



BALANÇO FINANCEIRO
Posição em: 31/03/2015

RECEITAS	RS	34.935,24	DESPESAS	RS	36.142,78
CONTRIBUIÇÕES	RS	8.110,00	ÁGUA	RS	60,60
SÓCIOS-ATRASADAS	RS	3.350,00	AMORT. DÍVIDA TRABALHISTA	RS	3.746,94
SÓCIOS-NO MÊS	RS	4.710,00	AMORTIZAÇÃO EMPREST. SÓCIOS	RS	370,28
SÓCIOS-ANTECIPADAS	RS	50,00	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	RS	500,00
			COMISSÃO COBRADOR	RS	1.125,80
PUBLICIDADE	RS	788,00	DESPESAS BANCÁRIAS	RS	20,30
			ENERGIA	RS	73,66
EMPRÉSTIMOS	RS	6.000,00	ESTÁGIO	RS	618,80
			FAAP	RS	217,60
DOAÇÃO	RS	1.260,00	FEDERAÇÃO BAHIANA-FBF	RS	680,00
			FGTS	RS	327,92
PATROCÍNIO	RS	15.000,00	INSS	RS	264,55
			ISSQN	RS	200,19
OUTROS	RS	10,00	JUROS/MULTA	RS	0,28
			MANUTENÇÃO CT	RS	5.294,45
TIMEMANIA	RS	3.767,24	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RS	55,99
			PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	RS	42,99
RESUMO			SALÁRIOS	RS	4.018,45
SD FINAL CAIXA-FEV/2015	RS	2.221,05	SEGUNDA DIVISÃO 2015	RS	16.648,29
SD FINAL BANCO-FEV/2015¹	RS	1.671,35	SERVIÇOS CONTABÉIS	RS	500,00
RECEITAS - DESPESAS	RS	(1.207,54)	TAXAS	RS	98,00
SALDO FINAL TOTAL-MAR/2015	RS	2.684,86	TELEFONE/INTERNET	RS	237,04
SD FINAL CAIXA	RS	1.013,51	VALE TRANSPORTE	RS	448,20
SD FINAL BANCO¹	RS	1.671,35	OUTRAS DESPESAS	RS	592,45

¹SALDO COM BLOQUEIO JUDICIAL

ADRIANO ARAUJO
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