

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

PATROCÍNIO/SUBVENÇÕES

- Patrocínios de Empresas Privadas	R\$	41.500,00
- Subvenção Prefeitura Munic. De Joaçaba	R\$	-
- Subvenção Projeto MESP	R\$	16.000,00
- Receitas Financeiras	R\$	324,49
TOTAL RECEITAS E SUBVENÇÕES:	R\$	57.824,49

31/12/2015

DESPESAS

31/12/2015

DESPESAS COM PESSOAL/ENCARGOS

Gratificações	R\$	(8.410,97)
Salários e Ordenados Rescisão	R\$	(3.888,00)
FGTS	R\$	(3.118,58)
Pis S/Folha de Pagamento	R\$	(363,43)
Previdencia Social	R\$	(123,87)
IRF s/Salário	R\$	(891,83)
Despesas Médicas	R\$	(13,20)
	R\$	(12,06)

DESPESAS PROJETO MESP

Devolução Ministério do Esporte	R\$	(948,43)
	R\$	(948,43)

DESPESAS SUBVENÇÃO PREFEITURA

Despesa Alimentação Atletas	R\$	(8.376,35)
Salários e Ordenados	R\$	(1.624,47)
Previdencia Social	R\$	(3.963,27)
FGTS	R\$	(1.579,48)
Devolução Subvenção	R\$	(268,02)
Despesas Bancárias	R\$	(937,91)
	R\$	(3,20)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS

Despesa com Homenagens	R\$	(3.115,17)
Despesas C/Correio	R\$	(1.098,66)
Despesa com Honorários Contábeis	R\$	(10,05)
Limpeza e Conservação	R\$	(183,30)
Despesa com Confraternização Núcleos	R\$	(50,00)
Despesas com Viagens	R\$	(1.630,26)
Material de Expediente	R\$	(139,00)
	R\$	(3,90)

DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS

Despesas Bancárias	R\$	(121,87)
Multas	R\$	(181,72)
IR s/Aplicação Financeira	R\$	(15,95)
Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$	(53,68)
	R\$	129,48

TOTAL DESPESAS:

R\$ (20.972,79)

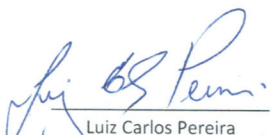
SOBRA LÍQUIDA NO MÊS


R\$ 36.851,70

DISPONIBILIDADES

31/12/2015

- Caixa	R\$	30,84
- Banco do Brasil C/C nr 19387-9	R\$	682,58
- Banco Sicredi C/C nr 46148-2-Geral	R\$	38,88
- 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 Cta Aplicação nr 28020-8	R\$	59.193,96
- Banco Sicredi Cta Aplicação nr 46148-2	R\$	12.569,54
- Banco Sicredi Cta Aplicação nr 5619-4	R\$	4.133,87
TOTAL:	R\$	76.651,30


Luiz Carlos Pereira
Presidente


Marcos Wolf
Tesoureiro


Dirceu Machado
Diretor Administrativo


Jorge Ronaldo Pohl
Téc. Contabilidade
GRC: 010017/O-5
CPF: 304.840.909-25