



AJOV
Assoc. Joaçabense de Volley-Ball
CNPJ: 01.823.720/0001-10



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
31 de Dezembro de 2022

RECEITAS	01/01/2022 a 31/12/2022	01/01/2021 a 31/12/2021
- Patrocínios de Empresas Privadas	123.136,00	99.000,00
- Subvenção Prefeitura	64.200,00	49.995,26
- Projeto MESP	74.550,00	64.662,17
- Repasse Projeto FIA	36.040,00	-
- Receitas Eventos (ação entre amigos e Venda Bazar)	52.128,58	8.947,50
- Doações Recebidas	-	900,00
- Distribuição de Sobras	81,63	71,83
- Receitas Financeiras	23.282,25	3.840,66
TOTAL RECEITAS E SUBVENÇÕES:	373.418,46	227.417,42
DESPESAS	01/01/2022 a 31/12/2022	01/01/2021 a 31/12/2021
DESPESAS GERAIS e ADMINISTRATIVAS	159.658,63	47.814,42
Honorários Contábeis	9.940,58	11.220,00
Despesas com Divulgações e Publicidades	6.440,00	6.240,00
Despesas C/Alimentação Atletas	30.747,98	15.427,00
Material de Expediente	-	-
Taxas Liga Oeste	9.433,21	2.280,00
Lanches,Refeições Copa e Cozinha	356,00	-
Manutenção Site Ajov	966,80	892,00
Despesas com Cartório	-	58,72
Assistencia médica e social	3.139,21	35,00
Doações	-	-
Despesa de Viagens (Reembolso Combustíveis/Refeições)	12.238,54	563,97
Material Esportivo	3.080,00	616,96
Despesas com Campeonatos	26.994,42	500,00
Serviços Prestados com Atletas	26.708,33	3.700,00
Despesas com Transporte de Atletas	17.977,55	2.156,45
Despesas c/Homenagens	-	95,00
Despesa com Confraternização	-	753,80
Impressos	-	60,00
Assessoria e Consultoria	4.500,00	-
Despesas com Eventos Ajov- (Ação Entre Amigos, Propection Produções e Eventos)	6.500,00	1.730,00
Brindes Concedidos	-	900,00
Depreciação	636,01	585,52
DESPESAS PROJETO MESP	24,72	-
Devolução Ministério do Esporte	24,72	-
DESPESAS PROJETO FIA	51.432,53	-
Despesas Bancárias	12,00	-
Devolução Projeto FIA	16.809,55	-
IRF S/Aplicação Financeira	86,52	-
Material P/Treinamento	9.576,00	-
Serviços Prestados com Atletas	14.050,00	-
Transportes de Atletas	10.548,46	-
Treinamentos	350,00	-
DESPESAS SUBV. PREFEITURA MUNIC. DE JOAÇABA	59.359,04	50.195,72
Despesas Com Transporte de Atletas	23.452,60	16.521,66
Serviços Prestados com Atletas	35.277,00	33.599,50
Taxas Liga Oeste	602,00	-
Despesas Bancárias	27,44	74,56
DESPESAS COM PESSOAL/ENCARGOS	76.627,84	67.337,69
Salários/Férias e 13º Salário	56.419,19	49.248,82
FGTS	4.513,46	3.939,81
Pis S/Folha de Pagamento	515,46	490,45
Previdencia Social	15.119,73	13.198,61
Vale Transporte	60,00	460,00
DESPESAS FINANCEIRAS	448,61	628,73
Despesas Bancárias	438,00	525,51
Juros/Multas Pagas	10,61	103,22
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.886,55	973,13
IR /IOF s/Aplicação Financeira	4.831,75	552,79
Taxas e Registros	298,08	298,08
Cofins Receita Financeira	756,72	122,26
TOTAL DESPESAS:	353.437,92	166.949,69
SUPERAVIT/DEFICIT DO PERIODO	19.980,54	60.467,73

IMOBILIZADO E INVESTIMENTOS	R\$	1.149,04	R\$	(295,52)
Equipamentos Para Processamento de Dados - (impressora)	R\$	1.490,00	R\$	-
Marcas, Direitos e Patentes	R\$	295,05	R\$	290,00
(-) Depreciação	R\$	(636,01)	R\$	(585,52)
Saldo Anterior Disponibilidades	R\$	275.148,18	R\$	220.555,44
(+) Receitas Período	R\$	373.418,46	R\$	227.417,42
(-) Desembolsos Período	R\$	(353.437,92)	R\$	(166.949,69)
(-) Ajuste Saldo Anterior- (Saldo de Caixa e Fornecedores)	R\$	(150,00)	R\$	(714,24)
(+) Fornecedores a Pagar	R\$	500,00	R\$	-
(-) Fornecedores pagos	R\$	-	R\$	(11.150,00)
(+) Obrigações Trabalh. E Sociais a Pagar	R\$	5.727,19	R\$	6.932,34
(-) Obrigações Trabalh. E Sociais Pagas	R\$	(5.212,58)	R\$	(5.160,93)
(+/-) Adiantamento Férias	R\$	(3.045,66)	R\$	3.922,32
(+) Investimentos	R\$	(1.149,04)	R\$	295,52
(=) Saldo Atual Disponibilidades	R\$	291.798,63	R\$	275.148,18
DISPONIBILIDADES		44.926,00		44.561,00
- Banco do Brasil C/C - 19387-9 (Geral)		682,58		682,58
- Sicredi C/C - 5619-4 (Geral)		-		1,00
- Sicredi C/C - 46148-2- (Geral)		-		50,00
- Sicredi C/C - 4469-07 (Geral)		3.904,15		6,33
- Sicredi C/C - 5945-08 (FIA)		0,08		-
- Banco do Brasil C/Aplicação - 1915280-99 (MESP)		114.056,10		105.447,18
- Banco do Brasil C/Aplicação - 36046-5 (MESP)		130.525,76		60.212,03
- Banco do Brasil C/Aplicação - 32932-0 (MESP)		-		24,69
- Banco do Brasil C/Aplicação - 41503-0 (MESP)		10.004,02		-
- Sicredi C/Aplicação - 14944-4 (PM Joaçaba)		7.293,28		-
- Sicredi C/Aplicação - 46148-2 (Geral)		8.881,12		93.181,16
- Sicredi C/Aplicação - 5619-4 (Geral)		16.001,54		15.543,21
TOTAL:		291.348,63		275.148,18

JOAÇABA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Soili M. Natus

Soili Marilei Natus
Presidente

Amarildo Zarpelon
Tesoureiro