

<b>Relatório Financeiro Janeiro 2017</b>	<b>Valor</b>
<b>Receita Liquida</b>	<b>R\$ 416.026,49</b>
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	<b>R\$ 57.261,34</b>
<i>Mensalidades de sócios e conselho</i>	R\$ 57.261,34
Receitas patrimoniais	R\$ -
Receitas c/ Estádio	<b>R\$ 72.245,50</b>
<i>Bilheteria</i>	R\$ 58.730,00
<i>Outras Receitas</i>	R\$ 13.515,50
Outras receitas	<b>R\$ 286.519,65</b>
<i>Patrocínios</i>	R\$ 17.100,00
<i>Subvenções, devoluções e doações</i>	R\$ 22.880,00
<i>Antecipação de Receitas</i>	R\$ 246.539,65
<b>Resultado Bruto</b>	<b>R\$ 416.026,49</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-R\$ 937.174,59</b>
<b>SETOR ESPORTIVO</b>	<b>-R\$ 715.356,05</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>-R\$ 477.929,31</b>
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>-R\$ 2.773,28</b>
<i>Energia Eletrica</i>	-R\$ 2.773,28
<b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>	<b>R\$ -</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>-R\$ 234.653,46</b>
<i>Despesas com Viagens</i>	-R\$ 21.242,00
<i>Material de Limpeza</i>	-R\$ 466,03
<i>Material Medico</i>	-R\$ 2.849,50
<i>Legais e Judiciais</i>	-R\$ 92.147,70
<i>Alimentação e Suplementação</i>	-R\$ 34.310,54
<i>Outras despesas</i>	-R\$ 1.013,42
<i>Taxas e Federações</i>	-R\$ 77.444,28
<i>Bens de pequeno valor</i>	-R\$ 2.430,00
<i>Manutenção e reparo</i>	-R\$ 2.000,00
<i>Combustiveis</i>	-R\$ 750,00

<b>ESTÁDIO</b>	<b>-R\$ 90.576,70</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>-R\$ 12.201,08</b>

<b>OCUPAÇÃO</b>	<b>-R\$ 7.537,26</b>
<i>Manutenção e Reparo</i>	-R\$ 7.537,26

<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>-R\$ 18.132,97</b>
Energia Eletrica	-R\$ 18.132,97

<b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>	<b>R\$ -</b>
---------------------------------	--------------

<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>-R\$ 52.705,38</b>
<i>Despesas com Jogos</i>	-R\$ 45.270,62
<i>Material de Escritorio</i>	-R\$ 200,00
<i>Materiais Descartaveis</i>	-R\$ 351,85
<i>Material de Limpeza</i>	-R\$ 932,06
<i>Serviços profissionais contratados</i>	-R\$ 240,00
<i>Alimentação</i>	-R\$ 4.259,85
<i>Outras despesas</i>	-R\$ 881,00
<i>Bens de pequeno valor</i>	-R\$ 570,00

<b>SETOR COMERCIAL</b>	<b>-R\$ 29.533,40</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>-R\$ 15.710,07</b>

<b>OCUPAÇÃO</b>	<b>R\$ -</b>
-----------------	--------------

<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>-R\$ 814,00</b>
<i>Telefone, Internet</i>	-R\$ 69,00
<i>Outros serviços</i>	-R\$ 745,00

<b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>	<b>-R\$ 1.190,00</b>
<i>Material de Divulgação</i>	-R\$ 1.190,00

<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>-R\$ 11.819,33</b>
<i>Materiais Descartaveis</i>	-R\$ 70,00
<i>Despesas c/ Programa de Sócio</i>	-R\$ 8.927,40
<i>Alimentação</i>	-R\$ 2.129,93
<i>Outras despesas</i>	-R\$ 692,00

<b>SETOR ADMINISTRATIVO</b>	<b>-R\$ 84.763,89</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>-R\$ 44.046,79</b>

<b>OCUPAÇÃO</b>	<b>-R\$ 9.254,16</b>
<i>Manutenção e Reparo</i>	-R\$ 9.254,16

<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>-R\$ 4.313,47</b>
<i>Energia Eletrica</i>	-R\$ 426,66
<i>Telefone, Internet</i>	-R\$ 2.017,71
<i>Correrios e Malotes</i>	-R\$ 357,50

<i>Outros serviços</i>	-R\$ 1.511,60
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>-R\$ 27.149,48</b>
<i>Despesas com Viagens</i>	R\$ 16.972,00
<i>Material de Escritorio</i>	-R\$ 584,15
<i>Materiais Descartaveis</i>	-R\$ 552,10
<i>Material de Limpeza</i>	-R\$ 77,67
<i>Material de Jardinagem</i>	-R\$ 6.140,00
<i>Material de Informatica</i>	-R\$ 712,15
<i>Material Medico</i>	-R\$ 52,84
<i>Legais e Judiciais</i>	-R\$ 6.000,00
<i>Serviços profissionais contratados</i>	-R\$ 12.669,15
<i>Alimentação</i>	-R\$ 4.259,85
<i>Sistema de informação</i>	-R\$ 2.073,88
<i>Emprestimos</i>	-R\$ 5.100,00
<i>Bens de pequeno valor</i>	-R\$ 2.431,65
<i>Combustiveis</i>	-R\$ 3.468,03
<b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>-R\$ 16.944,55</b>
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS MUNICIPAIS</b>	<b>-R\$ 2.200,52</b>
<i>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES</i>	-R\$ 1.337,08
<i>MULTAS</i>	-R\$ 863,44
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS ESTADUAIS</b>	<b>-R\$ 793,83</b>
<i>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES</i>	-R\$ 490,86
<i>MULTAS</i>	-R\$ 302,97
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS UNIÃO</b>	<b>-R\$ 13.950,20</b>
<i>FGTS</i>	-R\$ 11.959,91
<i>MULTAS</i>	-R\$ 1.990,29
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>R\$ -</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>-R\$ 42.210,54</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>-R\$ 42.210,54</b>
<i>Juros pagos ou incorridos</i>	-R\$ 40.983,59
<i>Despesas bancarias</i>	-R\$ 1.226,95
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>R\$ -</b>
<b>RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>-R\$ 563.358,64</b>
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>	<b>R\$ -</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>-R\$ 563.358,64</b>