

RECEITAS	ANTERIOR	SETEMBRO / 2016	ACUMULADO
Anuidades	212.638,37	8.629,00 R\$	221.267,37
Antecipações de anuidades	6.005,00	R\$	6.005,00
Inscrições - Campeonatos FPTP	41.531,83	R\$	41.531,83
Inscrições - Campeonatos CBTP	105.480,11	R\$	105.480,11
Material de recarga	175.798,45	R\$	175.798,45
GRU	750,00	R\$	750,00
(Devolução de anuidades)	-6.437,00	R\$	(6.437,00)
	<b>535.766,76</b>	<b>8.629,00 R\$</b>	<b>544.395,76</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			
Aluguel e IPTU	20.214,45	2.203,28 R\$	22.417,73
Anuidade CBTP	500,00	R\$	500,00
Ativo fixo	325,00	R\$	325,00
Carteirinhas	1.267,50	R\$	1.267,50
Combustíveis	350,00	80,00 R\$	430,00
Contribuição Sindical	230,00	R\$	230,00
Correios	4.921,41	323,35 R\$	5.244,76
Despesas com funcionários	106.552,89	12.204,72 R\$	118.757,61
Devoluções de empréstimo	20.000,00	R\$	20.000,00
Diversos	4.683,56	R\$	4.683,56
Funerária	1.285,00	R\$	1.285,00
Informática	1.747,81	210,24 R\$	1.958,05
Materiais para escritório	286,55	R\$	286,55
Móveis e Utensílios	239,00	R\$	239,00
Pis-foiça de salanos	552,78	65,95 R\$	618,73
Planos de Saúde	9.464,61	R\$	9.464,61
Rescisão de locação do imóvel	2.802,87	R\$	2.802,87
Telefones	6.849,95	488,07 R\$	7.338,02
	<b>182.273,38</b>	<b>15.575,61 R\$</b>	<b>197.848,99</b>
<b>DESPESAS BANCARIAS</b>			
Taxas bancárias	5.922,84	472,02 R\$	6.394,86
<b>DESPESAS C/ ESTANDES</b>			
Mão de Obra e materiais	9.542,15	178,30 R\$	9.720,45
Reembolso - Clube Atibaia	5.600,00	700,00 R\$	6.300,00
	<b>15.142,15</b>	<b>878,30 R\$</b>	<b>16.020,45</b>
<b>DESPESAS COM CAMPEONATOS</b>			
Aluguel Tablet	1.331,41	R\$	1.331,41
Ativos obreiras, sumulas	10.434,00	1.131,00 R\$	11.565,00
Devolução de inscrições-FPTP	881,00	R\$	881,00
Devolução de inscrições-CBTP	2.520,00	R\$	2.520,00
Premiações-2015	16.202,92	R\$	16.202,92
Premiações-2016	1.303,28	R\$	1.303,28
R O - e Obreadores(dianas estadias,Refeições))	82.645,50	R\$	82.645,50
Outras despesas	25.059,80	R\$	25.059,80
Particip de Clube Atibaia	13.536,00	R\$	13.536,00
	<b>153.913,91</b>	<b>1.131,00 R\$</b>	<b>155.044,91</b>
<b>DESPESAS COM MATER. RECARGAS</b>			
Custos de materiais	147.683,44	R\$	147.683,44
GRU	1.700,00	R\$	1.700,00
Diversos	43,70	R\$	43,70
	<b>149.427,14</b>	<b>0,00 R\$</b>	<b>149.427,14</b>
<b>RESULTADO ANTERIOR</b>			
(+)RECEITAS DO MÊS	535.766,76	8.629,00 R\$	544.395,76
(-)DESPESAS DO MÊS	-506.679,42	-18.056,93 R\$	(524.736,35)
<b>RESULTADO ATUAL</b>	<b>29.087,34</b>	<b>-9.427,93 R\$</b>	<b>19.659,41</b>

JARNE ROBERTO SALDANHA  
Presidente

SUSUMU IWABE  
Tesoreroiro  
CRC/SP 75850

SILVIO SUMIO OSHIRO  
Conselho Fiscal  
Conselho Fiscal

