



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



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

PATROCINIO/SUBVENÇÕES

	30/09/2015
- Patrocínios de Empresas Privadas	R\$ 5.650,00
- Subvenção Prefeitura Munic. De Joaçaba	R\$ 3.086,40
- Subvenção Projeto MESP	R\$ 8.000,00
- Receitas Financeiras	R\$ 323,87
	R\$ -
TOTAL RECEITAS E SUBVENÇÕES:	R\$ 17.060,27

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL/ENCARGOS

	30/09/2015
	R\$ (5.921,04)
Férias	R\$ -
Gratificações	R\$ (3.243,70)
Salários e Ordenados	R\$ (1.559,29)
FGTS	R\$ (201,08)
Pis S/Folha de Pagamento	R\$ (25,14)
Previdencia Social	R\$ (891,83)
IRF s/Salário	R\$ -

DESPESAS SUBVENÇÃO PREFEITURA

	R\$ (3.099,20)
Despesa Alimentação Atletas	R\$ (2.350,40)
Salários e Ordenados	R\$ (736,00)
Despesas Bancárias	R\$ (12,80)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS

	R\$ (1.146,13)
Alimentação Atletas	R\$ (284,52)
Despesas C/Correio	R\$ (54,62)
Despesa com cartório	R\$ (10,00)
Despesas com Campeonatos	R\$ (210,00)
Despesa com Internet/Manutenção Site	R\$ (240,00)
Despesas com Transporte de Atletas	R\$ (346,99)

DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS


	R\$ (98,08)
Despesas Bancárias	R\$ (71,72)
Juros Pagos	R\$ -
IR s/Aplicação Financeira	R\$ (13,79)
Cofins Receita Financeira	R\$ (12,57)


TOTAL DESPESAS: R\$ (10.264,45)


SOBRA LÍQUIDA NO MÊS R\$ **6.795,82**


DISPONIBILIDADES

	30/09/2015
- Caixa	R\$ 229,80
- Banco do Brasil C/C nr 19387-9	R\$ 682,58
- Banco Sicredi C/C nr 14944-4-Subv. Pref.	R\$ 3.086,40
- Banco Sicredi C/C nr 46148-2-Geral	R\$ 100,00
- Banco Sicredi C/C nr 5619-4-Geral	R\$ 1,00
- Banco Sicredi C/C nr 11506-5 FIA	R\$ 0,63
- Banco do Brasil C/C nr 28020-8	R\$ 8.002,94
- Banco do Brasil Cta Aplicação nr 27824-6	R\$ 11.098,49
- Banco Sicredi Cta Aplicação nr 46148-2	R\$ 12.465,23
- Banco Sicredi Cta Aplicação nr 5619-4	R\$ 3.833,03
TOTAL:	R\$ 39.500,10


Luiz Carlos Pereira
Presidente


Marcos Wolf
Tesoureiro


Dirceu Machado
Diretor Administrativo


Jorge Ronaldo Pohl
Tec. Contabilidade
CRC: 010017/O-5
CPF: 304.840.909-25