

<b>Relatório Financeiro Fevereiro 2016</b>	<b>Valor</b>
<b>Receita Líquida</b>	<b>R\$ 573.349,01</b>
<b>Receitas de atividades esportivas</b>	<b>R\$ 361.510,78</b>
<b>Rendas de competições</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
Copa do Nordeste	R\$ 45.000,00
<b>Receitas de transmissões esportivas</b>	<b>R\$ 210.597,28</b>
Campeonato brasileiro	R\$ 182.250,00
Campeonato Estadual	R\$ 28.347,28
<b>Receitas de transações de atletas</b>	<b>R\$ -</b>
<b>Outras receitas</b>	<b>R\$ 105.913,50</b>
Loteria esportiva (Timemania)	R\$ 105.913,50
<b>Receitas de atividades sociais e lazer</b>	<b>R\$ 86.316,53</b>
Mensalidades de sócios / conselho/ cativas / camarotes	R\$ 81.266,53
Escolinha de futebol	R\$ 5.050,00
<b>Receitas patrimoniais</b>	<b>R\$ -</b>
<b>Receitas c/ Estádio</b>	<b>R\$ 63.421,70</b>
Bilheteria	R\$ 47.010,00
Outras Receitas (Bares e estacionamento)	R\$ 16.411,70
<b>Outras receitas</b>	<b>R\$ 62.100,00</b>
Patrocínios	R\$ 22.100,00
Negociação de atletas	R\$ 40.000,00
<b>Lucro Bruto</b>	<b>R\$ 573.349,01</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-R\$ 760.402,85</b>
<b>SETOR ESPORTIVO</b>	<b>-R\$ 548.556,63</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>-R\$ 427.428,02</b>
Salarios e Ordenados	-R\$ 186.253,45
Gratificações	-R\$ 33.500,00
Auxilio 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

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

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

<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>-R\$ 116.637,76</b>
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

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

<b>OCUPAÇÃO</b>	<b>-R\$ 13.028,38</b>
Manutenção e Reparo	-R\$ 13.028,38

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

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

<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>-R\$ 65.992,32</b>
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

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

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

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

<b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>	<b>-R\$ 264,00</b>
Publicidade	-R\$ 264,00

<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>-R\$ 15.231,38</b>
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

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

<b>OCUPAÇÃO</b>	<b>-R\$ 2.698,50</b>
Manutenção e Reparo	-R\$ 2.698,50

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

<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>-R\$ 13.645,74</b>
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

<b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>-R\$ 1.034,00</b>
---------------------------------	----------------------

<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS MUNICIPAIS</b>	<b>R\$ -</b>
--	--------------

<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS ESTADUAIS</b>	<b>R\$ -</b>
---------------------------------------	--------------

<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS UNIÃO</b>	<b>-R\$ 1.034,00</b>
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 bancárias	-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