

E.C.Q - Esporte Clube Quirinópolis

CAMPEONATO GOIANO PROFISSIONAL 2a. DIVISAO

FLUXO DE CAIXA PROJETADO - 2015

PERÍODO DE 13/01/2015 A 28/03/2015

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	TOTAL
Sd Inicial	-	(46.536,94)	(107.779,61)	(125.582,05)	(123.330,29)	(118.830,29)
Receitas						-
Patrocinadores	-	12.000,00		4.500,00	4.500,00	21.000,00
Festival de Premios E.C.Q	-	-	33.500,00			33.500,00
Bilheteria	-	4.626,60	6.675,56			11.302,16
Apoio Prefeitura Municipal - Aluguel	1.500,00	1.500,00	1.500,00			4.500,00
Apoio Prefeitura Municipal - Mercado	6.000,00	6.000,00	6.000,00			18.000,00
Apoio Prefeitura Municipal - Hotel	1.000,00	1.500,00	1.500,00			4.000,00
Receitas Totais	8.500,00	25.626,60	49.175,56	4.500,00	4.500,00	92.302,16
Disponível	8.500,00	(20.910,34)	(58.604,05)	(121.082,05)	(118.830,29)	(118.830,29)
Despesas						-
Alimentacao (Mercado - Carnes e Gás)	8.130,00	10.350,00	9.840,00			28.320,00
Alimentação Café Manhã e Noite Panificadora	1.500,00	2.000,00	1.800,00			5.300,00
Alimentacao - Refeicoes Jogos Fora	-	-	-	-	-	-
Hotel Concentracao Atletas Jogos Fora	-	-	-	-	-	-
Aluguel - Alojamento Atletas casas e kit Nets	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.200,00		11.700,00
Hotel - Alojamento Preparador Físico	950,00	950,00	950,00			2.850,00
Hotel - Alojamento Treinador	950,00	950,00	950,00			2.850,00
Hotel - Alojamento Treinador Goleiro e Massagista	950,00	950,00	950,00			2.850,00
Hotel - Alojamento Massagista	950,00	950,00	950,00			2.850,00
Água e Energia Eletrica	623,67	1.225,38	1.239,21	1.048,24		4.136,50
Folha RH - Atletas/Comissão Tec./Funcionarios	22.106,67	44.346,67	42.946,67			109.400,00
Exames Médicos	-	3.300,00	-	-	-	3.300,00
Farmácia - Medicação Preventiva	1.420,00	1.731,00	1.600,00			4.751,00
Taxa Anuidade CBF	2.500,00		-	-	-	2.500,00
Transferência Atleta - Taxas - Federação	-	9.000,00	-	-	-	9.000,00
FAAP Seguro Atletas	-	376,23	252,12			628,35
Dívida Renescente 2014 TJD - GO (Multa)	2.400,00		-	-	-	2.400,00
Material de Treinamento Uniforme e Outros	6.971,60	-	-	-	-	6.971,60
Uniforme de Jogo		4.800,00	-	-	-	4.800,00
Despesas Extras	750,00	600,00	550,00		-	1.900,00
Combustivel	1.335,00	1.840,00	1.450,00	-	-	4.625,00
Sub Total – Despesas Mensais	55.036,94	86.869,28	66.978,00	2.248,24	-	211.132,45
Total das despesas	(46.536,94)	(107.779,61)	(125.582,05)	(123.330,29)	(118.830,29)	(118.830,29)

Quirinópolis-GO., 20 de Abril de 2015

Nathia de Oliveira Teixeira