

Relatório Financeiro Dezembro 2016	Valor
Receita Líquida	R\$ 409.446,35
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\$ 57.517,33
<i>Mensalidades de sócios e conselho</i>	R\$ 49.037,33
<i>Escolinha de futebol</i>	R\$ 8.480,00
Receitas patrimoniais	R\$ -
Receitas c/ Estádio	R\$ 163.399,00
<i>Camarotes</i>	R\$ 16.720,00
<i>Cadeiras</i>	R\$ 146.679,00
<i>Bilheteria</i>	R\$ -
<i>Publicidade</i>	R\$ -
<i>Outras Receitas</i>	R\$ -
Outras receitas	R\$ 188.530,02
<i>Patrocínios</i>	R\$ 22.100,00
<i>Subvenções, devoluções e doações</i>	R\$ 1.800,00
<i>Antecipação de Receitas</i>	R\$ 28.465,04
<i>Loteria esportiva (timemania)</i>	R\$ 136.164,98
Resultado Bruto	R\$ 409.446,35
DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 674.079,19
SETOR ESPORTIVO	-R\$ 515.975,19
DESPESAS COM PESSOAL	-R\$ 408.281,91
UTILIDADES E SERVIÇOS	-R\$ 2.479,63
<i>Energia Elétrica</i>	-R\$ 2.479,63
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$ -
DESPESAS GERAIS	-R\$ 105.213,65
<i>Despesas com Viagens</i>	-R\$ 9.882,76
<i>Materiais Descartáveis</i>	R\$ 42,40
<i>Material de Limpeza</i>	-R\$ 430,87
<i>Materiais Esportivos/Treinamento</i>	R\$ 180,00

<i>Material Medico</i>	R\$	928,51
<i>Legais e Judiciais</i>	-R\$	87.800,00
<i>Serviços profissionais contratados</i>	R\$	5.135,06
<i>Alimentação e Suplementação</i>	-R\$	10.710,11
<i>Outras despesas</i>	-R\$	774,90
<i>Taxas e Federações</i>	-R\$	690,98
<i>Bens de pequeno valor</i>	-R\$	1.210,00

ESTÁDIO	-R\$	42.349,58
DESPESAS COM PESSOAL	-R\$	26.798,22

OCUPAÇÃO	R\$	6.117,05
<i>Manutenção e Reparo</i>	R\$	6.117,05

UTILIDADES E SERVIÇOS	-R\$	16.212,97
Energia Eletrica	-R\$	16.212,97

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

DESPESAS GERAIS	-R\$	5.455,44
<i>Materiais Descartaveis</i>	-R\$	50,34
<i>Material de Limpeza</i>	-R\$	861,74
<i>Legais e Judiciais</i>	-R\$	3.012,34
<i>Alimentação</i>	-R\$	1.428,02
<i>Sistema de informação</i>	-R\$	103,00

SETOR COMERCIAL	-R\$	65.061,34
DESPESAS COM PESSOAL	-R\$	22.659,22
<i>Salarios e Ordenados</i>	-R\$	22.659,22

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

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

PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-R\$	148,20
<i>Material de Divulgação</i>	-R\$	148,20

DESPESAS GERAIS	-R\$	42.253,92
<i>Material de Limpeza</i>	-R\$	71,81
<i>Despesas c/ Escolinha</i>	-R\$	6.775,25
<i>Despesas c/ Programa de Sócio</i>	-R\$	12.701,43
<i>Legais, Judiciais e acordos</i>	-R\$	13.710,00
<i>Serviços profissionais contratados</i>	-R\$	5.880,00
<i>Alimentação</i>	-R\$	714,01
<i>Outras despesas</i>	-R\$	1.429,00
<i>Bens de pequeno valor</i>	-R\$	972,42

SETOR ADMINISTRATIVO	-R\$	55.471,61
DESPESAS COM PESSOAL	-R\$	58.989,72

OCUPAÇÃO	R\$ 6.082,80
<i>Manutenção e Reparo</i>	R\$ 6.082,80

UTILIDADES E SERVIÇOS	-R\$ 3.115,65
<i>Energia Eletrica</i>	-R\$ 381,48
<i>Telefone, Internet</i>	-R\$ 2.326,07
<i>Correrios e Malotes</i>	-R\$ 125,50
<i>Outros serviços</i>	-R\$ 282,60

DESPESAS GERAIS	R\$ 550,96
<i>Material de Escritorio</i>	-R\$ 1.008,90
<i>Materiais Descartaveis</i>	-R\$ 296,00
<i>Material de Limpeza</i>	-R\$ 71,81
<i>Material de Jardinagem</i>	R\$ 1.500,00
<i>Material de Informatica</i>	R\$ 185,00
<i>Material Medico</i>	-R\$ 7,88
<i>Legais e Judiciais</i>	R\$ 1.000,00
<i>Serviços profissionais contratados</i>	R\$ 15.878,00
<i>Segurança e vigilancia</i>	R\$ 955,26
<i>Alimentação</i>	-R\$ 1.428,02
<i>Sistema de informação</i>	-R\$ 1.480,19
<i>Empréstimos</i>	-R\$ 20.000,00
<i>Bens de pequeno valor</i>	R\$ 1.290,00
<i>Combustiveis</i>	R\$ 4.035,50

TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 4.778,53
---------------------------------	---------------------

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

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

DESPESAS TRIBUTÁRIAS UNIÃO	R\$ 4.778,53
<i>FGTS</i>	R\$ 4.778,53

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

RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	R\$ 1.035,81
-------------------------------------	---------------------

DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 1.035,81
<i>Despesas bancarias</i>	R\$ 1.035,81

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

LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO EXERCÍCIO	-R\$ 263.597,03
----------------------------------------------	------------------------

SALDO MÊS ANTERIOR	-R\$ 1.834.199,73
---------------------------	--------------------------

SALDO FINAL	-R\$ 2.097.796,76
--------------------	--------------------------