

Relatório Financeiro Fevereiro 2016	Valor
--	--------------

Receita Líquida	R\$ 573.349,01
------------------------	-----------------------

Receitas de atividades esportivas	R\$ 361.510,78
--	-----------------------

Rendas de competições	R\$ 45.000,00
Copa do Nordeste	R\$ 45.000,00

Receitas de transmissões esportivas	R\$ 210.597,28
Campeonato brasileiro	R\$ 182.250,00
Campeonato Estadual	R\$ 28.347,28

Receitas de transações de atletas	R\$ -
--	--------------

Outras receitas	R\$ 105.913,50
Loteria esportiva (Timemania)	R\$ 105.913,50

Receitas de atividades sociais e lazer	R\$ 86.316,53
Mensalidades de sócios / conselho/ cativas / camarotes	R\$ 81.266,53
Escolinha de futebol	R\$ 5.050,00

Receitas patrimoniais	R\$ -
------------------------------	--------------

Receitas c/ Estádio	R\$ 63.421,70
Bilheteria	R\$ 47.010,00
Outras Receitas (Bares e estacionamento)	R\$ 16.411,70

Outras receitas	R\$ 62.100,00
Patrocínios	R\$ 22.100,00
Negociação de atletas	R\$ 40.000,00

Lucro Bruto	R\$ 573.349,01
--------------------	-----------------------

DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 760.402,85
------------------------------	------------------------

SETOR ESPORTIVO	-R\$ 548.556,63
DESPESAS COM PESSOAL	-R\$ 427.428,02
Salários e Ordenados	-R\$ 186.253,45
Gratificações	-R\$ 33.500,00
Auxílio Moradia	-R\$ 33.200,00
Férias	-R\$ 1.079,47
Direitos de Imagem	-R\$ 74.063,08
Recisões e acordos	-R\$ 92.614,65
Assistencia médica e social	-R\$ 6.717,37

UTILIDADES E SERVIÇOS	-R\$ 4.490,84
Energia Eletrica	-R\$ 2.723,06
Água e Esgoto	-R\$ 1.767,78

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

DESPESAS GERAIS	-R\$ 116.637,76
Despesas com Viagens	-R\$ 42.076,28
Material de Limpeza	-R\$ 107,39
Materiais Esportivos/Treinamento	-R\$ 299,99
Material Medico	-R\$ 236,00
Legais e Judiciais	-R\$ 28.681,08
Serviços profissionais contratados	-R\$ 12.770,00
Alimentação	-R\$ 14.985,79
Outras despesas	-R\$ 2.745,72
Taxas e Federações	-R\$ 13.254,14
Bens de pequeno valor	-R\$ 1.223,38
Manutenção e reparo	-R\$ 258,00

ESTÁDIO	-R\$ 110.358,45
DESPESAS COM PESSOAL	-R\$ 11.765,34
Salarios e Ordenados	-R\$ 11.765,34

OCUPAÇÃO	-R\$ 13.028,38
Manutenção e Reparo	-R\$ 13.028,38

UTILIDADES E SERVIÇOS	-R\$ 19.572,42
Energia Eletrica	-R\$ 17.804,64
Água e Esgoto	-R\$ 1.767,78

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

DESPESAS GERAIS	-R\$ 65.992,32
Despesas com Jogos	-R\$ 47.119,61
Material de Escritorio	-R\$ 120,00
Material de Limpeza	-R\$ 214,77
Legais e Judiciais	-R\$ 6.803,03
Serviços profissionais contratados	-R\$ 1.700,00
Alimentação	-R\$ 1.998,11
Sistema de informação	-R\$ 5.461,14
Outras despesas	-R\$ 2.515,66
Combustiveis	-R\$ 60,00

SETOR COMERCIAL	-R\$ 36.814,96
DESPESAS COM PESSOAL	-R\$ 19.482,80
Salarios e Ordenados	-R\$ 19.482,80

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

UTILIDADES E SERVIÇOS	-R\$ 1.836,78
Água e Esgoto	-R\$ 1.767,78
Telefone, Internet	-R\$ 69,00

PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-R\$ 264,00
Publicidade	-R\$ 264,00

DESPESAS GERAIS	-R\$ 15.231,38
Material de Limpeza	-R\$ 17,90
Legais e Judiciais	-R\$ 2.710,00
Serviços profissionais contratados	-R\$ 7.360,00
Alimentação	-R\$ 1.767,78
Outras despesas	-R\$ 3.375,70

SETOR ADMINISTRATIVA	-R\$ 63.638,81
DESPESAS COM PESSOAL	-R\$ 42.967,35
Salarios e Ordenados	-R\$ 32.799,47
Recisões e acordos	-R\$ 10.167,88

OCUPAÇÃO	-R\$ 2.698,50
Manutenção e Reparo	-R\$ 2.698,50

UTILIDADES E SERVIÇOS	-R\$ 4.327,22
Energia Eletrica	-R\$ 418,93
Água e Esgoto	-R\$ 1.767,78
Telefone, Internet	-R\$ 2.045,80
Correrios e Malotes	-R\$ 94,70

DESPESAS GERAIS	-R\$ 13.645,74
Despesas com Viagens	-R\$ 368,80
Material de Escritorio	-R\$ 85,58
Materiais Descartaveis	-R\$ 62,35
Material de Limpeza	-R\$ 17,90
Material de Informatica	-R\$ 94,90
Material Medico	-R\$ 187,00
Serviços profissionais contratados	-R\$ 7.182,50
Alimentação	-R\$ 1.998,11
Sistema de informação	-R\$ 559,00
Outras despesas	-R\$ 54,00
Combustiveis	-R\$ 3.035,61

TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	-R\$ 1.034,00
---------------------------------	----------------------

DESPESAS TRIBUTÁRIAS MUNICIPAIS	R\$ -
--	--------------

DESPESAS TRIBUTÁRIAS ESTADUAIS	R\$ -
---------------------------------------	--------------

DESPESAS TRIBUTÁRIAS UNIÃO	-R\$ 1.034,00
INSS	-R\$ 1.034,00

DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$ -
-----------------------------	--------------

RESULTADO ANTES DAS REC/DESP FINANCEIRA	-R\$ 187.053,84
--	------------------------

RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	R\$ -
-------------------------------------	--------------

DESPESAS FINANCEIRAS	-R\$ 908,75
Taxas e despesas bancarias	-R\$ 908,75

RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ -
-----------------------------	--------------

RESULTADO LIQUIDO MÊS	-R\$ 187.962,59
------------------------------	------------------------

SALDO MÊS ANTERIOR	-R\$ 52.506,01
---------------------------	-----------------------

SALDO FINAL	-R\$ 240.468,60
--------------------	------------------------