

<b>Relatório Financeiro Abril 2016</b>	<b>Valor</b>
--	--------------

<b>Receita Líquida</b>	<b>R\$ 515.332,89</b>
------------------------	-----------------------

<b>Receitas de atividades esportivas</b>	<b>R\$ 310.750,00</b>
--	-----------------------

<b>Rendas de competições</b>	<b>R\$ 270.750,00</b>
------------------------------	-----------------------

<i>Copa Brasil</i>	R\$ 270.750,00
--------------------	----------------

<b>Receitas de transmissões esportivas</b>	<b>R\$ -</b>
--	--------------

<b>Receitas de transações de atletas</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>
--	----------------------

<i>Venda de atletas</i>	R\$ 40.000,00
-------------------------	---------------

<b>Receitas de atividades sociais e lazer</b>	<b>R\$ 70.816,90</b>
---	----------------------

<i>Mensalidades de sócios</i>	R\$ 66.176,90
-------------------------------	---------------

<i>Escolinha de futebol</i>	R\$ 4.640,00
-----------------------------	--------------

<b>Receitas patrimoniais</b>	<b>R\$ -</b>
------------------------------	--------------

<b>Receitas c/ Estádio</b>	<b>R\$ 64.553,35</b>
----------------------------	----------------------

<i>Bilheteria</i>	R\$ 52.963,85
-------------------	---------------

<i>Publicidade</i>	R\$ 1.000,00
--------------------	--------------

<i>Outras Receitas</i>	R\$ 10.589,50
------------------------	---------------

<b>Outras receitas</b>	<b>R\$ 69.212,64</b>
------------------------	----------------------

<i>Exploração da marca do clube</i>	R\$ 3.082,54
-------------------------------------	--------------

<i>Patrocínios</i>	R\$ 22.100,00
--------------------	---------------

<i>Subvenções, devoluções e doações</i>	R\$ 44.030,10
---	---------------

<b>Lucro Bruto</b>	<b>R\$ 515.332,89</b>
--------------------	-----------------------

<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-R\$ 1.288.410,48</b>
------------------------------	--------------------------

<b>SETOR ESPORTIVO</b>	<b>-R\$ 903.809,65</b>
------------------------	------------------------

<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>-R\$ 694.026,37</b>
-----------------------------	------------------------

<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>-R\$ 7.727,86</b>
------------------------------	----------------------

<i>Energia Elétrica</i>	-R\$ 3.179,10
-------------------------	---------------

<i>Água e Esgoto</i>	-R\$ 2.248,77
----------------------	---------------

<i>Transporte de Pessoal</i>	-R\$ 2.300,00
------------------------------	---------------

<b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>	<b>R\$ -</b>
---------------------------------	--------------

<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>-R\$ 202.055,41</b>
------------------------	------------------------

<i>Despesas com Viagens</i>	-R\$ 43.774,92
-----------------------------	----------------

<i>Materiais Esportivos/Treinamento</i>	-R\$ 5.267,70
---	---------------

<i>Material Medico</i>	-R\$	1.659,84
<i>Legais e Judiciais</i>	-R\$	89.291,08
<i>Serviços profissionais contratados</i>	-R\$	23.754,04
<i>Alimentação e Suplementação</i>	-R\$	18.881,82
<i>Outras despesas</i>	-R\$	2.675,37
<i>Taxas e Federações</i>	-R\$	15.627,26
<i>Bens de pequeno valor</i>	-R\$	1.123,38

<b>ESTÁDIO</b>	<b>-R\$</b>	<b>109.844,38</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>-R\$</b>	<b>11.672,29</b>

<b>OCUPAÇÃO</b>	<b>-R\$</b>	<b>9.571,14</b>
<i>Manutenção e Reparo</i>	-R\$	9.571,14

<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>-R\$</b>	<b>23.035,18</b>
Energia Elétrica	-R\$	20.786,41
Água e Esgoto	-R\$	2.248,77

<b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
---------------------------------	------------	----------

<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>-R\$</b>	<b>65.565,77</b>
<i>Despesas com Jogos</i>	-R\$	49.867,31
<i>Legais e Judiciais</i>	-R\$	2.000,00
<i>Serviços profissionais contratados</i>	-R\$	4.837,20
<i>Alimentação</i>	-R\$	2.448,92
<i>Sistema de informação</i>	-R\$	6.412,34

<b>SETOR COMERCIAL</b>	<b>-R\$</b>	<b>76.332,65</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>-R\$</b>	<b>28.460,00</b>

<b>OCUPAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
-----------------	------------	----------

<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.248,77</b>
<i>Água e Esgoto</i>	-R\$	2.248,77

<b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.783,78</b>
<i>Material de Divulgação</i>	-R\$	1.783,78

<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>-R\$</b>	<b>43.840,10</b>
<i>Despesas c/ Escolinha</i>	-R\$	4.357,80
<i>Despesas c/ Programa de Sócio</i>	-R\$	9.914,00
<i>Legais, Judiciais e acordos</i>	-R\$	8.323,27
<i>Serviços profissionais contratados</i>	-R\$	9.520,00
<i>Segurança e vigilância</i>	-R\$	520,00
<i>Alimentação</i>	-R\$	1.224,46
<i>Sistema de informação</i>	-R\$	5.689,57
<i>Outras despesas</i>	-R\$	4.291,00

<b>SETOR ADMINISTRATIVO</b>	<b>-R\$</b>	<b>86.803,85</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>-R\$</b>	<b>46.921,64</b>

<b>OCUPAÇÃO</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.616,20</b>
<i>Manutenção e Reparo</i>	-R\$	2.616,20

<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.629,30</b>
<i>Energia Elétrica</i>	-R\$	489,09
<i>Água e Esgoto</i>	-R\$	2.248,77
<i>Telefone, Internet</i>	-R\$	2.232,44
<i>Correios e Malotes</i>	-R\$	21,50
<i>Outros serviços</i>	-R\$	1.637,50

<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>-R\$</b>	<b>30.636,71</b>
<i>Despesas com Viagens</i>	-R\$	170,00
<i>Material de Escritorio</i>	-R\$	273,94
<i>Material de Informatica</i>	-R\$	1.046,50
<i>Legais e Judiciais</i>	-R\$	352,82
<i>Serviços profissionais contratados</i>	-R\$	11.332,00
<i>Alimentação</i>	-R\$	2.448,92
<i>Sistema de informação</i>	-R\$	5.477,03
<i>Outras despesas</i>	-R\$	6.689,45
<i>Combustíveis</i>	-R\$	2.846,05

<b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>-R\$</b>	<b>111.619,96</b>
---------------------------------	-------------	-------------------

<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS MUNICIPAIS</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.524,36</b>
<i>Tributos e Contribuições</i>	-R\$	1.524,36

<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS ESTADUAIS</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.363,04</b>
<i>IPVA</i>	-R\$	61,86
<i>Tributos e Contribuições</i>	-R\$	3.301,18

<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS UNIÃO</b>	<b>-R\$</b>	<b>106.732,56</b>
<i>PROFUT RFB</i>	-R\$	7.059,46
<i>PROFUT PGFN</i>	-R\$	3.000,00
<i>PROFUT INSS</i>	-R\$	3.000,00
<i>INSS</i>	-R\$	41.319,62
<i>FGTS</i>	-R\$	20.196,03
<i>IRRF</i>	-R\$	29.259,30
<i>PARCELAMENTO INSS</i>	-R\$	1.284,28
<i>PARCELAMENTO IRRF</i>	-R\$	1.613,87

<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
-----------------------------	------------	----------

<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.070,95</b>
-------------------------------------	-------------	-----------------

<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.070,95</b>
<i>Despesas bancarias</i>	-R\$	3.070,95

<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
-----------------------------	------------	----------

LUCRO (PREJUÍZO) LIQUIDO DO EXERCÍCIO	-R\$ 776.148,54
---------------------------------------	-----------------

SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 847.280,56
--------------------	----------------

SALDO FINAL	R\$ 71.132,02
-------------	---------------