



ESPORTE CLUBE SÃO JOÃO DA BARRA

ECSJB | Rua Quintino Bocayuva, 335, Centro, São João da Barra - RJ
CEP. 28200.000 tel. (22) 2741-4484 CNPJ: 11.239.038/0001-38

BALANCETE DO PERIODO DE 01/01/2012 A 31/12/2012

R E C E I T A S

RECEITA DOAÇÕES -----	795.676,55
RECEITA DOAÇÕES CONVENIO-----	840.000,00
RECEITAS DE DOAÇÃO-PROJETO-----	69.300,00
	<u> = 1.704.976,55</u>

D E S P E S A S

TAXAS FEDERATIVAS-----	166.438,14
ALUGUEL PROFISSIONAL-----	22.200,00
ALUGUEL PROJETO-----	38.000,00
SERVICO PESSOA JURIDICA PROJETO---	290.271,82
AGUA-LUZ-TELEFONE-----	5.840,65
ENCARGOS SOCIAIS PROJETO-----	53.898,85
ASSISTENCIA CONTABIL PROFISSIONAL-	6.860,00
SALARIO PROFISSIONAL -----	434.342,00
MANUTENCAO ALIMENTO DOACAO-----	69.300,00
PESSOAL PROJETO-----	415.719,51
DIVERSOS-----	15.717,39
ALIMENTAÇÃO PROFISSIONAL-----	15.283,86
MEDICAMENTOS PROFISSIONAL-----	6.770,55
MATERIAL ESPORTIVO PROJETO-----	37.875,80
VIAGENS E ESTADIA-----	54.561,28
ALIMENTAÇÃO PROJETO-----	2.814,44
COMBUSTÍVEIS PROJETO-----	1.068,46
COMBUSTÍVEIS PROFISSIONAL-----	7.907,29
MAT. CAMA E BANHO PROFISSIONAL----	1.615,62
MAT. CAMA E BANHO PROJETO-----	351,12
RESCISÃO ATLETA PROFISSIONAL-----	32.346,73

TOTAL ESPORTE CLUBE = 795.558,41
TOTAL PROJETO = 840.000,00
TOTAL DOAÇÃO PROJ = 69.300,00 = 1.704.951,03

MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS

1- SALDO ANTERIOR DE CAIXA	(+)	57,83
2- RECEITA DO PERIODO	(+)	1.704.976,55
3- DESPESAS DO PERIODO	(-)	1.704.951,03
4- SALDO ATUAL DE CAIXA	(=)	83,35

CARLOS ROBERTO MATA DE SOUZA

Carlos Roberto Mata de Souza

Téc. Contabilidade

CPF 362.443.147-04 - CPO/RJ 027.508/02

Rua Monsenhor Faria, 97

Centro - Campos - RJ CEP 28010-161

DANIEL MACHADO DE SOUZA

P R E S I D E N T E

Daniel Machado de Souza

Presidente

2012/2015