

Relatório Financeiro Setembro 2016	Valor
Receita Liquida	R\$ 698.563,96
Receitas de atividades esportivas	R\$ -
Rendas de competições	R\$ -
Receitas de transmissões esportivas	R\$ -
Receitas de transações de atletas	R\$ -
Receitas de atividades sociais e lazer	R\$ 86.823,29
<i>Mensalidades de sócios e conselho</i>	R\$ 80.273,29
<i>Escolinha de futebol</i>	R\$ 6.550,00
Receitas patrimoniais	R\$ -
Receitas c/ Estádio	R\$ 145.893,78
<i>Bilheteria</i>	R\$ 133.216,42
<i>Outras Receitas</i>	R\$ 12.677,36
Outras receitas	R\$ 465.846,89
<i>Exploração da marca do clube</i>	R\$ 11.841,49
<i>Patrocínios</i>	R\$ 25.620,00
<i>Subvenções, devoluções e doações</i>	R\$ 29.356,61
<i>Antecipação de Receitas</i>	R\$ 45.342,07
<i>Empréstimos</i>	R\$ 177.000,00
<i>Loteria esportiva (timemania)</i>	R\$ 176.686,72
Resultado Bruto	R\$ 698.563,96
DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 781.269,56
SETOR ESPORTIVO	-R\$ 530.766,93
DESPESAS COM PESSOAL	-R\$ 505.836,89
UTILIDADES E SERVIÇOS	-R\$ 3.036,75
<i>Energia Eletrica</i>	-R\$ 2.781,07
<i>Transporte de Pessoal</i>	-R\$ 255,68
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$ -
DESPESAS GERAIS	-R\$ 21.893,29
<i>Despesas com Viagens</i>	-R\$ 14.099,66
<i>Material de Escritorio</i>	R\$ 139,70
<i>Material de Limpeza</i>	-R\$ 392,92
<i>Material Medico</i>	-R\$ 2.012,81

<i>Legais e Judiciais</i>	R\$	15.975,59
<i>Alimentação e Suplementação</i>	-R\$	18.429,18
<i>Outras despesas</i>	-R\$	664,00
<i>Taxas e Federações</i>	-R\$	2.410,01

ESTÁDIO	-R\$	141.941,67
DESPESAS COM PESSOAL	-R\$	13.402,64

OCUPAÇÃO	R\$	5.396,91
<i>Manutenção e Reparo</i>	R\$	5.396,91

UTILIDADES E SERVIÇOS	-R\$	18.183,95
Energia Eletrica	-R\$	18.183,95

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

DESPESAS GERAIS	-R\$	115.752,00
<i>Despesas com Jogos</i>	-R\$	105.321,44
<i>Material de Escritorio</i>	-R\$	146,00
<i>Materiais Descartaveis</i>	-R\$	62,50
<i>Material de Limpeza</i>	-R\$	785,83
<i>Material de Jardinagem</i>	-R\$	185,00
<i>Legais e Judiciais</i>	-R\$	2.000,00
<i>Serviços profissionais contratados</i>	-R\$	360,00
<i>Alimentação</i>	-R\$	1.963,22
<i>Sistema de informação</i>	-R\$	4.800,00
<i>Combustiveis</i>	-R\$	128,00

SETOR COMERCIAL	-R\$	49.351,05
DESPESAS COM PESSOAL	-R\$	15.409,81

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

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

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

DESPESAS GERAIS	-R\$	33.941,24
<i>Material de Limpeza</i>	-R\$	65,49
<i>Despesas c/ Escolinha</i>	-R\$	5.476,07
<i>Despesas c/ Programa de Sócio</i>	-R\$	8.776,40
<i>Legais, Judiciais e acordos</i>	R\$	2.710,00
<i>Alimentação</i>	-R\$	981,61
<i>Sistema de informação</i>	-R\$	6.810,18
<i>Despesas com Eventos</i>	-R\$	14.441,49
<i>Outras despesas</i>	-R\$	100,00

SETOR ADMINISTRATIVO	-R\$	58.057,85
DESPESAS COM PESSOAL	-R\$	33.323,02

OCUPAÇÃO	R\$	-
UTILIDADES E SERVIÇOS	-R\$	2.876,18
<i>Energia Eletrica</i>	-R\$	427,86
<i>Telefone, Internet</i>	-R\$	2.096,32
<i>Outros serviços</i>	-R\$	352,00
DESPESAS GERAIS	-R\$	21.858,65
<i>Material de Escritorio</i>	-R\$	70,00
<i>Materiais Descartaveis</i>	-R\$	279,80
<i>Material de Limpeza</i>	-R\$	65,49
<i>Material de Informatica</i>	-R\$	17,00
<i>Material Medico</i>	-R\$	218,40
<i>Legais e Judiciais</i>	-R\$	140,10
<i>Serviços profissionais contratados</i>	-R\$	9.845,00
<i>Alimentação</i>	-R\$	1.963,22
<i>Sistema de informação</i>	-R\$	7.559,75
<i>Outras despesas</i>	-R\$	209,90
<i>Combustiveis</i>	-R\$	1.489,99
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	-R\$	1.152,06
DESPESAS TRIBUTÁRIAS MUNICIPAIS	R\$	-
DESPESAS TRIBUTÁRIAS ESTADUAIS	R\$	-
DESPESAS TRIBUTÁRIAS UNIÃO	-R\$	1.152,06
<i>FGTS</i>	-R\$	1.152,06
DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$	-
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	-R\$	1.889,75
DESPESAS FINANCEIRAS	-R\$	1.889,75
<i>Despesas bancarias</i>	-R\$	1.889,75
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	-
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	-R\$	84.595,35
SALDO MÊS ANTERIOR	-R\$	1.201.564,11
SALDO FINAL	-R\$	1.286.159,46