

Relatório Financeiro Março 2017	Valor
Receita Liquida	R\$ 1.615.976,04
Receitas de atividades esportivas	R\$ 908.031,75
Rendas de competições	R\$ 908.031,75
<i>Copa do Nordeste</i>	R\$ 888.845,44
<i>Campeonato Estadual</i>	R\$ 19.186,31
Receitas de transmissões esportivas	R\$ -
Receitas de transações de atletas	R\$ -
Receitas de atividades sociais e lazer	R\$ 33.950,76
<i>Mensalidades de sócios e conselho</i>	R\$ 33.950,76
Receitas patrimoniais	R\$ -
Receitas c/ Estádio	R\$ 476.266,40
<i>Bilheteria</i>	R\$ 444.965,00
<i>Outras Receitas</i>	R\$ 31.301,40
Outras receitas	R\$ 197.727,13
<i>Patrocínios</i>	R\$ 32.100,00
<i>Subvenções, devoluções e doações</i>	R\$ 16.121,76
<i>Antecipação de Receitas</i>	R\$ 132.255,37
<i>Emprestimos</i>	R\$ 17.250,00
Resultado Bruto	R\$ 1.615.976,04
DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 1.141.773,61
SETOR ESPORTIVO	-R\$ 837.137,24
DESPESAS COM PESSOAL	-R\$ 560.713,05
UTILIDADES E SERVIÇOS	-R\$ 4.933,66
<i>Energia Eletrica</i>	-R\$ 3.078,63
<i>Telefone, Internet</i>	-R\$ 100,03
<i>Transporte de Pessoal</i>	-R\$ 1.755,00
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$ -
DESPESAS GERAIS	-R\$ 271.490,53
<i>Despesas com Viagens</i>	-R\$ 46.250,59
<i>Material de Escritorio</i>	-R\$ 669,45
<i>Materiais Descartaveis</i>	-R\$ 249,00
<i>Material de Limpeza</i>	-R\$ 598,25
<i>Materiais Esportivos/Treinamento</i>	-R\$ 665,00

<i>Material Medico</i>	-R\$	1.650,20
<i>Legais, Judiciais e acordos</i>	-R\$	160.500,99
<i>Serviços profissionais contratados</i>	-R\$	4.415,00
<i>Alimentação e Suplementação</i>	-R\$	41.148,29
<i>Outras despesas</i>	-R\$	3.379,35
<i>Taxas e Federações</i>	-R\$	7.829,19
<i>Manutenção e reparo</i>	-R\$	2.625,19
<i>Combustíveis</i>	-R\$	1.510,03

ESTÁDIO	-R\$	58.075,48
DESPESAS COM PESSOAL	-R\$	14.346,35

OCUPAÇÃO	-R\$	16.775,17
<i>Manutenção e Reparo</i>	-R\$	16.775,17

UTILIDADES E SERVIÇOS	-R\$	20.129,50
<i>Energia Eletrica</i>	-R\$	20.129,50

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

DESPESAS GERAIS	-R\$	6.824,46
<i>Material de Limpeza</i>	-R\$	1.196,50
<i>Alimentação</i>	-R\$	4.847,13
<i>Sistema de informação</i>	-R\$	633,33
<i>Outras despesas</i>	-R\$	147,50

SETOR COMERCIAL	-R\$	72.611,33
DESPESAS COM PESSOAL	-R\$	38.148,12
<i>Salarios e Ordenados</i>	-R\$	18.938,44
<i>Recisões e acordos</i>	-R\$	18.887,68
<i>Outros encargos</i>	-R\$	322,00

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

UTILIDADES E SERVIÇOS	-R\$	1.637,45
<i>Telefone, Internet</i>	-R\$	1.397,45
<i>Correios e Malotes</i>	-R\$	40,00
<i>Transporte de Pessoal</i>	-R\$	200,00

PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-R\$	2.065,25
<i>Material de Divulgação</i>	-R\$	2.065,25

DESPESAS GERAIS	-R\$	30.760,51
<i>Material de Limpeza</i>	-R\$	99,71
<i>Despesas c/ Programa de Sócio</i>	-R\$	12.937,08
<i>Legais, Judiciais e acordos</i>	-R\$	507,65
<i>Serviços profissionais contratados</i>	-R\$	11.000,00
<i>Alimentação</i>	-R\$	2.423,57
<i>Outras despesas</i>	-R\$	3.742,51
<i>Combustíveis</i>	-R\$	50,00

SETOR ADMINISTRATIVO	-R\$ 105.901,89
DESPESAS COM PESSOAL	-R\$ 38.302,98

OCUPAÇÃO	-R\$ 6.474,81
<i>Manutenção e Reparo</i>	-R\$ 6.474,81

UTILIDADES E SERVIÇOS	-R\$ 1.746,60
<i>Energia Eletrica</i>	-R\$ 473,64
<i>Telefone, Internet</i>	-R\$ 1.042,96
<i>Correios e Malotes</i>	-R\$ 200,00
<i>Outros serviços</i>	-R\$ 30,00

DESPESAS GERAIS	-R\$ 59.377,50
<i>Material de Escritorio</i>	-R\$ 80,00
<i>Material de Limpeza</i>	-R\$ 99,71
<i>Material Medico</i>	-R\$ 902,52
<i>Legais, Judiciais e acordos</i>	-R\$ 11.561,30
<i>Serviços profissionais contratados</i>	-R\$ 12.570,00
<i>Alimentação</i>	-R\$ 4.847,13
<i>Sistema de informação</i>	-R\$ 4.522,30
<i>Empréstimos</i>	-R\$ 22.387,07
<i>Bens de pequeno valor</i>	-R\$ 1.387,35
<i>Combustiveis</i>	-R\$ 1.020,12

TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	-R\$ 68.047,67
---------------------------------	-----------------------

DESPESAS TRIBUTÁRIAS MUNICIPAIS	-R\$ 31.832,42
<i>PARCELAMENTOS</i>	-R\$ 31.832,42

DESPESAS TRIBUTÁRIAS ESTADUAIS	-R\$ 63,84
<i>IPVA</i>	-R\$ 63,84

DESPESAS TRIBUTÁRIAS UNIÃO	-R\$ 36.151,41
<i>PROFUT RFB</i>	-R\$ 7.059,49
<i>PROFUT INSS</i>	-R\$ 3.000,00
<i>FGTS</i>	-R\$ 12.394,93
<i>PARCELAMENTO INSS</i>	-R\$ 1.359,78
<i>PARCELAMENTO IRRF</i>	-R\$ 12.337,21

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

RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	-R\$ 24.666,28
-------------------------------------	-----------------------

DESPESAS FINANCEIRAS	-R\$ 24.666,28
<i>Juros pagos ou incorridos</i>	-R\$ 22.788,35
<i>Despesas bancarias</i>	-R\$ 1.877,93

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

RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$ 449.536,15
--------------------------------	----------------

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

SALDO FINAL	-R\$ 113.822,49
-------------	-----------------