

Relatório Financeiro Março 2016	Valor
--	--------------

Receita Líquida	R\$ 2.182.391,14
------------------------	-------------------------

Receitas de atividades esportivas	R\$ 1.472.545,27
--	-------------------------

Rendas de competições	R\$ 36.600,00
------------------------------	----------------------

<i>Copa Brasil</i>	R\$ 36.600,00
--------------------	---------------

Receitas de transmissões esportivas	R\$ 22.500,00
--	----------------------

Campeonato Estadual	R\$ 22.500,00
---------------------	---------------

Receitas de transações de atletas	R\$ 1.413.445,27
--	-------------------------

<i>Venda de atletas</i>	R\$ 1.413.445,27
-------------------------	------------------

Receitas de atividades sociais e lazer	R\$ 97.684,79
---	----------------------

Mensalidades de sócios / conselho/ cativas / camarotes	R\$ 92.344,79
--	---------------

Escolinha de futebol	R\$ 5.340,00
----------------------	--------------

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

Receitas c/ Estádio	R\$ 113.161,50
----------------------------	-----------------------

Bilheteria	R\$ 91.965,00
------------	---------------

Outras Receitas (Bares e estacionamento)	R\$ 21.196,50
--	---------------

Outras receitas	R\$ 498.999,58
------------------------	-----------------------

Patrocínios	R\$ 72.100,00
-------------	---------------

<i>Antecipação de Receitas</i>	R\$ 305.301,87
--------------------------------	----------------

<i>Loteria esportiva (timemania)</i>	R\$ 121.597,71
--------------------------------------	----------------

Lucro Bruto	R\$ 2.182.391,14
--------------------	-------------------------

DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 1.094.111,39
------------------------------	--------------------------

SETOR ESPORTIVO	-R\$ 690.015,34
------------------------	------------------------

DESPESAS COM PESSOAL	-R\$ 505.037,62
-----------------------------	------------------------

UTILIDADES E SERVIÇOS	-R\$ 7.347,02
------------------------------	----------------------

<i>Energia Elétrica</i>	-R\$ 2.870,68
-------------------------	---------------

<i>Água e Esgoto</i>	-R\$ 1.767,78
----------------------	---------------

<i>Telefone, Internet</i>	-R\$ 30,00
---------------------------	------------

<i>Transporte de Pessoal</i>	-R\$ 2.678,56
------------------------------	---------------

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

DESPESAS GERAIS	-R\$ 177.630,71
------------------------	------------------------

<i>Despesas com Viagens</i>	-R\$ 53.189,92
-----------------------------	----------------

<i>Material de Limpeza</i>	-R\$	992,84
<i>Material Medico</i>	-R\$	431,96
<i>Legais e Judiciais</i>	-R\$	82.201,10
<i>Serviços profissionais contratados</i>	-R\$	321,60
<i>Alimentação e Suplementação</i>	-R\$	19.088,25
<i>Sistemas de informação</i>	-R\$	250,00
<i>Outras despesas</i>	-R\$	2.924,56
<i>Taxas e Federações</i>	-R\$	15.837,30
<i>Bens de pequeno valor</i>	-R\$	1.223,38
<i>Manutenção e reparo</i>	-R\$	1.169,80

ESTÁDIO	-R\$	127.634,82
DESPESAS COM PESSOAL	-R\$	12.202,95

OCUPAÇÃO	-R\$	8.073,02
Manutenção e Reparo	-R\$	8.073,02

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\$	87.786,43
<i>Despesas com Jogos</i>	-R\$	70.109,04
<i>Material de Escritorio</i>	-R\$	75,00
<i>Material de Limpeza</i>	-R\$	1.985,68
<i>Legais e Judiciais</i>	-R\$	6.095,68
<i>Alimentação</i>	-R\$	2.207,23
<i>Sistema de informação</i>	-R\$	6.263,80
<i>Outras despesas</i>	-R\$	1.050,00

SETOR COMERCIAL	-R\$	59.996,50
DESPESAS COM PESSOAL	-R\$	23.546,00

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

UTILIDADES E SERVIÇOS	-R\$	1.794,78
<i>Água e Esgoto</i>	-R\$	1.767,78
<i>Telefone, Internet</i>	-R\$	27,00

PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-R\$	986,40
<i>Material de Divulgação</i>	-R\$	986,40

DESPESAS GERAIS	-R\$	33.669,32
<i>Material de Limpeza</i>	-R\$	165,47
<i>Legais, Judiciais e acordos</i>	-R\$	22.710,00
<i>Serviços profissionais contratados</i>	-R\$	6.062,43
<i>Alimentação</i>	-R\$	1.103,62
<i>Outras despesas</i>	-R\$	3.627,80

SETOR ADMINISTRATIVA	-R\$ 67.138,90
DESPESAS COM PESSOAL	-R\$ 39.029,38

OCUPAÇÃO	-R\$ 1.920,00
Manutenção e Reparo	-R\$ 1.920,00

UTILIDADES E SERVIÇOS	-R\$ 6.076,23
Energia Eletrica	-R\$ 441,64
Água e Esgoto	-R\$ 1.767,78
Telefone, Internet	-R\$ 2.354,35
Correios e Malotes	-R\$ 460,45
Outros serviços	-R\$ 987,00
Transporte de Pessoal	-R\$ 65,00

DESPESAS GERAIS	-R\$ 20.113,30
Materiais Descartaveis	-R\$ 90,00
Material de Limpeza	-R\$ 165,47
Legais e Judiciais	-R\$ 1.503,02
Serviços profissionais contratados	-R\$ 6.360,00
Segurança e vigilancia	-R\$ 60,00
Alimentação	-R\$ 2.207,23
Sistema de informação	-R\$ 892,51
Outras despesas	-R\$ 5.165,07
Combustiveis	-R\$ 3.669,99

TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	-R\$ 149.325,82
---------------------------------	------------------------

DESPESAS TRIBUTÁRIAS MUNICIPAIS	-R\$ 742,25
Tributos e Contribuições	-R\$ 742,25

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

DESPESAS TRIBUTÁRIAS UNIÃO	-R\$ 148.583,57
PROFUT RFB	-R\$ 14.118,92
PROFUT PGFN	-R\$ 6.000,00
PROFUT INSS	-R\$ 6.000,00
INSS	-R\$ 40.430,72
FGTS	-R\$ 49.012,33
IRRF	-R\$ 29.777,59
PARCELAMENTO INSS	-R\$ 1.269,84
PARCELAMENTO IRRF	-R\$ 1.974,17

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

RESULTADO ANTES DAS REC/DESP FINANCEIRA	R\$ 1.088.279,76
--	-------------------------

RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	-R\$ 530,60
-------------------------------------	--------------------

DESPESAS FINANCEIRAS	-R\$ 530,60
-----------------------------	--------------------

Taxas e despesas bancarias	-R\$	530,60
----------------------------	------	--------

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

RESULTADO LIQUIDO MÊS	R\$	1.087.749,16
------------------------------	------------	---------------------

SALDO MÊS ANTERIOR	-R\$	240.468,60
---------------------------	-------------	-------------------

SALDO FINAL	R\$	847.280,56
--------------------	------------	-------------------