

Relatório Financeiro Agosto 2016	Valor
Receita Liquida	R\$ 770.374,93
Receitas de atividades esportivas	R\$ 150.000,00
Rendas de competições	R\$ -
Receitas de transmissões esportivas	R\$ -
Receitas de transações de atletas	R\$ 150.000,00
Venda de atletas	R\$ 150.000,00
Receitas de atividades sociais e lazer	R\$ 61.776,60
Mensalidades de sócios e conselho	R\$ 56.476,60
Escolinha de futebol	R\$ 5.300,00
Receitas patrimoniais	R\$ -
Receitas c/ Estádio	R\$ 226.654,92
Bilheteria	R\$ 204.340,00
Outras Receitas	R\$ 22.314,92
Outras receitas	R\$ 331.943,41
Patrocínios	R\$ 32.100,00
Subvenções, devoluções e doações	R\$ 24.195,35
Antecipação de Receitas	R\$ 140.000,00
Loteria esportiva (timemania)	R\$ 135.648,06
Resultado Bruto	R\$ 770.374,93
DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 1.032.845,31
SETOR ESPORTIVO	-R\$ 669.912,59
DESPESAS COM PESSOAL	-R\$ 506.835,62
UTILIDADES E SERVIÇOS	-R\$ 5.572,98
Energia Eletrica	-R\$ 5.446,98
Telefone, Internet	-R\$ 126,00
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$ -
DESPESAS GERAIS	-R\$ 157.503,99
Despesas com Viagens	-R\$ 26.462,94
Material de Escritorio	-R\$ 23,80
Material de Limpeza	-R\$ 1.217,75
Material Medico	-R\$ 1.238,73
Legais e Judiciais	-R\$ 102.201,08
Serviços profissionais contratados	-R\$ 3.619,80

Alimentação e Suplementação	-R\$	19.186,90
Outras despesas	-R\$	795,90
Taxas e Federações	-R\$	2.757,09

ESTÁDIO	-R\$	182.413,98
DESPESAS COM PESSOAL	-R\$	13.028,24

OCUPAÇÃO	-R\$	7.599,22
Manutenção e Reparo	-R\$	7.599,22

UTILIDADES E SERVIÇOS	-R\$	35.614,85
Energia Eletrica	-R\$	35.614,85

PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$	-
---------------------------------	------------	----------

DESPESAS GERAIS	-R\$	126.171,67
Despesas com Jogos	-R\$	115.644,72
Material de Limpeza	-R\$	2.435,51
Serviços profissionais contratados	-R\$	280,00
Alimentação	-R\$	2.433,45
Sistema de informação	-R\$	5.378,00

SETOR COMERCIAL	-R\$	35.183,25
DESPESAS COM PESSOAL	-R\$	16.429,22

OCUPAÇÃO	R\$	-
-----------------	------------	----------

UTILIDADES E SERVIÇOS	-R\$	1.216,72
Energia Eletrica	-R\$	1.216,72

PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$	77,00
Material de Divulgação	R\$	77,00

DESPESAS GERAIS	-R\$	17.614,31
Material de Limpeza	-R\$	202,96
Despesas c/ Escolinha	-R\$	4.619,82
Despesas c/ Programa de Sócio	-R\$	4.119,35
Legais, Judiciais e acordos	-R\$	2.710,00
Sistema de informação	-R\$	4.835,18
Outras despesas	-R\$	1.127,00

SETOR ADMINISTRATIVO	-R\$	71.100,70
DESPESAS COM PESSOAL	-R\$	39.112,49

OCUPAÇÃO	-R\$	1.380,00
Manutenção e Reparo	-R\$	1.380,00

UTILIDADES E SERVIÇOS	-R\$	4.267,55
Energia Eletrica	-R\$	838,00
Telefone, Internet	-R\$	2.187,05

Outros serviços	-R\$ 1.242,50
DESPESAS GERAIS	-R\$ 26.340,66
Despesas com Viagens	-R\$ 2.680,00
Material de Escritorio	-R\$ 93,81
Materiais Descartaveis	-R\$ 60,00
Material de Limpeza	-R\$ 202,96
Material Medico	-R\$ 48,00
Legais e Judiciais	-R\$ 3.025,22
Serviços profissionais contratados	-R\$ 8.270,00
Alimentação	-R\$ 2.433,45
Sistema de informação	-R\$ 402,00
Outras despesas	-R\$ 6.373,23
Bens de pequeno valor	-R\$ 310,00
Combustiveis	-R\$ 2.442,00
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	-R\$ 74.234,79
DESPESAS TRIBUTÁRIAS MUNICIPAIS	R\$ -
DESPESAS TRIBUTÁRIAS ESTADUAIS	R\$ -
DESPESAS TRIBUTÁRIAS UNIÃO	-R\$ 74.234,79
PROFUT RFB	-R\$ 30.178,38
PROFUT PGFN	-R\$ 12.398,34
PROFUT INSS	-R\$ 9.000,00
FGTS	-R\$ 4.657,20
IRRF	-R\$ 2.523,79
PARCELAMENTO INSS	-R\$ 6.033,53
MULTAS	-R\$ 9.443,55
DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$ -
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	-R\$ 2.910,53
DESPESAS FINANCEIRAS	-R\$ 2.910,53
Despesas bancarias	-R\$ 2.910,53
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ -
Descontos obtidos	R\$ -
Juros recebidos ou auferidos	R\$ -
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	-R\$ 265.380,91
SALDO MÊS ANTERIOR	-R\$ 936.183,20
SALDO FINAL	-R\$ 1.201.564,11