

Demonstrativo de Receitas e Despesas

De 01/12/2023 até 31/12/2023

	Valor
Saldo em 30/11/2023	241.427,43
Receitas	
Exame de Faixa Preta	5.099,99
Anuidade de Atletas	330,00
Transferência Estadual	110,00
Devoluções	600,00
Taxa de Emissão de Certificado-Declaração	1.570,00
Patrocínio	1.010,00
Venda de Produtos dos Torneios e Campeonatos	180,00
Inscrições - Copa Fortaleza	1.026,00
Total de Receitas	9.925,99
Despesas	
Com Pessoal	
Salário	1.353,64
Décimo Terceiro Salário	626,67
INSS	1.039,40
FGTS	182,06
PIS S-FOLHA DARF 8301	22,76
Vale Refeição	100,00
Vale Transporte	180,00
Assistência Médica-Odontológica	586,96
Cestas Natalina	293,00
Total de Com Pessoal	4.384,49
Mensais	
Energia Elétrica	113,96
Água e Esgoto	76,66
Telefone	81,08
Assessoria Administrativa e Informática	599,90
Total de Mensais	871,60
Manutenção	
Limpeza e conservação	100,00
Manutenção-Material de Informática - TI	600,00
Total de Manutenção	700,00
Administrativas	
Combustível	1.042,30
Advocatícias	1.619,04
Serviços Contábeis	1.400,00
Lanches	28,50
Ajuda de Custo	100,00
Total de Administrativas	4.189,84
Bancárias	
Tarifa Bancária - BB	252,95
Total de Bancárias	252,95
Cursos Exames e Eventos	
Exame de Faixa Preta	9.500,00
Copa Fortaleza	2.771,81
Eventos e Solenidades	2.648,62
Jogos UECE	530,00
Total de Cursos Exames e Eventos	15.450,43
Total de Despesas	25.849,31
Mov. Líquido (Receitas-Despesas)	-15.923,32
Saldo em 31/12/2023	225.504,11



Resumo Financeiro

De 01/12/2023 até 31/12/2023

Conta	Saldo ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo final
Conta Principal	916,14	24.933,17	25.849,31	0,00
Banco do Brasil - Aplicação Financeira	42.877,07	0,00	15.007,18	27.869,89
Conta Caixa - Presidência	854,04	0,00	0,00	854,04
Fundo de Investimento BB - Projeto Lei Federal	196.780,18	0,00	0,00	196.780,18
Banco do Brasil - Copa Crato	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final	241.427,43	24.933,17	(40.856,49)	225.504,11

(*) Inclui transferência entre contas.

