

*****SISTEMA DE CONTABILIDADE***
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE MAIO/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	150,00	LANCHE DA DIRETORIA	123,00
VOLEY E FUTEBOL	5.179,20	MATERIAL MANUTENÇÃO EM GERAL	7.528,20
NATAÇÃO, HIDRO, GINASTICA LOC.	2.117,70	CORREIOS	33,00
CONDOMINIOS	110.631,72	FRETES	40,00
RECEITAS FINANCEIRAS E OUTRAS	0,00	SERV. DE TERCEIROS PF E PJ	7.631,25
ALUGUEL QUADRA	300,00	SKY/ESTADO DE MINAS	405,18
ALUGUEL DA SEDE	0,00	CEMIG	9.127,79
ALUGUEL DO BAR	1.200,00	DESPESAS COM MANUTENCAO CAMPO	0,00
ALUGUEL DO PREDIO	2.836,80	DESPESAS C/SAUNAS	2.211,63
VENDA DE COTA	2.000,00	MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL	1.257,33
TRANSFERENCIA DE COTAS	3.307,00	FLORICULTURA	0,00
RECEITAS DE PATROCINADORES	0,00	FESTA CARNAVAL/2017	0,00
RECEITAS DE 2ª VIA CARTEIRINHA	30,00	ARBITRAGEM / MESARIOS	2.515,00
RECEITA DE CONVITES	0,00	ALUGUEL ESTACIONAMENTO	4.246,00
RECEITAS DE EVENTOS	0,00	TORNEIO DE VOLEI	0,00
RECEITAS OUTRAS	2.245,30	TELEFONES	394,13
JUROS ATIVOS	2.054,20	MATERIAL ESPORTIVO	0,00
		DESPESAS COM PISCINAS	1.267,80
		OUTRAS DESPESAS	6.565,89
		DESPESAS C/EMPRESIMOS	7.525,91
		REFORMA PISCINA	34.762,01
		FINAL CAMPEONATO	0,00
		MATERIAL DE ESCRITORIO	58,00
		TAXAS DE CARTORIO	0,00
		TOTAL	85.692,12
		DESPESAS COM PESSOAL	VALORES
		SALARIOS / RESCISÃO DE CONTRATO	28.894,17
		CESTA BASICA	0,00
		13.SALARIO	0,00
		FÉRIAS	0,00
		VALES TRANSPORTES	2.771,82
		ASSISTENCIA MEDICA (UNIMED)	5.653,24
		LANCHE/ALIMENT. FUNCIONARIOS	313,94
		ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	4.994,00
		UNIFORMES FUNCIONARIOS	69,99
		TOTAL	42.697,16
		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	
		INSS	13.765,32
		FGTS	2.984,24
		CONT.SINDICAL	1.147,03
		IRRF/CSLL/PIS/COFINS	182,74
		TOTAL	18.079,33
		DESPESAS TRIBUTARIAS	
		PIS S/ FOLHA	379,63
		IRRF	56,32
		ISSQN	2.089,53
		TOTAL	2.525,48
		DESPESAS FINACEIRAS	
		DESPESAS BANCARIAS	1.543,54
		DESPESAS IR/IOF S/APLICAÇÃO FIANC.	0,00
		TOTAL	1.543,54
TOTAL DAS RECEITAS	132.051,92	TOTAL DAS DESPESAS	150.537,63
		SUPERAVIT/DEFICIT DO MÊS -RS	18.485,71

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/05/2017

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