

\*\*\*SISTEMA DE CONTABILIDADE\*\*\*  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE OUTUBRO/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	100,00	LANCHE DA DIRETORIA	64,28
VOLEY E FUTEBOL	1.865,29	MATERIAL MANUTENÇÃO EM GERAL	16.683,89
NATAÇÃO, HIDRO, GINASTICA LOC.	111,23	CORREIOS	0,00
CONDOMINIOS	108.057,55	FRETES	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS E OUTRAS	3.051,32	SERV. DE TERCEIROS PF E PJ	29.829,84
ALUGUEL QUADRA	600,00	SKY/ESTADO DE MINAS	383,21
ALUGUEL DA SEDE	8.880,00	CEMIG	8.637,57
ALUGUEL DO BAR	2.080,00	DESPESAS COM MANUTENCAO CAMPO	1.033,85
ALUGUEL DO PREDIO	2.836,80	DESPESAS C/SAUNAS	5.240,12
VENDA DE COTA	0,00	MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL	1.938,41
TRANSFERENCIA DE COTAS	0,00	FLORICULTURA	0,00
RECEITAS DE PATROCINADORES	600,00	FESTA JUNINA	0,00
RECEITAS DE 2ª VIA CARTEIRINHA	15,00	ARBITRAGEM / MESARIOS	2.935,00
RECEITA DE CONVITES	0,00	ALUGUEL ESTACIONAMENTO	3.988,00
RECEITAS DE EVENTOS	0,00	TORNEIO DE VOLEI	0,00
RECEITAS OUTRAS	50,00	TELEFONES	375,55
		MATERIAL ESPORTIVO	622,00
		DESPESAS COM PISCINAS	703,00
		OUTRAS DESPESAS	1.253,46
		DESPESAS C/PATRIMONIO	0,00
		REFORMA PISCINA	62.010,49
		FINAL CAMPEONATO	1.490,00
		MATERIAL DE ESCRITORIO	315,00
		TAXAS DE CARTORIO	0,00
		<b>TOTAL</b>	<b>137.503,67</b>
		<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>VALORES</b>
		SALARIOS	27.923,44
		CESTA BASICA	3.480,00
		13.SALARIO	0,00
		FÉRIAS	2.554,39
		VALES TRANSPORTES	1.946,68
		ASSISTENCIA MEDICA (UNIMED)	4.207,18
		LANCHE/ALIMENT. FUNCIONARIOS	693,57
		ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	4.544,80
		UNIFORMES FUNCIONARIOS	239,97
		<b>TOTAL</b>	<b>45.590,03</b>
		<b>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS</b>	
		INSS	14.620,50
		FGTS	3.384,86
		CONT.SINDICAL	13,78
		IRRF/CSLL/PIS/COFINS	225,06
		<b>TOTAL</b>	<b>18.244,20</b>
		<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	
		PIS S/ FOLHA	426,21
		IRRF	234,39
		ISSQN	375,10
		<b>TOTAL</b>	<b>1.035,70</b>
		<b>DESPESAS FINACEIRAS</b>	
		DESPESAS BANCARIAS	1.033,95
		DESPESAS IR/IOF S/APLICAÇÃO FIANC.	698,50
		<b>TOTAL</b>	<b>1.732,45</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>128.247,19</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>204.106,05</b>
		<b>DEFICIT DO MÊS -R\$</b>	<b>75.858,86</b>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/10/2016

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA  
 GILBER ANTONIO PEREIRA DA ROCHA  
 PRESIDENTE

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

DIRETOR FINACEIRO  
 RINALDO ESTEVES