivo	0,00%	-
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL		17,87%	24.309,28
4.2.2 MANUTENÇÃO			
4.2.2.01	Manutenção Predial	0,00%	-
4.2.2.02	Consevação e Limpeza	0,00%	-
4.2.2.03	Serv. Manutenção Tennis-Biti-Fut	0,51%	696,00
4.2.2.06	Compra de Material Esportivo	3,24%	4.414,65
TOTAL DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO		3,76%	5.110,65
TOTAL DE DESPESAS COM ESPORTE		21,62%	29.419,93
4.3 DEPARTAMENTO DE AVIAÇÃO HANGAR			
4.3.1 DESPESAS COM PESSOAL			
4.3.1.01	Seguros Diversos	0,19%	253,60
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL		0,19%	253,60
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		0,19%	253,60
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	97,29%	132.375,55

RESUMO FINANCEIROS

SALDO DO MÊS ANTERIOR (30/11/2021)	43.354,57
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021	136.068,21
TOTAL DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021	- 132.375,55
SALDO FINAL DO PERÍODO	47.047,23