



BALANÇO FINANCEIRO
Posição em: 31/12/2014

RECEITAS	R\$	99.342,59	DESPESAS	R\$	92.578,47
CONTRIBUIÇÕES	R\$	6.810,00	13º SALÁRIO	R\$	1.282,39
SÓCIOS-ATRASADAS	R\$	1.810,00	ÁGUA	R\$	73,88
SÓCIOS-NO MÊS	R\$	5.000,00	AMORT. DÍVIDA FGTS	R\$	15.619,39
SÓCIOS-ANTECIPADAS	R\$	-	AMORT. DÍVIDA TRABALHISTA	R\$	57.693,58
			C.B.F.	R\$	2.000,00
PARCERIAS	R\$	7.324,00	COMISSÃO COBRADOR	R\$	974,40
			DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	314,10
DOAÇÃO	R\$	6.500,00	DESPESAS VIGILÂNCIA	R\$	724,00
			ENERGIA	R\$	28,33
SOUVENIR	R\$	80,00	ESTÁGIARIOS	R\$	706,40
			FBF	R\$	100,00
TIMEMANIA ¹	R\$	78.628,59	FGTS	R\$	857,88
VALOR ARRECADADO JAN-DEZ			INSS	R\$	571,27
			ISSQN	R\$	121,12
			MANUTENÇÃO CT	R\$	814,00
			MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	40,36
			PASSAGENS TERRESTRES	R\$	54,88
			PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	52,59
RESUMO			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	2.000,00
SD FINAL CAIXA-NOV/2014	R\$	602,70	REFIS DA COPA-PARCELAMENTO	R\$	610,80
SD FINAL BANCO-NOV/2014 ²	R\$	1.671,35	SALÁRIOS	R\$	3.526,16
RECEITAS - DESPESAS	R\$	6.764,12	SEGUNDA DIVISÃO 2015	R\$	1.638,72
SALDO FINAL TOTAL-DEZ/2014	R\$	9.038,17	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$	1.000,00
SD FINAL CAIXA-DEZ/2014	R\$	2.365,30	TELEFONE/INTERNET	R\$	187,27
SD FINAL BANCO-DEZ/2014 ²	R\$	6.672,87	OUTRAS DESPESAS	R\$	1.586,95

¹SALDO COM BLOQUEIO JUDICIAL

ADRIANO ARAÚJO
CONTADOR-CRC 26.180/BA

GERINALDO COSTA ALVES
PRESIDENTE

EVERTON PEREIRA CERQUEIRA
VICE-PRESIDENTE ADM.FINANCEIRO

JAYRO DA SILVA MIRANDA LIMA
DIRETOR DEPTº FINANÇAS

JOSÉ DA PAZ RIBEIRO LIMA
TESOUREIRO GERAL

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE