

SISTEMA DE CONTABILIDADE
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE ABRIL/2017
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	200,00	LANCHE DA DIRETORIA	184,50
VOLEY E FUTEBOL	5.269,63	MATERIAL MANUTENÇÃO EM GERAL	8.459,58
NATAÇÃO, HIDRO, GINASTICA LOC.	1.981,20	CORREIOS	41,20
CONDOMINIOS	110.830,18	FRETES	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS E OUTRAS	83,36	SERV. DE TERCEIROS PF E PJ	11.182,28
ALUGUEL QUADRA	600,00	SKY/ESTADO DE MINAS	350,46
ALUGUEL DA SEDE	0,00	CEMIG	8.777,58
ALUGUEL DO BAR	1.200,00	DESPESAS COM MANUTENCAO CAMPO	331,60
ALUGUEL DO PREDIO	2.836,80	DESPESAS C/SAUNAS	3.344,75
VENDA DE COTA	2.000,00	MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL	1.658,30
TRANSFERENCIA DE COTAS	185,00	FLORICULTURA	185,00
RECEITAS DE PATROCINADORES	0,00	FESTA CARNAVAL/2017	0,00
RECEITAS DE 2ª VIA CARTEIRINHA	30,00	ARBITRAGEM / MESARIOS	4.300,00
RECEITA DE CONVITES	577,50	ALUGUEL ESTACIONAMENTO	4.246,00
RECEITAS DE EVENTOS	0,00	TORNEIO DE VOLEI	0,00
RECEITAS OUTRAS	2.478,08	TELEFONES	406,47
JUROS ATIVOS	2.284,54	MATERIAL ESPORTIVO	2.591,25
		DESPESAS COM PISCINAS	820,00
		OUTRAS DESPESAS	1.481,90
		DESPESAS C/EMPRESTIMOS	19.155,91
		REFORMA PISCINA	35.317,68
		FINAL CAMPEONATO	0,00
		MATERIAL DE ESCRITORIO	442,05
		TAXAS DE CARTORIO	0,00
		TOTAL	103.276,51
		DESPESAS COM PESSOAL	VALORES
		SALARIOS / RESCISÃO DE CONTRATO	27.652,35
		CESTA BASICA	2.713,50
		13.SALARIO	0,00
		FÉRIAS	1.654,52
		VALES TRANSPORTES	2.264,73
		ASSISTENCIA MEDICA (UNIMED)	4.948,75
		LANCHE/ALIMENT. FUNCIONARIOS	702,95
		ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	5.555,00
		UNIFORMES FUNCIONARIOS	0,00
		TOTAL	45.491,80
		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	
		INSS	13.576,96
		FGTS	2.972,03
		CONT.SINDICAL	0,00
		IRRF/CSSL/PIS/COFINS	148,33
		TOTAL	16.697,32
		DESPESAS TRIBUTARIAS	
		PIS S/ FOLHA	378,11
		IRRF	56,32
		ISSQN	1.370,24
		TOTAL	1.804,67
		DESPESAS FINACEIRAS	
		DESPESAS BANCARIAS	1.157,30
		DESPESAS IR/IOF S/APLICAÇÃO FIANC.	18,74
		TOTAL	1.176,04
TOTAL DAS RECEITAS	130.556,29	TOTAL DAS DESPESAS	168.446,34
	233,30	SUPERAVIT/DEFICIT DO MÊS -RS	37.890,05

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMOSNTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 30/04/2017

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA
 GILBER ANTONIO PEREIRA DA ROCHA
 PRESIDENTE

DIRETOR FINACEIRO
 RINALDO ESTEVES

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