

Relatório Financeiro Junho 2016	Valor
Receita Líquida	R\$ 590.085,47
Receitas de atividades esportivas	R\$ 10.000,00
Rendas de competições	R\$ 10.000,00
Copa Brasil	R\$ 10.000,00
Receitas de transmissões esportivas	R\$ -
Receitas de transações de atletas	R\$ -
Receitas de atividades sociais e lazer	R\$ 129.450,59
Mensalidades de sócios e conselho	R\$ 123.630,59
Escolinha de futebol	R\$ 5.820,00
Receitas patrimoniais	R\$ -
Receitas c/ Estádio	R\$ 32.925,00
Bilheteria	R\$ 29.085,00
Outras Receitas	R\$ 3.840,00
Outras receitas	R\$ 417.709,88
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
Resultado Bruto	R\$ 590.085,47
DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 951.403,13
SETOR ESPORTIVO	-R\$ 655.839,57
DESPESAS COM PESSOAL	-R\$ 488.265,91
UTILIDADES E SERVIÇOS	-R\$ 4.461,49
Energia Elétrica	-R\$ 2.658,35
Água e Esgoto	-R\$ 1.803,14
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$ -
DESPESAS GERAIS	-R\$ 163.112,17
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

ESTÁDIO	-R\$	75.202,02
DESPESAS COM PESSOAL	-R\$	10.959,81

OCUPAÇÃO	-R\$	3.157,78
Manutenção e Reparo	-R\$	3.157,78

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

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

DESPESAS GERAIS	-R\$	41.899,79
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

SETOR COMERCIAL	-R\$	53.587,66
DESPESAS COM PESSOAL	-R\$	17.391,20

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

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

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

DESPESAS GERAIS	-R\$	29.073,32
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

SETOR ADMINISTRATIVO	-R\$	53.726,06
DESPESAS COM PESSOAL	-R\$	36.594,54

OCUPAÇÃO	-R\$	276,03
Manutenção e Reparo	-R\$	276,03

UTILIDADES E SERVIÇOS	-R\$	6.152,20
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

DESPESAS GERAIS	-R\$	10.703,29
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

TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	-R\$	113.047,82
---------------------------------	-------------	-------------------

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

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

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

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

RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	-R\$	2.223,16
-------------------------------------	-------------	-----------------

DESPESAS FINANCEIRAS	-R\$	2.223,16
Despesas bancarias	-R\$	2.223,16

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

RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	-R\$	363.540,82
---------------------------------------	-------------	-------------------

SALDO MÊS ANTERIOR	-R\$	430.241,68
---------------------------	-------------	-------------------

SALDO FINAL	-R\$	793.782,51
--------------------	-------------	-------------------