

SISTEMA DE CONTABILIDADE
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE NOVEMBRO/2016
CLUBE ATLETICO RODOVIARIO

<u>CONTAS DE RECEITAS</u>	<u>SALDO DO PERIODO</u>	<u>CONTAS DE DESPESAS</u>	<u>SALDO DO PERIODO</u>
<u>RECEITAS OPERACIONAIS</u>	<u>VALORES</u>	<u>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</u>	<u>VALORES</u>
INSCRIÇÃO NO CAMPEONATO / VOLEI	50,00	LANCHE DA DIRETORIA	66,78
VOLEY E FUTEBOL	2.019,12	MATERIAL MANUTENÇÃO EM GERAL	30.995,15
NATAÇÃO, HIDRO, GINASTICA LOC.	111,67	CORREIOS	61,80
CONDOMINIOS	105.866,05	FRETES	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS E OUTRAS	2.480,63	SERV. DE TERCEIROS PF E PJ	26.873,18
ALUGUEL QUADRA	0,00	SKY/ESTADO DE MINAS	383,21
ALUGUEL DA SEDE	1.000,00	CEMIG	7.305,33
ALUGUEL DO BAR	2.080,00	DESPESAS COM MANUTENCAO CAMPO	0,00
ALUGUEL DO PREDIO	2.836,80	DESPESAS C/SAUNAS	1.383,55
VENDA DE COTA	0,00	MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL	2.034,95
TRANSFERENCIA DE COTAS	880,00	FLORICULTURA	185,00
RECEITAS DE PATROCINADORES	450,00	FESTA JUNINA	0,00
RECEITAS DE 2ª VIA CARTEIRINHA	30,00	ARBITRAGEM / MESARIOS	5.725,00
RECEITA DE CONVITES	0,00	ALUGUEL ESTACIONAMENTO	3.988,00
RECEITAS DE EVENTOS	0,00	TORNEIO DE VOLEI	0,00
RECEITAS OUTRAS	0,00	TELEFONES	408,22
		MATERIAL ESPORTIVO	0,00
		DESPESAS COM PISCINAS	1.173,20
		OUTRAS DESPESAS	307,52
		DESPESAS C/PATRIMONIO	0,00
		REFORMA PISCINA	64.611,09
		FINAL CAMPEONATO	0,00
		MATERIAL DE ESCRITORIO	318,00
		TAXAS DE CARTORIO	213,50
		TOTAL	146.033,48
		DESPESAS COM PESSOAL	VALORES
		SALARIOS	15.481,75
		CESTA BASICA	0,00
		13.SALARIO	103,33
		FÉRIAS	0,00
		VALES TRANSPORTES	2.403,67
		ASSISTENCIA MEDICA (UNIMED)	4.245,63
		LANCHE/ALIMENT. FUNCIONARIOS	795,23
		ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	7.255,63
		UNIFORMES FUNCIONARIOS	1.174,00
		TOTAL	31.459,24
		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	
		INSS	12.892,03
		FGTS	4.694,07
		CONT.SINDICAL	0,00
		IRRF/CSLL/PIS/COFINS	173,91
		TOTAL	17.760,01
		DESPESAS TRIBUTARIAS	
		PIS S/ FOLHA	401,39
		IRRF	56,32
		ISSQN	1.230,00
		TOTAL	1.687,71
		DESPESAS FINANCEIRAS	
		DESPESAS BANCARIAS	1.015,85
		DESPESAS IR/IOF S/APLICAÇÃO FIANC.	571,45
		TOTAL	1.587,30
TOTAL DAS RECEITAS	117.804,27	TOTAL DAS DESPESAS	198.527,74
		DEFICIT DO MÊS -RS	80.723,47

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 30/11/2016

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA
 GILBER ANTONIO PEREIRA DA ROCHA
 PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO
 RINALDO ESTEVES

CONTADOR
 JOSÉ LUIZ DA SILVA
 CRC: MG- 083014/0-0 M-3.251.128