

**ASSOCIAÇÃO BRASILENSE MASTER DE NATAÇÃO - ABRAMN**

**CONTABILIDADE SIMPLIFICADA ABRAMN 2007 – JANEIRO A DEZEMBRO**

**DESPESAS**

<b>MES</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR R\$</b>
JANEIRO	TAXAS BANCÁRIAS E CPMF	62,14
	PAGAMENTO A CONTABILIDADE PESSOAL	-
	ENCARGOS ARBITRAGEM CAMP. BRASILENSE 2006	160,00
	<b>SUBTOTAL JANEIRO</b>	<b>222,14</b>
	FEVEREIRO	TAXAS BANCÁRIAS E CPMF
TELEFONE		60,81
CONTABILIDADE (11/2006)		356,00
SERVIÇOS GRÁFICOS – TALÃO DE RECIBO		190,00
<b>SUBTOTAL FEVEREIRO</b>		<b>677,85</b>
MARÇO	TAXAS BANCÁRIAS E CPMF	146,53
	PESSOAL (08, 09, 10, NOV/2006, 01 E 02/2007)	3.400,00
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (10 A 12/2006)	550,00
	PESSOAL (08, 09, 10, /2006, 01 E 02/2007) – ENCARGOS REFERENTES	345,00
	CONTABILIDADE (12/2006, BALANCETE, 01/2007 E 02/2007)	1418,00
	TELEFONE	61,29
	ARBITRAGEM + ENCARGOS – TAÇA BRASÍLIA	1.650,00
	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SOM – TAÇA BRASÍLIA	350,00
	TRANSPORTADORA	153,40
	<b>SUBTOTAL MARÇO</b>	<b>8.074,22</b>
ABRIL	TAXAS BANCARIAS E CPMF	65,93
	PESSOAL (MARÇO 2007)	600,00
	PESSOAL (MARÇO 2007) – ENCARGOS	110,00
	PREMIAÇÃO (medalhas, troféus)	520,00
	CONTABILIDADE – MARÇO 2007	356,00
	TELEFONE	64,13
	<b>SUBTOTAL ABRIL</b>	<b>1 716,06</b>
MAIO	TAXAS BANCARIAS E CPMF	78,48
	PESSOAL (DEZ/06 + ABRIL/07)	1.050,00
	PESSOAL (DEZ/06 + ABRIL/07) – ENCARGOS	105,00
	CONTABILIDADE (ABRIL/07)	386,00
	GASTOS GERAIS (TRANSPORTADORA)	305,00
	PREMIAÇÃO (medalhas, troféus)	1.040,00
	ALUGUEL DE TENDAS CAMP. BRASILEIRO	1.100,00
	<b>SUBTOTAL MAIO</b>	<b>4.064,48</b>

JUNHO	TAXAS BANCARIAS E CPMF	73,66
	PESSOAL (13º/06 + MAIO/07)	1.155,00
	CONTABILIDADE (MAIO/07)	386,00
	GASTOS GERAIS (TELEFONE/CARTÓRIO)	400,79
	PREMIAÇÃO (medalhas, troféus)	2.712,00
	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SOM – MEETING I ETAPA	300,00
	ARBITRAGEM + ENCARGOS – MEETING I ETAPA	1.683,00
	<b>SUBTOTAL JUNHO</b>	<b>6.710,45</b>
JULHO	TAXAS BANCARIAS E CPMF	52,64
	GASTOS GERAIS (PAPELARIA)	171,60
	ARBITRAGEM + ENCARGOS – MEETING II ETAPA	1.760,00
	<b>SUBTOTAL JULHO</b>	<b>1.984,24</b>
AGOSTO	TAXAS BANCARIAS E CPMF	62,11
	GASTOS GERAIS (TELEFONE)	60,08
	PREMIAÇÃO (MEDALHAS/TROFÉUS)	2.712,00
	CONTABILIDADE	386,00
	ARBITRAGEM + ENCARGOS – MEETING III ETAPA	1.595,00
	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SOM – MEETING III ETAPA	300,00
	<b>SUBTOTAL AGOSTO</b>	<b>5.115,19</b>
SETEMBRO	TAXAS BANCARIAS E CPMF	48,61
	CONTABILIDADE	386,00
	GASTOS GERAIS (TELEFONE)	68,41
	<b>SUBTOTAL SETEMBRO</b>	<b>503,02</b>
OUTUBRO	TAXAS BANCARIAS E CPMF	45,35
	GASTOS GERAIS (TELEFONE)	64,10
	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SOM – MEETING I ETAPA	200,00
	ARBITRAGEM MEETING IV ETAPA	1.500,00
	<b>SUBTOTAL OUTUBRO</b>	<b>1.809,45</b>
NOVEMBRO	TAXAS BANCARIAS E CPMF	47,95
	GASTOS GERAIS (TELEFONE)	66,97
	CONTABILIDADE	772,00
	ARBITRAGEM (ENCARGOS) MEETING IV ETAPA	150,00
	<b>SUBTOTAL NOVEMBRO</b>	<b>1.036,92</b>
DEZEMBRO	TAXAS BANCARIAS E CPMF	56,72
	GASTOS GERAIS (TELEFONE)	61,38
	CONTABILIDADE	772,00
	ARBITRAGEM (CAMPEONATO DA CIDADE)	1.300,00
	<b>SUBTOTAL DEZEMBRO</b>	<b>2.190,10</b>
<b>DEZEMBRO A JANEIRO</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>34.104,12</b>

**VALOR PREVISTO DE DESPESAS EM 2007 = R\$ 43.960,00**

# ASSOCIAÇÃO BRASILENSE MASTER DE NATAÇÃO – ABRAMN

## CONTABILIDADE SIMPLIFICADA ABRAMN 2007 – JANEIRO A DEZEMBRO

### RECEITAS

MES	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
JANEIRO	RENOVAÇÕES/INSCRIÇÕES	90,00
	<b>SUBTOTAL JANEIRO</b>	<b>90,00</b>
FEVEREIRO	RENOVAÇÕES/FILIAÇÕES/INSCRIÇÕES	3.940,00
	<b>SUBTOTAL FEVEREIRO</b>	<b>3.940,00</b>
MARÇO	RENOVAÇÕES/FILIAÇÕES/INSCRIÇÕES	9.369,00
	ALUGUEL DE STAND CAMP. BRASILEIRO	630,00
	RENDIMENTO - APLICAÇÃO	2,47
	<b>SUBTOTAL MARÇO</b>	<b>10.001,47</b>
ABRIL	RENOVAÇÕES/FILIAÇÕES/INSCRIÇÕES	1.140,00
	ALUGUEL STAND BRASILEIRO	2.620,00
	<b>SUBTOTAL ABRIL</b>	<b>3.760,00</b>
MAIO	RENOVAÇÕES/FILIAÇÕES/INSCRIÇÕES	2.162,00
	ALUGUEL STAND BRASILEIRO	53,00
	RENDIMENTOS	1,87
	<b>SUBTOTAL MAIO</b>	<b>2.216,87</b>
JUNHO	RENOVAÇÕES/FILIAÇÕES/INSCRIÇÕES	2.365,00
	RENDIMENTOS	13,93
	<b>SUBTOTAL JUNHO</b>	<b>2.378,93</b>
JULHO	RENOVAÇÕES/FILIAÇÕES/INSCRIÇÕES	2.965,00
	RENDIMENTOS	2,93
	<b>SUBTOTAL JULHO</b>	<b>2.967,93</b>
AGOSTO	RENOVAÇÕES/FILIAÇÕES/INSCRIÇÕES	3.094,00
	PATROCÍNIOS	680,00
	<b>SUBTOTAL AGOSTO</b>	<b>3.774,00</b>
SETEMBRO	<b>SUBTOTAL SETEMBRO</b>	<b>0,00</b>
OUTUBRO	RENOVAÇÕES/FILIAÇÕES/INSCRIÇÕES	3.170,00
	DEPÓSITO DE RESÍDUO DE PATROCÍNIO	5,88
	<b>SUBTOTAL OUTUBRO</b>	<b>3.175,88</b>
NOVEMBRO	RENOVAÇÕES/FILIAÇÕES/INSCRIÇÕES	235,00
	RENDIMENTOS	5,03
	<b>SUBTOTAL NOVEMBRO</b>	<b>240,03</b>
DEZEMBRO	RENOVAÇÕES/FILIAÇÕES/INSCRIÇÕES	3.208,00
	PATROCÍNIOS	300,00
	<b>SUBTOTAL DEZEMBRO</b>	<b>3.508,00</b>
<b>SUBTOTAL JANEIRO A DEZEMBRO</b>	<b>ARRECADADO</b>	<b>36.053,11</b>
-	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>408,25</b>
<b>TOTAL JANEIRO A DEZEMBRO</b>		<b>36.461,36</b>

**TOTAL PREVISTO DE RECEITAS 2007 = R\$ 47.300,00**

MAURÍCIO GOMES CERVEIRA  
Diretor Financeiro