

Relatório Financeiro Outubro 2016	Valor
--	--------------

Receita Liquida	R\$ 724.281,93
------------------------	-----------------------

Receitas de atividades esportivas	R\$ 17.000,00
--	----------------------

Receitas de transações de atletas	R\$ 17.000,00
--	----------------------

Venda de atletas	R\$ 17.000,00
------------------	---------------

Receitas de atividades sociais e lazer	R\$ 68.971,82
---	----------------------

Mensalidades de sócios e conselho	R\$ 61.511,82
-----------------------------------	---------------

Escolinha de futebol	R\$ 7.460,00
----------------------	--------------

Receitas patrimoniais	R\$ 1.400,00
------------------------------	---------------------

Aluguéis de espaços para eventos	R\$ 1.400,00
----------------------------------	--------------

Receitas c/ Estádio	R\$ 392.658,00
----------------------------	-----------------------

Bilheteria	R\$ 367.160,00
------------	----------------

Outras Receitas	R\$ 25.498,00
-----------------	---------------

Outras receitas	R\$ 244.252,11
------------------------	-----------------------

Exploração da marca do clube	R\$ 4.750,00
------------------------------	--------------

Patrocínios	R\$ 28.100,00
-------------	---------------

Subvenções, devoluções e doações	R\$ 34.300,00
----------------------------------	---------------

Antecipação de Receitas	R\$ 40.937,13
-------------------------	---------------

Loteria esportiva (timemania)	R\$ 136.164,98
-------------------------------	----------------

Resultado Bruto	R\$ 724.281,93
------------------------	-----------------------

DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 999.136,70
------------------------------	------------------------

SETOR ESPORTIVO	-R\$ 660.409,99
------------------------	------------------------

DESPESAS COM PESSOAL	-R\$ 592.859,59
-----------------------------	------------------------

UTILIDADES E SERVIÇOS	-R\$ 42,00
------------------------------	-------------------

Telefone, Internet	-R\$ 42,00
--------------------	------------

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

DESPESAS GERAIS	-R\$ 67.508,40
------------------------	-----------------------

Despesas com Viagens	-R\$ 31.432,22
----------------------	----------------

Materiais Descartaveis	-R\$ 73,80
------------------------	------------

Material de Limpeza	-R\$ 576,66
---------------------	-------------

Material Medico	-R\$ 1.343,27
-----------------	---------------

Legais e Judiciais	-R\$ 15.800,00
--------------------	----------------

Serviços profissionais contratados	-R\$ 14.077,50
------------------------------------	----------------

Alimentação e Suplementação	-R\$ 3.161,56
-----------------------------	---------------

Outras despesas	-R\$ 793,40
-----------------	-------------

Taxas e Federações	-R\$ 250,00
--------------------	-------------

ESTÁDIO	-R\$	195.727,14
DESPESAS COM PESSOAL	-R\$	13.601,24

OCUPAÇÃO	-R\$	5.396,34
Manutenção e Reparo	-R\$	5.396,34

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

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

DESPESAS GERAIS	-R\$	176.729,56
Despesas com Jogos	-R\$	159.732,44
Material de Escritorio	-R\$	216,00
Material de Limpeza	-R\$	1.153,31
Material de Jardinagem	-R\$	88,00
Material Medico	-R\$	47,00
Serviços profissionais contratados	R\$	940,00
Alimentação	-R\$	421,54
Sistema de informação	-R\$	16.011,26

SETOR COMERCIAL	-R\$	42.214,28
DESPESAS COM PESSOAL	-R\$	15.659,21

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

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

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

DESPESAS GERAIS	-R\$	26.555,07
Material de Escritorio	-R\$	136,00
Material de Limpeza	-R\$	96,11
Despesas c/ Escolinha	-R\$	5.474,32
Material de Informatica	-R\$	820,00
Despesas c/ Programa de Sócio	-R\$	3.865,00
Legais, Judiciais e acordos	-R\$	2.710,00
Alimentação	-R\$	210,77
Sistema de informação	-R\$	7.270,36
Outras despesas	-R\$	5.972,51

SETOR ADMINISTRATIVO	-R\$	100.785,29
DESPESAS COM PESSOAL	-R\$	33.986,55

OCUPAÇÃO	-R\$	6.600,00
Manutenção e Reparo	-R\$	6.600,00

UTILIDADES E SERVIÇOS	-R\$	3.128,20
Telefone, Internet	-R\$	1.526,15
Outros serviços	-R\$	1.602,05

DESPESAS GERAIS	-R\$	57.070,54
Material de Escritorio	-R\$	221,89
Materiais Descartaveis	-R\$	71,50
Material de Limpeza	-R\$	96,11
Material de Jardinagem	-R\$	210,00
Material Medico	-R\$	36,50
Legais e Judiciais	-R\$	36.038,64
Serviços profissionais contratados	-R\$	10.261,60
Alimentação	-R\$	421,54
Sistema de informação	-R\$	412,74
Outras despesas	-R\$	5.214,96
Bens de pequeno valor	-R\$	1.540,00
Combustiveis	-R\$	2.545,06

TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-
---------------------------------	------------	----------

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

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

DESPESAS TRIBUTÁRIAS UNIÃO	R\$	-
-----------------------------------	------------	----------

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

RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	-R\$	2.933,05
-------------------------------------	-------------	-----------------

DESPESAS FINANCEIRAS	-R\$	2.933,05
Despesas bancarias	-R\$	2.933,05

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

RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	-R\$	274.854,77
---------------------------------------	-------------	-------------------

SALDO MÊS ANTERIOR	-R\$	1.286.159,46
---------------------------	-------------	---------------------

SALDO FINAL	-R\$	1.561.014,23
--------------------	-------------	---------------------