



RESUMO DAS DESPESAS DE OUTUBRO 2014 POR CONTA CONTÁBIL

	ORÇAMENTO ACUMULADO ANUAL	OUTUBRO 2014			Saldo até OUTUBRO	% REALIZADO ANO
		ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO		
DESPESAS	58.403.856	4.578.362	6.601.218	-2.022.855	-545.166	100,93%
DESPESAS COM PESSOAL	46.800.675	3.647.625	5.186.721	-1.539.096	616.402	98,68%
REMUNERAÇÃO	29.600.475	2.510.550	4.089.154	-1.578.604	-8.515.206	128,77%
Ordenados e Salários	18.576.000	1.572.000	2.374.260	-802.260	-8.248.127	144,40%
Indenizações e Acordos	0	0	71.171	-71.171	-2.701.215	
Gratificacoes	0	0	74.106	-74.106	-375.895	
Recisões	1.714.500	144.000	0	144.000	1.665.787	2,84%
Horas Extras	90.000	7.500	3.285	4.215	78.724	12,53%
Adicional Noturno	2.865.375	258.750	892	257.858	2.449.897	14,50%
Pensão Judicial	195.000	15.000	0	15.000	187.520	3,84%
Prestador de serviço	270.000	22.500	0	22.500	270.000	0,00%
Insubridade	0	0	145	-145	-579	
Luas	0	0	125.833	-125.833	-893.414	
Estagios	39.600	3.300	0	3.300	39.600	0,00%
Direito de Imagem	5.850.000	487.500	1.338.331	-850.831	-698.632	111,94%
Premiações	0	0	101.131	-101.131	-288.871	
PROVISÕES	4.731.000	150.000	502.575	-352.575	2.870.376	39,33%
13 Salario	1.431.000	0	210.346	-210.346	531.972	62,83%
Ferias	3.300.000	150.000	292.230	-142.230	2.364.023	28,36%
Multa Ferias	0	0	0	0	-25.618	
ENCARGOS SOCIAIS	11.874.750	937.500	394.963	542.537	8.341.379	29,76%
INSS	958.800	75.000	136.988	-61.988	-451.112	147,05%
FGTS	2.861.700	225.000	231.338	-6.338	1.069.736	62,62%
IRRF	7.604.250	600.000	0	600.000	7.604.250	0,00%
40 % FGTS	450.000	37.500	0	37.500	418.699	6,96%
PIS FOLHA	0	0	26.637	-26.637	-300.195	
BENEFICIOS	594.450	49.575	200.029	-150.454	-2.080.147	449,93%
Vale Transporte	119.250	9.975	10.459	-484	12.621	89,42%
Assistencia Médica	180.000	15.000	2.414	12.586	100.064	44,41%
Ajuda de Custo	292.500	24.375	36.205	-11.830	-587.809	300,96%
Seguros	2.700	225	1.724	-1.499	415	84,65%
PAT - Programa de Alimentacao do Trabalhador	0	0	149.227	-149.227	-1.323.391	
Alimentação	0	0	0	0	-282.047	
DESPESA DA NEGOCIACAO DE ATLETAS	5.677.141	473.095	207.729	265.366	1.446.880	74,51%
NEGOCIACAO DE ATLETAS	2.085.389	173.782	175.104	-1.322	-1.519.652	172,87%
Remuneracao de Empresarios	1.686.730	140.561	15.000	125.561	-887.920	152,64%
Emprestimo de Atletas	88.650	7.388	150.000	-142.613	-775.775	975,10%
Taxas de Federacao	309.618	25.801	10.104	15.697	143.651	53,60%
Outros	392	33	0	33	392	0,00%
BAIXA POR VENDA/LIBERACAO DE ATLETA	3.591.752	299.313	32.624	266.688	2.966.531	17,41%
Atleta Amador	0	0	0	0	0	
Atleta Profissional	804.261	67.022	32.624	34.397	196.409	75,58%
Provisão para Liberacao Atleta Profissional	73.374	6.115	0	6.115	73.374	0,00%
Provisao para Liberacao Atletas Divisao de Base	2.714.116	226.176	0	226.176	2.696.748	0,64%
DESPESAS ADMINSTRATIVAS	4.761.516	372.345	708.190	-335.846	1.617.147	66,04%
GERAIS	832.380	66.090	76.670	-10.580	222.247	73,30%
Agua	3.600	300	3.857	-3.557	-39.739	1203,86%
Energia Eletrica	140.400	11.700	19.866	-8.166	5.367	96,18%
Livros Jornais Revistas Sky	11.340	945	1.118	-173	1.872	83,49%
Telefone e Fax	116.100	9.675	8.693	982	35.207	69,68%
Combustiveis	77.700	6.600	3.894	2.706	48.760	37,25%
Correios e Malotes	8.130	615	120	495	8.010	1,48%
Custas e Emolumentos	3.000	188	0	188	2.300	23,33%
Estacionamento	7.275	450	0	450	1.022	85,95%
Fotocopias / Autenticacoes / Cartorios	10.980	690	0	690	10.898	0,75%
Fundo Fixo	78.750	6.750	0	6.750	59.471	24,48%
Transportes	6.300	525	0	525	-1.597	125,34%
Refeicoes e Lanches	17.880	990	14.430	-13.440	-25.809	244,35%
Outras Despesas Gerais	270.900	22.575	24.692	-2.117	110.989	59,03%
Bens de Natureza Durável	7.050	600	0	600	7.050	0,00%
Recreativas, Sociais e Eventos	32.700	225	0	225	32.700	0,00%
Fretes e carretos	10.800	900	0	900	-36.828	441,00%



RESUMO DAS DESPESAS DE OUTUBRO 2014 POR CONTA CONTÁBIL

	ORÇAMENTO ACUMULADO ANUAL	OUTUBRO 2014			Saldo até OUTUBRO	% REALIZADO ANO
		ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO		
Indenizações Clveis	0	0	0	0	-26.901	
Material Expediente	29.475	2.363	0	2.363	29.475	0,00%
CONSUMO	1.667.700	139.575	23.894	115.681	1.219.047	26,90%
Fardamentos	3.375	0	2.685	-2.685	690	79,55%
Gelo	49.313	4.050	0	4.050	33.839	31,38%
Material de Escritorio	0	0	50	-50	-5.675	
Material de Limpeza/Copa/Cozinha	96.300	8.025	0	8.025	89.234	7,34%
Medicamentos	152.100	12.750	21.159	-8.409	45.853	69,85%
Suplementos	120.113	10.875	0	10.875	109.464	8,87%
Alimentos e Bebidas	1.246.500	103.875	0	103.875	945.641	24,14%
MANUTENCAO	563.175	49.125	4.428	44.697	402.342	28,56%
Ferramentas	750	0	0	0	750	0,00%
Manutencao de Maquinas e Equipamentos	46.200	3.600	3.448	152	17.087	63,02%
Manutencao de Veiculo	7.200	0	0	0	-20.533	385,19%
Manutencao e Conservacao de Imoveis	63.750	9.000	980	8.020	-4.622	107,25%
Materiais para Construcao	414.000	34.500	0	34.500	413.019	0,24%
Manutenção Equip. Informatica	0	0	0	0	-3.879	
Manutenção Campos	31.275	2.025	0	2.025	521	98,33%
ATIVIDADE	480.403	40.252	0	40.252	476.266	0,86%
Atividades Esportivas	225	19	0	19	225	0,00%
Despesas com Avaliacao Tecnica	40.157	3.565	0	3.565	40.157	0,00%
Material Esportivo	440.022	36.668	0	36.668	435.884	0,94%
ALUGUEIS	156.600	13.050	33.111	-20.061	-29.642	118,93%
Aluguel de Maquinas e Equipamentos	4.500	375	4.210	-3.835	-23.736	627,47%
Aluguel de Imoveis e Condominios	130.500	10.875	752	10.123	66.423	49,10%
Aluguel de Veiculos	21.600	1.800	28.150	-26.350	-72.328	434,85%
VIAGENS	489.953	16.050	514.714	-498.664	-1.004.464	305,01%
Passagens	270.975	6.750	252.915	-246.165	-239.431	188,36%
Transportes de delegacoes	109.125	4.500	25.485	-20.985	-41.110	137,67%
Alimentacao em viagem	33.953	900	100.011	-99.111	-77.412	328,00%
Despesas diversas em viagens	5.400	375	0	375	-1.580	129,26%
Hospedagens	70.500	3.525	136.303	-132.778	-644.931	1014,80%
MARKETING	509.250	42.375	54.119	-11.744	400.078	21,44%
Comissoes	0	0	0	0	0	
Estudos e Projetos	144.000	12.000	0	12.000	144.000	0,00%
Eventos	50.250	4.125	53.669	-49.544	-26.607	152,95%
Propaganda e Publicidade	180.000	15.000	450	14.550	161.483	10,29%
Royalties	0	0	0	0	0	
Materias Promocionais	135.000	11.250	0	11.250	121.202	10,22%
DIVERSAS	69.929	5.827	1.255	4.573	-60.853	187,02%
Arrendamento	0	0	0	0	0	
Custodias e Acoes	0	0	0	0	0	
Depreciacao	0	0	0	0	-42.418	
Despesas nao Dedutíveis	0	0	0	0	0	
Impostos e Taxas	45.719	3.810	1.255	2.555	-39.977	187,44%
(-) Custo de Apropriação de Atletas	0	0	0	0	0	
Doações e incentivos	24.210	2.018	0	2.018	24.210	0,00%
Amortização	0	0	0	0	-2.668	
Amortização Direitos Federativos	0	0	0	0	0	
SERVICOS	1.070.550	82.298	203.391	-121.094	-533.895	149,87%
SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	1.030.650	80.798	203.391	-122.594	-505.215	149,02%
Servicos de Seguranca	85.500	7.125	12.182	-5.057	-6.810	107,96%
Servicos Administrativos	0	0	60.000	-60.000	-331.750	
Servicos Agenciamento de Atletas	0	0	0	0	0	
Servicos Arquitetura	10.500	0	0	0	10.500	0,00%
Servicos Contabeis	35.730	2.978	3.970	-993	7.940	77,78%
Servicos de Auditoria	0	0	0	0	-14.300	
Servicos de Consultoria	144.000	7.500	22.598	-15.098	-98.176	168,18%
Servicos de Informatica	199.770	11.370	8.835	2.535	83.778	58,06%
Servicos de Marketing	36.000	3.000	30.053	-27.053	-201.893	660,81%
Servicos Gerais	0	0	5.004	-5.004	-22.052	
Servicos Juridicos	288.000	24.000	9.500	14.500	149.879	47,96%
Servicos de Manutencao de Campos	106.050	15.150	40.320	-25.170	-35.070	133,07%
Servicos Medicos	36.000	2.250	9.122	-6.872	-98.709	374,19%
Aluguel de veículos	37.800	3.150	0	3.150	18.500	51,06%



RESUMO DAS DESPESAS DE OUTUBRO 2014 POR CONTA CONTÁBIL

	ORÇAMENTO ACUMULADO ANUAL	OUTUBRO 2014			Saldo até OUTUBRO	% REALIZADO ANO
		ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO		
Serviço Tratamento de Água	15.300	1.275	1.807	-532	-3.050	119,94%
Serviços de Filmagens	36.000	3.000	0	3.000	36.000	0,00%
SERVICOS PESSOA FISICA	39.900	1.500	0	1.500	-28.680	171,88%
Servicos de Seguranca	0	0	0	0	-7.080	
Servicos Administrativos	0	0	0	0	0	
Servicos Agenciamento de Atletas	0	0	0	0	0	
Servicos Arquitetura	0	0	0	0	0	
Servicos Contabeis	0	0	0	0	0	
Servicos de Auditoria	0	0	0	0	0	
Servicos de Consultoria	0	0	0	0	-4.000	
Servicos de Informatica	0	0	0	0	0	
Servicos de Marketing	18.000	1.500	0	1.500	-3.500	119,44%
Servicos Gerais	0	0	0	0	0	
Servicos Juridicos	0	0	0	0	-36.000	
Servicos de Manutencao de Campos	4.725	0	0	0	4.725	0,00%
Servicos Medicos	17.175	0	0	0	17.175	0,00%
Serviços de Limpeza	0	0	0	0	0	
DESPESAS DE JOGOS	93.975	3.000	76.180	-73.180	-1.341.059	1527,04%
DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE JOGOS	93.975	3.000	76.180	-73.180	-1.341.059	1527,04%
A.R.F.O.C. / A.B.C.D.	0	0	0	0	0	
Aluguel de Estadio	52.500	1.500	0	1.500	52.500	0,00%
Arbitros e Auxiliares	7.350	750	0	750	7.100	3,40%
Confeccao de Ingressos	0	0	0	0	0	
Exame Anti-dopping	0	0	0	0	0	
F.A.A.P.	0	0	0	0	-4.713	
F.A.C.I.N.	0	0	0	0	0	
Federacao e C.B.F.	0	0	0	0	-4.500	
Seguro Estadio	0	0	0	0	0	
Quadro Moveel	0	0	0	0	0	
Seguranca Estadio	0	0	0	0	0	
Seguro do Espectador	0	0	0	0	0	
Outras despesas de jogos	34.125	750	76.180	-75.430	-1.366.951	4105,72%
Publicidade Estadio	0	0	0	0	0	
Cortesias Jogos	0	0	0	0	0	
Taxas e Inscrições	0	0	0	0	-24.494	
Aluguel Catracas	0	0	0	0	0	
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0	0	219.006	-219.006	-2.350.641	
DESPESAS FINANCEIRAS	0	0	129.294	-129.294	-2.257.290	
Despesas Bancárias	0	0	14.156	-14.156	-231.653	
Multas e Juros	0	0	1.897	-1.897	-24.372	
Taxa Cobrança	0	0	0	0	0	
Taxas Administrativas	0	0	9.500	-9.500	-38.179	
Emprestimo	0	0	0	0	0	
Descontos concedidos por antecipação	0	0	0	0	-1	
Juros Financiamentos	0	0	0	0	0	
Juros/Empréstimos	0	0	98.744	-98.744	-606.836	
Juros /Atualização Monetaria (impostos)	0	0	4.998	-4.998	-1.356.248	
Variação Cambial Passiva	0	0	0	0	0	
Variação Monetária Passiva	0	0	0	0	0	
Encargos Legais (impostos)	0	0	0	0	0	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0	0	89.712	-89.712	-93.352	
IPTU	0	0	0	0	-1.605	
PIS/CONFINS/CSLL	0	0	0	0	0	
TFF	0	0	0	0	0	
ISS	0	0	0	0	0	
IOF	0	0	89.712	-89.712	-89.712	
INSS	0	0	0	0	0	
Contingências Fiscais	0	0	0	0	0	
SPU	0	0	0	0	0	
Multas Tributárias	0	0	0	0	0	
IRRF	0	0	0	0	0	
IRs/aplicação financeira	0	0	0	0	0	
IPVA	0	0	0	0	-2.034	
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0	0	0	0	0	
BAIXA DE ATIVOS NÃO CIRCULANTE	0	0	0	0	0	
Imóveis	0	0	0	0	0	