



# ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA MOCOQUENSE

Conjunto Poli-Esportivo "Francisco José Dias Lima – Chico Piscina"

Telefax: (DDD19) 3656-0030 / 3656-0903 / 3656-0533 – [www.aem.com.br](http://www.aem.com.br)

Caixa Postal 11 – Praça Bárbara Eufrasina de Lima, 10 – 13730-970 – Mococa - SP

## BALANCETE REFERENTE 1º TRIMESTRE DE 2010

### RECEITA

MENSALIDADE	819.525,10	
PROMOÇÃO JOIAS	30.873,50	
EXPEDIENTE	43.926,46	
ALUGUEIS	21.685,82	
PROMOÇÕES ESPORTIVAS	5.000,00	
PROMOÇÕES SOCIAIS	42.125,00	
RENDAS EVENTUAIS	30.110,82	993.246,70

### DESPESAS

AQUISIÇÃO DE BENS	(15.000,00)	
CONSUMO	(107.487,73)	
DEPTO DE ESPORTES	(43.238,51)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.502,26)	
DESPESAS DEPTO SOCIAL	(43.883,59)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.649,29)	
DESPESAS GERAIS	(19.199,27)	
DESPESAS OBRIGAÇÕES FUNCIONARIOS	(432.469,78)	
DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	(64.912,31)	
DIRETORIA CONSELHO	(641,74)	
ENCARGOS SOCIAIS	(3.376,28)	
ESTOQUE	(19.529,17)	
MANUTENÇÃO PATRIMONIO	(39.439,47)	
MOVÉIS E UTENSÍLIOS	(5.474,00)	
OBRIGAÇÕES ESTADUAIS	(2.025,25)	
OBRIGAÇÕES FEDERAIS	(680,23)	
OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS	(394,10)	
RELAÇÕES PÚBLICAS	(7.040,50)	(809.943,48)

RESULTADO DO EXERCÍCIO .....

183.303,22

  
Eduardo Navarro Niero  
Presidente

  
Roberto Miachon Filho  
Diretor Financeiro

  
Mari Ap. dos Reis Daniel  
Depto. Financeiro  
CRC-1sp143931