

Relatório Financeiro Julho 2016	Valor
Receita Líquida	R\$ 819.307,66
Receitas de atividades esportivas	R\$ 142.500,00
Rendas de competições	R\$ -
Receitas de transmissões esportivas	R\$ -
Receitas de transações de atletas	R\$ 142.500,00
Venda de atletas	R\$ 142.500,00
Receitas de atividades sociais e lazer	R\$ 103.671,01
Mensalidades de sócios e conselho	R\$ 96.601,01
Escolinha de futebol	R\$ 7.070,00
Receitas patrimoniais	R\$ -
Receitas c/ Estádio	R\$ 188.663,84
Bilheteria	R\$ 160.875,00
Outras Receitas	R\$ 27.788,84
Outras receitas	R\$ 384.472,81
Exploração da marca do clube	R\$ 19.627,50
Patrocínios	R\$ 22.100,00
Subvenções, devoluções e doações	R\$ 39.637,00
Antecipação de Receitas	R\$ 70.108,31
Loteria esportiva (timemania)	R\$ 233.000,00
Resultado Bruto	R\$ 819.307,66
DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 959.211,05
SETOR ESPORTIVO	-R\$ 679.400,25
DESPESAS COM PESSOAL	-R\$ 514.771,47
Salários e Ordenados	-R\$ 327.202,91
Gratificações	-R\$ 34.490,00
Auxílio Moradia	-R\$ 42.600,00
Férias	-R\$ 1.634,99
Direitos de Imagem	-R\$ 90.000,00
Recisões e acordos	-R\$ 16.330,20
Outros encargos	-R\$ 2.513,37
UTILIDADES E SERVIÇOS	R\$ -
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$ -
DESPESAS GERAIS	-R\$ 164.628,78

Despesas com Viagens	-R\$	8.153,15
Material de Limpeza	-R\$	1.101,64
Materiais Esportivos/Treinamento	-R\$	75,00
Material Medico	-R\$	1.234,40
Legais e Judiciais	-R\$	107.001,08
Serviços profissionais contratados	-R\$	15.936,90
Alimentação e Suplementação	-R\$	21.003,88
Outras despesas	-R\$	279,07
Taxas e Federações	-R\$	7.587,96
Bens de pequeno valor	-R\$	555,71
Manutenção e reparo	-R\$	100,00
Combustíveis	-R\$	1.600,00

ESTÁDIO	-R\$	134.026,02
DESPESAS COM PESSOAL	-R\$	12.451,21
Salarios e Ordenados	-R\$	12.451,21

OCUPAÇÃO	-R\$	4.271,77
Manutenção e Reparo	-R\$	4.271,77

UTILIDADES E SERVIÇOS	R\$	-
------------------------------	------------	----------

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

DESPESAS GERAIS	-R\$	117.303,04
Despesas com Jogos	-R\$	103.146,27
Material de Limpeza	-R\$	2.203,27
Serviços profissionais contratados	-R\$	3.597,16
Alimentação	-R\$	2.072,92
Sistema de informação	-R\$	6.283,42

SETOR COMERCIAL	-R\$	57.379,20
DESPESAS COM PESSOAL	-R\$	16.374,64
Salarios e Ordenados	-R\$	16.374,64

OCUPAÇÃO	-R\$	240,00
Manutenção e Reparo	-R\$	240,00

UTILIDADES E SERVIÇOS	R\$	-
------------------------------	------------	----------

PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$	80,00
Material de Divulgação	R\$	80,00

DESPESAS GERAIS	-R\$	40.844,56
Material de Limpeza	-R\$	183,61
Despesas c/ Escolinha	-R\$	5.609,32
Despesas c/ Programa de Sócio	-R\$	6.699,50
Serviços profissionais contratados	-R\$	2.000,00
Alimentação	-R\$	1.036,46
Sistema de informação	-R\$	24.613,68

Despesas com Eventos	-R\$	702,00
----------------------	------	--------

SETOR ADMINISTRATIVO	-R\$	85.542,40
DESPESAS COM PESSOAL	-R\$	53.579,32
Salarios e Ordenados	-R\$	34.356,09
Férias	-R\$	4.986,40
Pensão alimenticia	-R\$	234,53
Outros encargos	-R\$	14.002,30

OCUPAÇÃO	-R\$	1.674,66
Manutenção e Reparo	-R\$	1.674,66

UTILIDADES E SERVIÇOS	-R\$	1.838,93
Correrios e Malotes	-R\$	219,93
Outros serviços	-R\$	1.427,00
Transporte de Pessoal	-R\$	192,00

DESPESAS GERAIS	-R\$	28.449,49
Despesas com Viagens	-R\$	937,59
Material de Escritorio	-R\$	386,24
Materiais Descartaveis	-R\$	329,00
Material de Limpeza	-R\$	183,61
Material de Informatica	-R\$	300,00
Material Medico	-R\$	44,00
Legais e Judiciais	-R\$	1.078,00
Serviços profissionais contratados	-R\$	14.125,00
Alimentação	-R\$	2.072,92
Sistema de informação	-R\$	1.433,05
Outras despesas	-R\$	5.825,09
Combustiveis	-R\$	1.735,00

TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	-R\$	2.863,17
---------------------------------	-------------	-----------------

DESPESAS TRIBUTÁRIAS MUNICIPAIS	-R\$	710,00
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	-R\$	710,00

DESPESAS TRIBUTÁRIAS ESTADUAIS	-R\$	85,13
MULTAS	-R\$	85,13

DESPESAS TRIBUTÁRIAS UNIÃO	-R\$	2.068,04
PARCELAMENTO INSS	-R\$	2.068,04

RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	-R\$	2.497,30
-------------------------------------	-------------	-----------------

DESPESAS FINANCEIRAS	-R\$	2.497,30
Despesas bancarias	-R\$	2.497,30

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

RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	-R\$	142.400,69
---------------------------------------	-------------	-------------------

SALDO MÊS ANTERIOR	-R\$ 793.782,51
--------------------	-----------------

SALDO FINAL	-R\$ 936.183,20
-------------	-----------------