

<b>Relatório Financeiro Junho 2016</b>	<b>Valor</b>
<b>Receita Líquida</b>	<b>R\$ 590.085,47</b>
<b>Receitas de atividades esportivas</b>	<b>R\$ 10.000,00</b>
<b>Rendas de competições</b>	<b>R\$ 10.000,00</b>
Copa Brasil	R\$ 10.000,00
<b>Receitas de transmissões esportivas</b>	<b>R\$ -</b>
<b>Receitas de transações de atletas</b>	<b>R\$ -</b>
<b>Receitas de atividades sociais e lazer</b>	<b>R\$ 129.450,59</b>
Mensalidades de sócios e conselho	R\$ 123.630,59
Escolinha de futebol	R\$ 5.820,00
<b>Receitas patrimoniais</b>	<b>R\$ -</b>
<b>Receitas c/ Estádio</b>	<b>R\$ 32.925,00</b>
Bilheteria	R\$ 29.085,00
Outras Receitas	R\$ 3.840,00
<b>Outras receitas</b>	<b>R\$ 417.709,88</b>
Exploração da marca do clube	R\$ 27.706,49
Patrocínios	R\$ 22.100,00
Outras Premiações	R\$ 35.000,00
Loteria Esportiva (Timemania)	R\$ 332.903,39
<b>Resultado Bruto</b>	<b>R\$ 590.085,47</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-R\$ 951.403,13</b>
<b>SETOR ESPORTIVO</b>	<b>-R\$ 655.839,57</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>-R\$ 488.265,91</b>
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>-R\$ 4.461,49</b>
Energia Elétrica	-R\$ 2.658,35
Água e Esgoto	-R\$ 1.803,14
<b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>	<b>R\$ -</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>-R\$ 163.112,17</b>
Despesas com Viagens	-R\$ 5.939,00
Material Médico	-R\$ 154,68
Legais e Judiciais	-R\$ 115.001,08
Serviços profissionais contratados	-R\$ 2.119,60
Alimentação e Suplementação	-R\$ 18.726,06
Outras despesas	-R\$ 2.613,22

Taxas e Federações	-R\$	17.908,53
Bens de pequeno valor	-R\$	650,00

<b>ESTÁDIO</b>	<b>-R\$</b>	<b>75.202,02</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>-R\$</b>	<b>10.959,81</b>

<b>OCUPAÇÃO</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.157,78</b>
Manutenção e Reparo	-R\$	3.157,78

<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>-R\$</b>	<b>19.184,64</b>
Energia Eletrica	-R\$	17.381,51
Água e Esgoto	-R\$	1.803,14

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

<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>-R\$</b>	<b>41.899,79</b>
Despesas com Jogos	-R\$	35.721,72
Material de Limpeza	-R\$	367,66
Legais e Judiciais	-R\$	1.000,00
Serviços profissionais contratados	-R\$	2.398,40
Alimentação	-R\$	2.190,21
Combustíveis	-R\$	221,80

<b>SETOR COMERCIAL</b>	<b>-R\$</b>	<b>53.587,66</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>-R\$</b>	<b>17.391,20</b>

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

<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.123,14</b>
Água e Esgoto	-R\$	1.803,14
Outros serviços	-R\$	5.320,00

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

<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>-R\$</b>	<b>29.073,32</b>
Despesas com Viagens	-R\$	1.305,56
Despesas c/ Escolinha	-R\$	4.750,00
Despesas c/ Programa de Sócio	-R\$	2.386,00
Legais, Judiciais e acordos	-R\$	2.710,00
Serviços profissionais contratados	-R\$	2.000,00
Alimentação	-R\$	1.095,10
Despesas com Eventos	-R\$	7.402,60
Outras despesas	-R\$	5.648,57
Combustíveis	-R\$	1.775,49

<b>SETOR ADMINISTRATIVO</b>	<b>-R\$</b>	<b>53.726,06</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>-R\$</b>	<b>36.594,54</b>

<b>OCUPAÇÃO</b>	<b>-R\$</b>	<b>276,03</b>
Manutenção e Reparo	-R\$	276,03

<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.152,20</b>
Energia Eletrica	-R\$	408,98
Água e Esgoto	-R\$	1.803,14
Telefone, Internet	-R\$	2.181,04
Correios e Malotes	-R\$	379,05
Outros serviços	-R\$	1.380,00

<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>-R\$</b>	<b>10.703,29</b>
Material de Escritorio	-R\$	96,00
Material Medico	-R\$	70,00
Legais e Judiciais	-R\$	367,08
Serviços profissionais contratados	-R\$	7.850,00
Alimentação	-R\$	2.190,21
Sistema de informação	-R\$	130,00

<b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>-R\$</b>	<b>113.047,82</b>
---------------------------------	-------------	-------------------

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

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

<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS UNIÃO</b>	<b>-R\$</b>	<b>113.047,82</b>
INSS	-R\$	169,48
FGTS	-R\$	6.878,34
Multas	-R\$	106.000,00

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

<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.223,16</b>
-------------------------------------	-------------	-----------------

<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.223,16</b>
Despesas bancarias	-R\$	2.223,16

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

<b>RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>-R\$</b>	<b>363.540,82</b>
---------------------------------------	-------------	-------------------

<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>	<b>-R\$</b>	<b>430.241,68</b>
---------------------------	-------------	-------------------

<b>SALDO FINAL</b>	<b>-R\$</b>	<b>793.782,51</b>
--------------------	-------------	-------------------