

Demonstrativo de Receitas e Despesas

De 01/01/2023 até 31/01/2023

	Valor
Saldo em 31/12/2022	228.547,46
Receitas	
Exame de Faixa Preta	800,00
Anuidade de Atletas	27.518,00
Transferência Estadual	1.658,00
Anuidade de Associação	11.940,00
Devoluções	5.005,93
Total de Receitas	46.921,93
Despesas	
Com Pessoal	
Salário	1.115,30
INSS	922,72
FGTS	162,91
PIS S-FOLHA DARF 8301	19,29
Vale Refeição	100,00
Vale Transporte	171,60
Assistência Médica-Odontológica	485,09
Cestas Natalina	279,09
Total de Com Pessoal	3.256,00
Mensais	
Água e Esgoto	446,58
Telefone	269,86
Assessoria Administrativa e Informática	1.049,90
Total de Mensais	1.766,34
Manutenção	
Manutenção-Material de Informática - TI	1.083,90
Total de Manutenção	1.083,90
Administrativas	
Advocatícias	1.619,04
Material de Expediente	333,65
Taxi - Mototaxi - UBER	24,00
Fretes	250,00
Publicidades	250,00
Estacionamento	15,55
Serviços Contábeis	1.400,00
Ajuda de Custo	100,00
Total de Administrativas	3.992,24
Tributárias	
Darf - 1345	3.350,00
Darf - 3624	37,15
Total de Tributárias	3.387,15
Bancárias	
Tarifa Bancária - BB	1.346,65
Total de Bancárias	1.346,65
Cursos Exames e Eventos	
Exame de Faixa Preta	16.147,75
Copa Fortaleza	319,00
Eventos e Solenidades	13.405,43
Credenciamento Técnico	590,00
Total de Cursos Exames e Eventos	30.462,18
Imobilizado	
Materiais e Equipamentos	1.000,00
Total de Imobilizado	1.000,00
Total de Despesas	46.294,46
Mov. Líquido (Receitas-Despesas)	627,47



Resumo Financeiro

De 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta	Saldo ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo final
Conta Principal	0,00	57.964,54	46.190,61	11.773,93
Banco do Brasil - Aplicação Financeira	31.290,46	0,00	11.042,61	20.247,85
Conta Caixa - Presidência	476,82	0,00	103,85	372,97
Fundo de Investimento BB - Projeto Lei Federal	196.780,18	0,00	0,00	196.780,18
Saldo final	228.547,46	57.964,54	(57.337,07)	229.174,93

(*) Inclui transferência entre contas.

