



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



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

PATROCINIO/SUBVENÇÕES

		30/11/2015
- Patrocínios de Empresas Privadas	R\$	5.350,00
- Subvenção Prefeitura Munic. De Joaçaba	R\$	11.408,98
- Subvenção Projeto MESP	R\$	-
- Receitas Financeiras	R\$	34,20
	R\$	-
TOTAL RECEITAS E SUBVENÇÕES:	R\$	16.793,18

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL/ENCARGOS

	R\$	30/11/2015
Férias	R\$	(5.029,21)
Gratificações	R\$	-
Salários e Ordenados	R\$	(3.243,70)
FGTS	R\$	(1.559,29)
Pis S/Folha de Pagamento	R\$	(201,08)
Previdencia Social	R\$	(25,14)
IRF s/Salário	R\$	-

DESPESAS SUBVENÇÃO PREFEITURA

Despesa Alimentação Atletas	R\$	(3.405,52)
Salários e Ordenados	R\$	(1.077,49)
Previdencia Social	R\$	(1.423,40)
Despesas Bancárias	R\$	(891,83)
	R\$	(12,80)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS

Despesa com alimentação Atletas	R\$	(1.258,94)
Despesas C/Correio	R\$	(105,51)
Despesa com Honorários Contábeis	R\$	(9,30)
Despesas com Campeonatos	R\$	(100,00)
Despesa com Viagens-Combustível	R\$	(400,00)
Despesas com Transporte de Atletas	R\$	(25,13)
Material de Expediente	R\$	(525,00)
	R\$	(94,00)

DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS

Despesas Bancárias	R\$	(388,99)
ISS NF Junqueira	R\$	(75,72)
IR s/Aplicação Financeira	R\$	(300,00)
Cofins Receita Financeira	R\$	-
	R\$	(13,27)

TOTAL DESPESAS:	R\$	(10.082,66)
------------------------	------------	--------------------

SOBRA LÍQUIDA NO MÊS	R\$	6.710,52
-----------------------------	------------	-----------------

DISPONIBILIDADES

		30/11/2015
- Caixa	R\$	124,85
- Banco do Brasil C/C nr 19387-9	R\$	682,58
- Banco Sicredi C/C nr 14944-4-Subv. Pref.	R\$	9.322,58
- Banco Sicredi C/C nr 46148-2-Geral	R\$	7,59
- 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\$	8.098,49
- Banco do Brasil Cta Aplicação nr 27824-6	R\$	4.387,35
- Banco Sicredi Cta Aplicação nr 46148-2	R\$	13.040,06
- Banco Sicredi Cta Aplicação nr 5619-4	R\$	4.134,47
TOTAL:	R\$	39.799,60

Luiz Carlos Pereira
Presidente

Marcos Wolf
Tesorero

Dirceu Machado
Diretor Administrativo

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