

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS				
RECEITAS OPERACIONAIS				
RECEITAS ATIVIDADES FINS - SEM RESTRIÇÃO				
RECEITAS COM CONTRIBUICOES ASSOCIADOS				
Mensalidades - Funcef	3.01.01.01.0000	13584	583.050,00C	582.816,00C
=RECEITAS COM CONTRIBUICOES ASSOCIADOS			****583.050,00C	****582.816,00C
RECEITAS DE PATROCINADORES				
Receitas de Patrocinadores	3.01.01.03.0001	13824	2.598,91C	2.478,25C
=RECEITAS DE PATROCINADORES			*****2.598,91C	*****2.478,25C
RECEITAS COM EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES				
Participação - Festa Dia Aposentado	3.01.01.05.0002	202	2.970,00C	2.527,95C
Participação em Confraternização	3.01.01.05.0003	13872	7.560,00C	0,00C
Participação Jogos dos Aposentados	3.01.01.05.0004	265	50.367,10C	222,41C
Participação - Simpósio	3.01.01.05.0005	268	113.430,71C	0,00C
=RECEITAS COM EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES			****174.327,81C	*****2.750,36C
=RECEITAS ATIVIDADES FINS - SEM RESTRIÇÃO			****759.976,72C	****588.044,61C
RECEITAS FINANCEIRAS				
RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS				
Rendimento Poupança	3.01.15.01.0001	14496	14.874,08C	7.761,67C
Rendimento Aplicação Financeira	3.01.15.01.0002	14544	72.895,26C	25.499,63C
Rendimento Aplicação Financeira (conta 2276-8)	3.01.15.01.0003	3493	50.654,24C	11.549,82C
=RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS			****138.423,58C	****44.811,12C
RENDIMENTOS PECUNIÁRIO				
Juros Pecuniário	3.01.15.07.0002	14784	1.935,00C	975,00C
Taxas Pecuniário	3.01.15.07.0003	14832	240,00C	170,00C
=RENDIMENTOS PECUNIÁRIO			*****2.175,00C	*****1.145,00C
=RECEITAS FINANCEIRAS			****140.598,58C	****45.956,12C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS			****900.575,30C	****634.000,73C
=T o t a l - RECEITAS			****900.575,30C	****634.000,73C
DESPESAS				
DESPESAS ATIVIDADES FINS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS				
13 Salarios e Encargos	5.01.01.01.0000	15504	14.204,75D	11.625,52D
Auxílio Creche	5.01.01.01.0000	3500	1.372,00D	1.289,40D
Exames Admissional/Dismissional/Periodicos	5.01.01.01.0000	15600	1.325,00D	0,00D
Gratificações	5.01.01.01.0000	358	1.823,79D	0,00
Provisão de Férias + 1/3	5.01.01.01.0000	17308	14.326,10D	12.321,16D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
Salarios	5.01.01.01.0000	15408	118.812,65D	98.399,51D
=DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS			****151.864,29D	****123.635,59D
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL				
Auxílio Funeral	5.01.01.02.0000	352	0,00D	380,00D
Benefício Social	5.01.01.02.0000	301	756,00D	678,00D
Plano de Saúde - Assistencia Medica	5.01.01.02.0000	3143	21.787,19D	20.664,02D
Plano Odontológico	5.01.01.02.0000	298	966,49D	871,65D
Vale Transporte	5.01.01.02.0000	16176	2.795,40D	95,00D
=OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL			*****26.305,08D	*****22.688,67D
DESPESAS COM DIRIGENTES				
Gratificacoes	5.01.01.03.0000	15696	0,00D	5.471,37D
=DESPESAS COM DIRIGENTES			*****0,00D	*****5.471,37D
ENCARGOS SOCIAIS				
FGTS	5.01.01.04.0000	15888	11.296,90D	10.169,33D
INSS	5.01.01.04.0000	15936	35.361,10D	30.813,37D
INSS Autonomo	5.01.01.04.0000	15984	4.238,60D	2.176,04D
Pis s/ Folha	5.01.01.04.0000	16032	1.469,15D	1.271,18D
=ENCARGOS SOCIAIS			*****52.365,75D	*****44.429,92D
DESPESAS GERAIS				
Alimentação, Lanches e outros	5.01.01.06.0000	17664	326,78D	23,02D
Aluguel e Condominio	5.01.01.06.0000	16800	9.099,78D	8.281,65D
Anuidades	5.01.01.06.0000	304	75,00D	75,00D
Brindes e Presentes	5.01.01.06.0000	18000	1.600,00D	1.400,00D
Copa, Cozinha e Higiene	5.01.01.06.0000	17904	350,42D	99,94D
Copias e Encadernações	5.01.01.06.0000	17712	23,00D	43,40D
Depreciações e Amortizações	5.01.01.06.0000	18432	3.763,51D	13.090,20D
Despesas Ações Judiciais	5.01.01.06.0000	283	5.627,98D	1.186,20D
Energia Eletrica	5.01.01.06.0000	16608	2.773,44D	1.867,92D
Floricultura	5.01.01.06.0000	18288	350,00D	300,00D
Fundo de Reserva FENACEF	5.01.01.06.0000	18624	11.166,00D	0,00D
Honorários Advocaticios	5.01.01.06.0000	16464	0,00D	15.000,00D
Honorários Contabeis	5.01.01.06.0000	16416	21.275,38D	19.397,00D
Honorários Jornalístico	5.01.01.06.0000	3038	45.700,00D	39.759,66D
Internet	5.01.01.06.0000	16656	2.071,49D	2.274,22D
Locomoção Urbana	5.01.01.06.0000	18096	0,00D	649,97D
Material de Expediente	5.01.01.06.0000	17760	1.584,66D	542,21D
Mensalidades - FENACEF	5.01.01.06.0000	18528	16.392,20D	16.393,30D
Peças e Acessórios	5.01.01.06.0000	289	210,98D	538,80D
Pedagios e Estacionamentos	5.01.01.06.0000	18048	0,00D	56,00D
Seguro - Salas	5.01.01.06.0000	899	305,84D	305,84D
Serv Prestado PF	5.01.01.06.0000	18192	3.088,00D	3.027,00D
Serv. Prestados PJ	5.01.01.06.0000	18144	0,00D	1.380,00D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
Telefone, Telex, Fax	5.01.01.06.0000	16752	4.615,74D	4.174,17D
=DESPESAS GERAIS			****130.400,20D	****129.865,50D
DIVULGACAO E COMUNICACAO				
Correios	5.01.01.07.0000	17136	1.754,30D	2.383,44D
Material Gráfico	5.01.01.07.0000	16992	6.012,00D	5.346,00D
=DIVULGACAO E COMUNICACAO			*****7.766,30D	*****7.729,44D
MANUTENCAO E CONSERVACAO				
Bens e Equipamentos de Informática	5.01.01.08.0000	2828	985,00D	420,00D
Bens, Moveis e Imoveis	5.01.01.08.0000	17232	820,00D	680,00D
Bens Patrimoniais - não imobilizados	5.01.01.08.0000	17856	339,00D	0,00D
Maquinas e Equipamentos	5.01.01.08.0000	17280	1.710,00D	450,00D
=MANUTENCAO E CONSERVACAO			*****3.854,00D	*****1.550,00D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
Cartorios	5.01.01.20.0000	20794	0,00D	2.068,11D
IPTU	5.01.01.20.0000	21292	0,00D	738,99D
IPTU	5.01.01.20.0001	18768	815,99D	0,00D
Taxas Legais e Juridicas	5.01.01.20.0005	18864	59,19D	49,14D
=DESPESAS TRIBUTÁRIAS			*****875,18D	*****2.856,24D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			****373.430,80D	****338.226,73D
DESPESAS COM VIAGENS E CONFRATERNIÇÕES				
PARTICIPAÇÕES EM VIAGENS				
Eventos	5.01.03.01.0000	196	2.476,00D	0,00D
Passagens Aereas	5.01.03.01.0000	17424	0,00D	1.195,09D
=PARTICIPAÇÕES EM VIAGENS			*****2.476,00D	*****1.195,09D
PARTICIPACOES EM CONFRATERNIZAÇÕES				
Brindes e Presentes - Eventos	5.01.03.03.0000	355	0,00D	2.462,55D
Brindes e Presentes - Festa do Aposentado	5.01.03.03.0000	205	0,00D	2.197,95D
Brindes e Presentes - Festas dos Aniversariantes	5.01.03.03.0000	238	2.414,91D	5.028,17D
Brindes e Presentes - Festas Final de Ano	5.01.03.03.0000	208	0,00D	6.928,86D
Festas e Confraternizações - Aniversariantes	5.01.03.03.0000	17568	1.580,08D	0,00D
Festas e Confraternizações - Cachoeiro Itapemirim	5.01.03.03.0000	244	5.365,13D	0,00D
Festas e Confraternizações - Colatina	5.01.03.03.0000	247	7.000,00D	0,00D
Festas e Confraternizações - Festa Final de Ano	5.01.03.03.0000	241	50.702,75D	5.348,00D
=PARTICIPACOES EM CONFRATERNIZAÇÕES			*****67.062,87D	*****21.965,53D
=DESPESAS COM VIAGENS E CONFRATERNIÇÕES			****69.538,87D	****23.160,62D
EVENTOS				
DEPESAS JOGOS APOSENTADOS				
Acessórios	5.01.06.01.0000	316	47,99D	0,00

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
Aluguel Quadra de Futsal	5.01.06.01.0000	280	3.190,00D	0,00D
Aluguel Quadra de Tênis	5.01.06.01.0000	364	2.193,00D	0,00D
Aluguel Quadra de Volêi	5.01.06.01.0000	229	9.420,00D	4.500,00D
Camisas e Uniformes Jogos	5.01.06.01.0000	232	4.600,00D	0,00D
Devolução Jogos	5.01.06.01.0000	346	6.592,33D	5.163,04D
Hospedagens	5.01.06.01.0000	220	25.892,58D	15.231,72D
Inscrições	5.01.06.01.0000	223	15.440,00D	0,00D
Material Esportivo	5.01.06.01.0000	361	4.243,87D	0,00D
Passagens Aéreas	5.01.06.01.0000	235	3.022,62D	0,00D
Técnicos	5.01.06.01.0000	259	13.932,50D	8.783,20D
Transfers	5.01.06.01.0000	226	2.410,00D	0,00D
Transportes	5.01.06.01.0000	337	216,23D	0,00
=DEPESAS JOGOS APOSENTADOS			*****91.201,12D	*****33.677,96D
DESPEAS SIMPOSIOS				
Camisas Simpósio	5.01.06.02.0000	319	2.395,00D	0,00
Devolução Simpósio	5.01.06.02.0000	367	2.339,67D	0,00D
Hospedagens	5.01.06.02.0000	274	101.405,45D	0,00D
Inscrições	5.01.06.02.0000	322	6.400,00D	0,00
Passagens Aéreas	5.01.06.02.0000	286	2.083,71D	0,00
Seguro Viagem	5.01.06.02.0000	376	2.145,60D	0,00
Transfer	5.01.06.02.0000	325	3.040,00D	0,00D
=DESPEAS SIMPOSIOS			****119.809,43D	*****0,00D
=EVENTOS			****211.010,55D	*****33.677,96D
DESPEAS FINANCEIRAS				
DESPEAS BANCARIAS				
IRRF - Aplicação Financeira	5.01.10.01.0000	2982	18.496,75D	5.161,60D
Juros e Encargos Financeiros	5.01.10.01.0000	19104	37,90D	2,90D
Tarifas Bancarias	5.01.10.01.0000	19152	1.583,20D	1.361,20D
=DESPEAS BANCARIAS			****20.117,85D	*****6.525,70D
=DESPEAS FINANCEIRAS			****20.117,85D	*****6.525,70D
=T o t a l - DESPESAS ATIVIDADES FINS			****674.098,07D	****401.591,01D
=T o t a l - DESPESAS			****674.098,07D	****401.591,01D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 900.575,30C

DESPESAS + CUSTO-----> 674.098,07D

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****226.477,23