

Relatório Financeiro Fevereiro 2017	Valor
Receita Liquida	R\$ 1.162.599,43
Receitas de atividades esportivas	R\$ 314.787,50
Rendas de competições	R\$ 314.787,50
<i>Copa Brasil</i>	R\$ 284.287,50
<i>Campeonato Estadual</i>	R\$ 30.500,00
Receitas de transmissões esportivas	R\$ -
Receitas de transações de atletas	R\$ -
Receitas de atividades sociais e lazer	R\$ 52.660,20
<i>Mensalidades de sócios e conselho</i>	R\$ 52.660,20
Receitas patrimoniais	R\$ -
Receitas c/ Estádio	R\$ 90.379,80
<i>Bilheteria</i>	R\$ 70.650,00
<i>Outras Receitas</i>	R\$ 19.729,80
Outras receitas	R\$ 704.771,93
<i>Subvenções, devoluções e doações</i>	R\$ 4.906,48
<i>Antecipação de Receitas</i>	R\$ 423.448,06
<i>Loteria esportiva (timemania)</i>	R\$ 276.417,39
Resultado Bruto	R\$ 1.162.599,43
DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 1.169.988,91
SETOR ESPORTIVO	-R\$ 750.399,04
DESPESAS COM PESSOAL	-R\$ 614.994,23
UTILIDADES E SERVIÇOS	-R\$ 5.012,27
<i>Energia Eletrica</i>	-R\$ 2.912,27
<i>Transporte de Pessoal</i>	-R\$ 2.100,00
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$ -
DESPESAS GERAIS	-R\$ 130.392,54
<i>Despesas com Viagens</i>	-R\$ 15.860,00
<i>Material de Limpeza</i>	-R\$ 653,70
<i>Material Medico</i>	-R\$ 2.382,36
<i>Legais, Judiciais e acordos</i>	-R\$ 93.703,08
<i>Alimentação e Suplementação</i>	-R\$ 16.253,70
<i>Outras despesas</i>	-R\$ 257,85
<i>Taxas e Federações</i>	-R\$ 1.281,85

ESTÁDIO	-R\$	137.426,44
DESPESAS COM PESSOAL	-R\$	13.466,82

OCUPAÇÃO	-R\$	11.487,02
<i>Manutenção e Reparo</i>	-R\$	11.487,02

UTILIDADES E SERVIÇOS	-R\$	19.041,76
Energia Eletrica	-R\$	19.041,76

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

DESPESAS GERAIS	-R\$	93.430,84
<i>Despesas com Jogos</i>	-R\$	83.075,71
<i>Material de Limpeza</i>	-R\$	1.307,39
<i>Legais, Judiciais e acordos</i>	-R\$	3.480,59
<i>Serviços profissionais contratados</i>	-R\$	3.250,00
<i>Alimentação</i>	-R\$	1.662,14
<i>Outras despesas</i>	-R\$	655,00

SETOR COMERCIAL	-R\$	37.702,65
DESPESAS COM PESSOAL	-R\$	16.914,67

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

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

PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$	313,20
<i>Material de Divulgação</i>	R\$	313,20

DESPESAS GERAIS	-R\$	21.101,18
<i>Material de Limpeza</i>	-R\$	108,95
<i>Despesas c/ Programa de Sócio</i>	-R\$	17.620,66
<i>Alimentação</i>	-R\$	831,07
<i>Outras despesas</i>	-R\$	1.405,50
<i>Bens de pequeno valor</i>	-R\$	1.135,00

SETOR ADMINISTRATIVO	-R\$	119.248,19
DESPESAS COM PESSOAL	-R\$	39.678,76

OCUPAÇÃO	-R\$	2.125,02
<i>Manutenção e Reparo</i>	-R\$	2.125,02

UTILIDADES E SERVIÇOS	-R\$	1.317,37
<i>Energia Eletrica</i>	-R\$	448,04
<i>Telefone, Internet</i>	-R\$	787,01
<i>Correrios e Malotes</i>	-R\$	30,32
<i>Outros serviços</i>	-R\$	22,00
<i>Transporte de Pessoal</i>	-R\$	30,00

DESPESAS GERAIS	-R\$	76.127,04
<i>Despesas com Viagens</i>	-R\$	1.774,50
<i>Material de Escritorio</i>	-R\$	1.287,25
<i>Materiais Descartaveis</i>	-R\$	844,00
<i>Material de Limpeza</i>	-R\$	108,95
<i>Material de Jardinagem</i>	-R\$	300,00
<i>Material de Informatica</i>	-R\$	316,90
<i>Material Medico</i>	-R\$	140,00
<i>Legais, Judiciais e acordos</i>	-R\$	1.000,00
<i>Serviços profissionais contratados</i>	-R\$	22.425,00
<i>Alimentação</i>	-R\$	1.662,14
<i>Sistema de informação</i>	-R\$	3.636,10
<i>Empréstimos</i>	-R\$	38.713,53
<i>Bens de pequeno valor</i>	-R\$	1.231,61
<i>Combustiveis</i>	-R\$	2.687,06

TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	-R\$	125.212,59
---------------------------------	-------------	-------------------

DESPESAS TRIBUTÁRIAS MUNICIPAIS	-R\$	31.941,15
<i>IPTU</i>	-R\$	31.941,15

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

DESPESAS TRIBUTÁRIAS UNIÃO	-R\$	93.271,44
<i>PROFUT RFB</i>	-R\$	21.178,41
<i>FGTS</i>	-R\$	17.098,17
<i>IRRF</i>	-R\$	23.465,25
<i>PARCELAMENTO INSS</i>	-R\$	31.529,61

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

RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	-R\$	27.656,90
-------------------------------------	-------------	------------------

DESPESAS FINANCEIRAS	-R\$	27.656,90
<i>Juros pagos ou incorridos</i>	-R\$	29.082,95
<i>Despesas bancarias</i>	R\$	1.426,05

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

RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	-R\$	35.046,38
---------------------------------------	-------------	------------------

SALDO MÊS ANTERIOR	-R\$	563.358,64
---------------------------	-------------	-------------------

SALDO FINAL	-R\$	598.405,02
--------------------	-------------	-------------------