



**AJOV**  
**Assoc. Joaçabense de Volley-Ball**  
CNPJ: 01.823.720/0001-10



**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS**

**PATROCINIO/SUBVENÇÕES**

|                                          |            | 31/08/2015      |
|------------------------------------------|------------|-----------------|
| - Patrocínios de Empresas Privadas       | R\$        | 3.950,00        |
| - Subvenção Prefeitura Munic. De Joaçaba | R\$        | 3.086,40        |
| - Receitas Financeiras                   | R\$        | 273,89          |
| - Dividendos Recebidos                   | R\$        | -               |
| <b>TOTAL RECEITAS E SUBVENÇÕES:</b>      | <b>R\$</b> | <b>7.310,29</b> |

**DESPESAS**

**DESPESAS COM PESSOAL/ENCARGOS**

|                          | R\$ | 31/08/2015 |
|--------------------------|-----|------------|
| Férias                   | R\$ | -          |
| Gratificações            | R\$ | (4.243,70) |
| Salários e Ordenados     | R\$ | -          |
| FGTS                     | R\$ | (199,76)   |
| Pis S/Folha de Pagamento | R\$ | (24,97)    |
| Previdencia Social       | R\$ | (885,93)   |
| Contribuição Sindical    | R\$ | (73,43)    |

**DESPESAS SUBVENÇÃO PREFEITURA**

|                             | R\$ | 31/08/2015 |
|-----------------------------|-----|------------|
| Despesa Alimentação Atletas | R\$ | (350,40)   |
| Despesas Bancárias          | R\$ | (3,20)     |

**DESPESAS GERAIS**

|                                         | R\$ | 31/08/2015 |
|-----------------------------------------|-----|------------|
| Honorários Mocaplan                     | R\$ | (200,00)   |
| Despesas C/Correio                      | R\$ | (10,05)    |
| Despesas Com Campeonatos                | R\$ | (180,00)   |
| Despesa com Alimentação de Atletas      | R\$ | (89,60)    |
| Despesas com Confraternização           | R\$ | -          |
| Despesas com Divulgações e Publicidades | R\$ | -          |
| Serviços Prestados com Atletas          | R\$ | -          |

**DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS**

|                    | R\$ | 31/08/2015 |
|--------------------|-----|------------|
| Despesas Bancárias | R\$ | (65,72)    |
| Juros Pagos        | R\$ | -          |
| Inpostos Federais  | R\$ | (16,82)    |

**TOTAL DESPESAS:**

|                        | R\$        | 31/08/2015        |
|------------------------|------------|-------------------|
| <b>TOTAL DESPESAS:</b> | <b>R\$</b> | <b>(6.343,58)</b> |

**SOBRA LÍQUIDA NO MÊS**

|                             | R\$        | 31/08/2015    |
|-----------------------------|------------|---------------|
| <b>SOBRA LÍQUIDA NO MÊS</b> | <b>R\$</b> | <b>966,71</b> |

**DISPONIBILIDADES**

|                                            | R\$        | 31/08/2015       |
|--------------------------------------------|------------|------------------|
| - Caixa                                    | R\$        | 255,41           |
| - Banco do Brasil C/C nr 19387-9           | R\$        | 682,58           |
| - Banco Sicredi C/C nr 14944-4-Subv. Pref. | R\$        | 3.086,40         |
| - Banco Sicredi C/C nr 46148-2-Geral       | R\$        | 100,00           |
| - Banco Sicredi C/C nr 5619-4-Geral        | R\$        | 1,00             |
| - Banco Sicredi C/C nr 11506-5 FIA         | R\$        | 0,63             |
| - Banco do Brasil Cta Aplicação nr 27824-6 | R\$        | 13.775,83        |
| - Banco Sicredi Cta Aplicação nr 46148-2   | R\$        | 11.270,44        |
| - Banco Sicredi Cta Aplicação nr 5619-4    | R\$        | 3.531,99         |
| <b>TOTAL:</b>                              | <b>R\$</b> | <b>32.704,28</b> |

Luiz Carlos Pereira  
Presidente

Marcos Wolf  
Tesoureiro

Dirceu Machado  
Diretor Administrativo

Jorge Ronaldo Pohl  
Tec. Contabilidade  
CRC: 010017/O-5  
CPF: 304.840.909-25