

Balancete 2014 - Associação Futebol de Pais

Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Saldo Anterior	1.158,81	7.286,95	2.540,67	1.935,52	2.843,03	556,30	10.840,69	11.403,28	585,18	311,04	635,18	493,81	1.158,81
Inscrições/ reembolsos a receber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,00	1.935,00
Inscrições recebidas - 2014	0,00	750,13	825,00	6.743,78	71.227,89	25.350,99	22.795,26	25.838,93	1.124,06	1.784,74	567,93	611,85	157.620,56
Patrocínios recebidos - 2014	11.000,54	2.200,15	2.200,15	0,00	3.300,08	1.925,00	2.200,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.826,05
Reembolsos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	1.150,00
Total Receitas	12.000,54	2.950,28	3.025,15	6.743,78	74.527,97	27.275,99	24.995,39	25.838,93	1.124,06	1.784,74	567,93	2.696,85	183.531,61
Despesas													
Arbitragem	0,00	0,00	0,00	7.360,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	0,00	10.120,00	7.360,00	7.820,00	6.440,00	55.660,00
Ambulancia	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	1.800,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.800,00	1.800,00	18.600,00
Total Arbitragem	0,00	0,00	0,00	7.360,00	9.720,00	7.320,00	5.520,00	0,00	16.120,00	7.360,00	12.620,00	8.240,00	74.260,00
Lanches, bebidas, gás e outros	0,00	0,00	7.100,00	7.255,00	3.612,00	5.412,00	5.416,00	9.982,00	7.236,00	10.736,00	4.516,00	0,00	61.265,00
Uniformes	11.440,00	5.720,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00
Bolas e redes	0,00	617,05	0,00	617,02	0,00	0,00	0,00	1.247,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481,09
Placas e Publicidade	0,00	0,00	0,00	2.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.524,00
Total Material Esportivo	11.440,00	6.337,05	0,00	4.701,02	0,00	0,00	0,00	1.247,02	0,00	0,00	0,00	0,00	23.725,09
Festa Encerramento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.472,00	4.332,00	33.804,00
Restaurante/ Flores/ Cestas de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,01	794,10	1.027,11
Troféus e medalhas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00	1.068,00
Dia das Crianças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.815,00	869,99	0,00	5.684,99
Filmagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	3.400,00	1.700,00	5.600,00
Festa Encerramento (Ano Anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total Festa e Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	20.315,00	20.043,00	6.826,10	53.184,10

Balancete 2014 - Associação Futebol de Pais

Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Adiantamentos a reembolsar	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
Escritório de Contabilidade	365,00	1.128,57	0,00	825,75	540,00	0,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	390,00	3.611,32
Despesas bancárias	27,50	30,30	30,30	40,30	62,70	59,60	4.196,80	39,80	42,20	49,60	30,30	0,00	4.609,40
Site	39,90	200,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,54
DIPJ, outros documentos	0,00	0,00	0,00	178,89	0,00	0,00	0,00	309,19	300,00	0,00	0,00	0,00	788,08
Total Diversos	432,40	1.359,51	30,30	1.704,94	602,70	59,60	4.196,80	710,99	342,20	49,60	30,30	390,00	9.909,34
Total Despesas	11.872,40	7.696,56	7.130,30	21.020,96	13.934,70	18.791,60	15.132,80	11.940,01	23.698,20	38.460,60	37.209,30	15.456,10	222.343,53
Trasferências C/C para C/I	0,00	0,00	0,00	0,00	62.880,00	10.700,00	14.300,00	27.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.980,00
Trasferências C/I para C/C	6.000,00	0,00	3.500,00	15.184,69	0,00	12.500,00	5.000,00	2.382,98	22.300,00	37.000,00	36.500,00	15.100,00	155.467,67
Saldo Final C/C	7.286,95	2.540,67	1.935,52	2.843,03	556,30	10.840,69	11.403,28	585,18	311,04	635,18	493,81	2.834,56	2.834,56
Conta Investimento - Itau Plus CP													
Saldo anterior	41.035,90	35.035,90	35.035,90	32.126,42	16.908,32	80.006,69	78.206,69	90.150,18	115.290,63	93.591,62	57.118,33	20.594,36	41.035,90
Aplicações					62.880,00	10.700,00	14.300,00	27.100,00					114.980,00
Resgates	6.000,00		3.500,00	15.184,69		12.500,00	5.000,00	2.382,98	22.300,00	37.000,00	36.500,00	15.100,00	155.467,67
Rendimento Bruto			590,52	64,91	372,65		2.643,49	423,43	600,99	526,72	296,75	120,74	5.640,20
IRRF + IOF				98,32	154,28						320,73		573,33
Saldo Final C/I	35.035,90	35.035,90	32.126,42	16.908,32	80.006,69	78.206,69	90.150,18	115.290,63	93.591,62	57.118,33	20.594,36	5.615,10	5.615,10
Total Disponível AFP (C/C + C/I)	42.322,85	37.576,57	34.061,94	19.751,35	80.562,99	89.047,38	101.553,46	115.875,81	93.902,66	57.753,51	21.088,17	8.449,66	8.449,66

* Documentos (NFs, recibos, etc) estão disponíveis aos interessados.

Clayton C. Nogueira