

CMC CONTABILIDADE

CONFORME SOLICITAÇÃO ESTOU ENCAMINHANDO UM RELATORIO
ONDE HOUE UM AUMENTO DAS DESPESAS NORMAIS NO PERÍODO

DESPESAS

RELATORIO DE CUSTOS

MÊS/ANO	DESCRIÇÃO	VALOR	
outubro/2012	DESP.C/FUNCIONARIOS	8.462,68	
novembro/2012		9.756,44	TEM 1ª PARC. 13º SALARIO
dezembro/2012		14.884,48	TEM 2ª PARC. 13º SALARIO
janeiro/2013		11.768,24	
fevereiro/2013		13.594,93	FÉRIAS DEVANI
março/2013		9.974,47	
abril/2013		11.173,29	
maio/2013		11.348,61	DISSIDIO
junho/2013		13.657,99	RESCISÃO CAROL
julho/2013		12.203,34	RESCISÃO DEIVIDI E FÉRIAS VERIANO
agosto/2013		9.208,93	
setembro/2013		14.231,92	CONTRATAÇÃO DE 03 FUNCIONARIOS
outubro/2013		15.852,94	
novembro/2013		19.101,34	1ª PARC. 13º SAL. E CONTRAT. DE + 01 SECRET.
dezembro/2013		20.832,60	TEM 2ª PARC. 13º SALARIO
janeiro/2014		13.711,47	
fevereiro/2014	RESC. SR. MANOEL	16.112,16	RESC. + FÉRIAS ROSILENE + GRATIF. P/CLEBER
março/2014		15.143,85	FÉRIAS DEVANI
abril/2014		21.749,76	RESC. RICARDO E CONTRAT. SR. WILSON

DE JANEIRO A NOVEMBRO/2012 MEDIA DE 06 FUNCIONARIOS

SENDO 01 SECRETARIA
01 SERV. GERAIS SUB SEDE
04 FUNC. NO CLUBE

NO MÊS DE DEZEMBRO/2012 CONTRATOU GERENTE CLEBER
NO MÊS DE SETEMBRO/2013 CONTRATOU MAIS 03 FUNCIONARIOS P/ CLUBE
NO MÊS DE NOVEMBRO/2013 CONTRATOU 01 SECRETARIA
A SIMONY PASSOU A CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO

RELATORIO DE CUSTOS

MÊS/ANO	DESCRIÇÃO	VALOR
outubro/2012	MAT. LIMPEZA/CONSERV.	2.120,07
novembro/2012		1.342,92
dezembro/2012		1.095,60
janeiro/2013		1.304,69
fevereiro/2013		1.608,83
março/2013		4.390,00
abril/2013		3.449,77
maio/2013		350,00
junho/2013		3.551,94
julho/2013		1.356,07
agosto/2013		3.414,16
setembro/2013		120,00

outubro/2013		2.237,01
novembro/2013		2.304,01
dezembro/2013		1.962,07
janeiro/2014		1.623,40
fevereiro/2014		1.688,22
março/2014		2.301,55
abril/2014		2.830,64

MÊS/ANO	DESCRIÇÃO	VALOR
outubro/2012	PROPAGANDA/PUBLICIDADE	-
novembro/2012		-
dezembro/2012		-
janeiro/2013		-
fevereiro/2013		1.400,00
março/2013		-
abril/2013		-
maio/2013		-
junho/2013		-
julho/2013		500,00
agosto/2013		1.410,00
setembro/2013		200,00
outubro/2013		3.100,00
novembro/2013		1.305,00
dezembro/2013		1.600,00
janeiro/2014		210,00
fevereiro/2014		112,40
março/2014		-
abril/2014		-

RELATORIO DE CUSTOS

MÊS/ANO	DESCRIÇÃO	VALOR
outubro/2012	AGUA/LUZ/FONE/ALUG	3.685,82
novembro/2012		3.904,27
dezembro/2012		3.750,43
janeiro/2013		4.212,37
fevereiro/2013		3.358,73
março/2013		2.580,44
abril/2013		3.338,36
maio/2013		4.189,40
junho/2013		3.277,58
julho/2013		3.490,84
agosto/2013		3.723,89
setembro/2013		3.348,11
outubro/2013		4.070,58
novembro/2013		3.368,39
dezembro/2013		4.021,56
janeiro/2014		3.678,32
fevereiro/2014		5.253,76
março/2014		3.975,26
abril/2014		4.381,57

MÊS/ANO	DESCRIÇÃO	VALOR
outubro/2012	VIAGENS E ESTADIAS	1.456,85
novembro/2012		158,01
dezembro/2012		-
janeiro/2013		-
fevereiro/2013		-
março/2013		-
abril/2013		-

GESTÃO ANTERIOR

maio/2013		-	
junho/2013		-	
julho/2013		9.540,00	PGTO NF. 2183 POUSADA
agosto/2013		-	E AG. SUCURI LTDA - REF
setembro/2013		-	JOGOS - TO
outubro/2013		1.121,29	MÚSICA FENAE - MÚSICO COMPLEMENTAR / PARTE PASSAGEM 336,94 HOTEL 784,35
novembro/2013		-	
dezembro/2013		1.340,72	200,00 ALIMENTAÇÃO DO MÚSICO COMPLEMENTAR 1.140,72 DESP PASSAGEM DO SUBST.DIR. CULTI
janeiro/2014		-	VALOR RESSARCIDO PELA FENAE
fevereiro/2014		840,00	REPASSE VIAGEM GIRET (FIM DE ANO) DEBITO DOS PARTICIPANTE E CREDITO AOS ORGANIZADORES
março/2014		1.525,30	685,30 PASSAGEM AEREA DOS TECNICOS JOGOS FENAE 2014 E 850,00 REPASSE GIRET.
abril/2014		-	

RELATORIO DE CUSTOS

MÊS/ANO	DESCRIÇÃO	VALOR	
outubro/2012	CONSERV.MANUT.	3.410,00	
novembro/2012		1.264,00	
dezembro/2012		907,00	
janeiro/2013		1.537,65	
fevereiro/2013		1.089,27	
março/2013		12.886,65	
abril/2013		3.683,58	
maio/2013		4.270,82	
junho/2013		2.513,45	
julho/2013		2.862,45	
agosto/2013		9.210,00	GLOBO TERRAPLANAGEM
setembro/2013		3.119,55	

outubro/2013		1.750,51
novembro/2013		3.265,10
dezembro/2013		7.103,00
janeiro/2014		2.500,18
fevereiro/2014		500,00
março/2014		2.069,80
abril/2014		4.696,60

ESTAS DESPESAS SÃO COM PINTURAS PARTE ELETRICAS
LIMPEZA DO TERRENO E PEQUENOS REPAROS
TROCA DE GRAMADO

RELATORIO DE CUSTOS

MÊS/ANO	DESCRIÇÃO	VALOR	
outubro/2012	JOGOS/MAT. DESPORTISTA	5.382,38	MEDIA ANO 2012
novembro/2012	E TREINADORES	-	VALOR NO ANO R\$: 53823,74
dezembro/2012	E TECNICOS	-	
janeiro/2013		200,00	
fevereiro/2013		730,00	
março/2013		800,00	
abril/2013		2.668,00	
maio/2013		13.056,03	R\$: 9.420,00 PGTO MUNART HOTEL
junho/2013		5.448,00	R\$: 3.120,00 ORG. CORRIDA APCEF
julho/2013		16.678,00	R\$: 14.000,00 JOGOS TOCANTINS
agosto/2013		49.331,61	R\$: 32.769,37 DDHL ORG.TUR. LTDA
setembro/2013		7.041,68	
outubro/2013		6.823,00	R\$: 4.245,00 PGTO REF. PROJ. DE CORRIDA
novembro/2013		3.742,94	
dezembro/2013		2.450,00	
janeiro/2014		3.731,13	
fevereiro/2014		3.336,00	
março/2014		3.315,00	
abril/2014		1.600,00	

EM AGOSTO FOI PAGO R\$: 32.769,37 A DDHL ORG. TUR. LTDA E R\$: 5.325,00 A EQUIPEX ASSESSORIA ESPORTIVA

ESSAS DESPESAS FORAM PAGAS COM AS DOAÇÃO FENAE PARA OS JOGOS

RELATORIO DE CUSTOS

MÊS/ANO	DESCRIÇÃO	VALOR	
outubro/2012	BAILE / EVENTOS	1.000,00	
novembro/2012		21.320,00	PGTO A PRISMA ORG. EVENTOS
dezembro/2012		-	
janeiro/2013		-	
fevereiro/2013		420,00	
março/2013		-	
abril/2013		520,00	
maio/2013		6.067,05	JANTAR DANÇANTE
junho/2013		13.258,00	
julho/2013		45.680,92	R\$: 31.700,36 PG A DDHL ORG. EVENTOS
agosto/2013		300,00	
setembro/2013		1.467,50	
outubro/2013		16.660,00	
novembro/2013		9.978,50	

dezembro/2013		6.536,70
janeiro/2014		3.720,00
fevereiro/2014		200,00
março/2014		211,70
abril/2014		1.100,00

MÊS/ANO	DESCRIÇÃO	VALOR
outubro/2012	CONVENIO PAGAMENTOS	12.969,47
novembro/2012		8.803,62
dezembro/2012		1.367,24
janeiro/2013		22.461,93
fevereiro/2013		11.715,94
março/2013		11.362,43
abril/2013		14.362,25
maio/2013		12.641,03
junho/2013		14.475,10
julho/2013		13.677,08
agosto/2013		13.958,36
setembro/2013		11.680,18
outubro/2013		9.701,99
novembro/2013		21.215,91
dezembro/2013		13.536,46
janeiro/2014		7.127,42
fevereiro/2014		8.955,38
março/2014		6.654,25
abril/2014		8.335,27

RECEITAS

RELATORIO DE RECEITAS

MÊS/ANO	DESCRIÇÃO	VALOR
outubro/2012	MENSALIDADE	21.020,06
novembro/2012		41.116,21
dezembro/2012		19.737,87
janeiro/2013		21.517,96
fevereiro/2013		21.228,49
março/2013		22.766,29
abril/2013		21.405,43
maio/2013		21.587,48
junho/2013		21.419,47
julho/2013		21.343,83
agosto/2013		23.397,74
setembro/2013		24.119,82
outubro/2013		26.212,10
novembro/2013		53.961,94
dezembro/2013		26.794,49
janeiro/2014		27.129,88
fevereiro/2014		27.286,92
março/2014		28.032,38
abril/2014		32.563,30

MÊS/ANO	DESCRIÇÃO	VALOR
outubro/2012	DOAÇÕES	21.020,06
novembro/2012		425,00
dezembro/2012		2.060,00
janeiro/2013		6.060,20
fevereiro/2013		460,20
março/2013		-

abril/2013		429,52	
maio/2013		91.719,49	DOAÇÃO FENAE PARA JOGOS
junho/2013		8.429,52	
julho/2013		90.429,52	ENTRADA RECURSO DOURADOS
agosto/2013		4.929,52	
setembro/2013		1.000,00	
outubro/2013		28.896,69	
novembro/2013		430,78	
dezembro/2013		447,35	
janeiro/2014		3.947,35	
fevereiro/2014		12.907,35	
março/2014		447,35	
abril/2014		54.879,15	

24/05/2013 R\$: 60.000,00 DOAÇÃO FENAE - P/PGTO DESPESAS JOGOS

10/07/2013 R\$: 85.000,00 REPASSE DE DOURADOS

RELATORIO DE RECEITAS

MÊS/ANO	DESCRIÇÃO	VALOR
outubro/2012	OUTRAS RECEITAS	470,00
novembro/2012		762,00
dezembro/2012		762,00
janeiro/2013		910,00
fevereiro/2013		-
março/2013		-
abril/2013		2.535,00
maio/2013		4.729,52
junho/2013		290,00
julho/2013		460,00

agosto/2013		400,00
setembro/2013		875,00
outubro/2013		7.301,70
novembro/2013		4.731,00
dezembro/2013		3.620,72
janeiro/2014		1.040,00
fevereiro/2014		1.233,44
março/2014		-
abril/2014		3.750,00

MÊS/ANO	DESCRIÇÃO	VALOR
outubro/2012	CONVENIO/RECEBIMENTOS	19.388,34
novembro/2012		11.264,51
dezembro/2012		12.433,95
janeiro/2013		11.188,40
fevereiro/2013		17.692,87
março/2013		13.702,67
abril/2013		19.507,29
maio/2013		17.466,59
junho/2013		19.626,85
julho/2013		20.742,83
agosto/2013		27.709,84
setembro/2013		14.255,96
outubro/2013		16.470,50
novembro/2013		19.206,55
dezembro/2013		15.738,32
janeiro/2014		12.871,43
fevereiro/2014		18.917,51
março/2014		28.680,04
abril/2014		32.781,71

INVESTIMENTOS / IMOBILIZADO

EVOLUÇÃO ANO

MÊS/ANO	DESCRIÇÃO	VALOR	
outubro/2012	IMOBILIZADO	831.994,63	DE JANEIRO A OUTUBRO/2012
dezembro/2012		833.693,63	DE JANEIRO A DEZEMBRO/2012
dezembro/2013		1.004.417,39	DE JANEIRO A DEZEMBRO /2013
abril/2014		1.063.169,19	DE JANEIRO A ABRIL / 2014

COMPRAS DE TVS PARA APARTAMENTOS

CONSTRUÇÃO DA PISTA DE CORRIDA

CONSTRUÇÃO DO REDARIO

TERRENO DOURADOS

CONTAS MOVIMENTO SALDO

MÊS/ANO	DESCRIÇÃO	VALOR
outubro/2012	CONTA 1836	2.805,74
dezembro/2012		25.066,30
dezembro/2013		3.785,74
abril/2014		24.632,70

MÊS/ANO	DESCRIÇÃO	VALOR
outubro/2012	CONTA 1838	6.808,31
dezembro/2012		12.492,81
dezembro/2013		2.484,69
abril/2014		17.773,13

MÊS/ANO	DESCRIÇÃO	VALOR
outubro/2012	CONTA 206668-2	348.134,93
dezembro/2012		323.586,94
dezembro/2013		93.380,92
abril/2014		107.350,33

RESULTADO LUCRO / PREJUIZO

MÊS/ANO	DESCRIÇÃO	VALOR
outubro/2012	LUCRO	361.241,28
dezembro/2012	LUCRO	362.831,49
dezembro/2013	PREJUIZO	98.916,45
abril/2014	LUCRO	114.313,21

ESTE PREJUIZO SE REFERE AS DESPESAS COM GASTOS EM MANUT. BENFEITORIAS NO CLUBE.

JÁ NO MÊS 04/2014 OBSERVAMOS OS RESULTADOS POSITIVOS DOS INVESTIMENTOS FEITO EM 2013

CAMPO GRANDE - MS, 15 DE AGOSTO DE 2014

JRAL