

SOCIEDADE DESPORTIVA VASTO VERDE
CNPJ 82.664.327/0001-22

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS / DESPESAS DE 2019

1 - RECEITAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acum.
Mensalidades	32.444,00	38.279,00	26.970,00	49.009,00	31.791,00								178.493,00
Karatê - Mensalidades	770,00	1.250,00	1.300,00	1.330,00	1.410,00								6.060,00
(-) Karatê - Repasses	(1.072,67)	(612,86)	(997,00)	(1.034,61)	(1.058,62)								(4.775,76)
Placas de Publicidade	2.070,00	3.420,00	1.500,00	1.450,00	1.450,00								9.890,00
Aluguéis	9.000,00	11.500,00	4.498,00	12.190,98	9.500,00								46.688,98
Eventos Sociais - Festividades	-	660,00	41.263,37	1.302,00	910,62								44.135,99
Taxas de Locação e Repasses	5.635,00	4.620,00	5.980,00	5.570,00	7.010,00								28.815,00
Demais Receitas	312,34	538,65	261,58	5.142,59	166,00								6.421,16
Receitas Financeiras	404,72	75,45	38,54	1.289,17	18,32								1.826,20
TOTAL RECEITAS	49.563,39	59.730,24	80.814,49	76.249,13	51.197,32	-	-	-	-	-	-	-	317.554,57
2 - DESPESAS													
Despesas c/ Pessoal	26.442,37	23.124,97	20.069,06	20.833,10	25.111,83								115.581,33
Água e Esgoto	6.233,20	6.691,19	6.167,23	4.602,41	6.018,45								29.712,48
Energia Elétrica	10.296,68	13.629,32	14.384,21	-	28.406,92								66.717,13
Telefone/Internet/TV a cabo	786,51	800,40	829,28	821,00	818,65								4.055,84
Serviços Terceiros/Contabilidade	2.157,00	2.945,00	2.326,96	2.010,00	1.903,00								11.341,96
Manutenção e Reparos/Mat. Limpeza	18.119,72	12.881,23	12.377,25	14.558,22	5.736,35								63.672,77
Material Expediente/Impressos	14,00	550,00	648,00	110,00	98,98								1.420,98
Alvaras e Licenças (bombeiros)	3.035,04	741,50	2.241,50	1.407,75	1.500,00								8.925,79
Eventos Sociais - Festividades	85,00	573,11	15.705,76	536,00	375,00								17.274,87
Demais Despesas/Seguros	138,03	701,98	246,57	561,91	830,06								2.478,55
Despesas Financeiras	1.250,34	1.380,69	1.380,54	10.916,30	1.241,01								16.168,88
Bens Pequeno Valor	-	-	143,40	-	210,00								353,40
TOTAL DESPESAS	68.557,89	64.019,39	76.519,76	56.356,69	72.250,25	-	-	-	-	-	-	-	337.703,98
Superavit/Déficit do Mês	(18.994,50)	(4.289,15)	4.294,73	19.892,44	(21.052,93)	-	-	-	-	-	-	-	(20.149,41)
EMPRÉTIMOS E REPASSES:	265.828,12												
1-) Feijoadas Os Sombras	1.256,53												
2-) De Terceiros - Pessoa Física	1.245,59												
3-) De Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	(22/01/2019)											
4-) De Sócios - Débito c/ Revitalização	213.564,41												
5-) Empréstimo Viacredi	29.761,59												
Mensalidades a Receber	37.814,17	(03/06/2019)											