

SISTEMA DE CONTABILIDADE
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE MARÇO/2017
CLUBE ATLETICO RODOVIARIO

CONTAS DE RECEITAS	SALDO DO PERIODO	CONTAS DE DESPESAS	SALDO DO PERIODO
RECEITAS OPERACIONAIS	VALORES	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALORES
INSCRIÇÃO NO CAMPEONATO / VOLEI	750,00	LANCHE DA DIRETORIA	245,50
VOLEY E FUTEBOL	5.453,40	MATERIAL MANUTENÇÃO EM GERAL	5.010,82
NATAÇÃO, HIDRO, GINASTICA LOC.	1.588,10	CORREIOS	0,00
CONDOMINIOS	117.189,06	FRETES	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS E OUTRAS	428,22	SERV. DE TERCEIROS PF E PJ	12.468,86
ALUGUEL QUADRA	300,00	SKY/ESTADO DE MINAS	766,42
ALUGUEL DA SEDE	7.360,00	CEMIG	5.764,65
ALUGUEL DO BAR	1.200,00	DESPESAS COM MANUTENCAO CAMPO	850,00
ALUGUEL DO PREDIO	2.836,80	DESPESAS C/SAUNAS	4.622,48
VENDA DE COTA	2.000,00	MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL	2.174,00
TRANSFERENCIA DE COTAS	0,00	FLORICULTURA	540,00
RECEITAS DE PATROCINADORES	5.800,00	FESTA CARNAVAL/2017	300,00
RECEITAS DE 2ª VIA CARTEIRINHA	15,00	ARBITRAGEM / MESARIOS	2.650,00
RECEITA DE CONVITES	1.567,50	ALUGUEL ESTACIONAMENTO	4.246,00
RECEITAS DE EVENTOS	0,00	TORNEIO DE VOLEI	0,00
RECEITAS OUTRAS	2.241,79	TELEFONES	409,86
JUROS ATIVOS	2.214,89	MATERIAL ESPORTIVO	2.591,25
		DESPESAS COM PISCINAS	1.448,00
		OUTRAS DESPESAS	3.694,90
		DESPESAS C/EMPRESIMOS	8.785,91
		REFORMA PISCINA	59.272,28
		FINAL CAMPEONATO	0,00
		MATERIAL DE ESCRITORIO	223,10
		TAXAS DE CARTORIO	90,00
		TOTAL	116.154,03
		DESPESAS COM PESSOAL	VALORES
		SALARIOS / RESCISÃO DE CONTRATO	26.660,52
		CESTA BASICA	2.713,50
		13.SALARIO	0,00
		FÉRIAS	2.807,48
		VALES TRANSPORTES	2.963,17
		ASSISTENCIA MEDICA (UNIMED)	6.057,86
		LANCHE/ALIMENT. FUNCIONARIOS	612,69
		ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	3.744,40
		UNIFORMES FUNCIONARIOS	0,00
		TOTAL	45.559,62
		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	
		INSS	13.632,20
		FGTS	2.892,88
		CONT.SINDICAL	0,00
		IRRF/CSSL/PIS/COFINS	168,79
		TOTAL	16.693,87
		DESPESAS TRIBUTARIAS	
		PIS S/ FOLHA	372,74
		IRRF	70,08
		ISSQN	1.381,63
		TOTAL	1.824,45
		DESPESAS FINACEIRAS	
		DESPESAS BANCARIAS	1.175,94
		DESPESAS IR/IOF S/APLICAÇÃO FIANC.	146,10
		TOTAL	1.322,04
TOTAL DAS RECEITAS	150.944,76	TOTAL DAS DESPESAS	181.554,01
		SUPERAVIT/DEFICIT DO MÊS -RS	30.609,25

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMOSNTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/03/2017

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA
 GILBER ANTONIO PEREIRA DA ROCHA
 PRESIDENTE

DIRETOR FINACEIRO
 RINALDO ESTEVES

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