

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

| <u>CONTAS DE RECEITAS</u> | <u>SALDO DO PERIODO</u> | <u>CONTAS DE DESPESAS</u> | <u>SALDO DO PERIODO</u> |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| RECEITAS OPERACIONAIS | VALORES | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | VALORES |
| INSCRIÇÃO NO CAMPEONATO VOLEI | 0.00 | LANCHE DA DIRETORIA | 0.00 |
| VOLEY E FUTEBOL | 5.059,24 | MATERIAL MANUTENÇÃO EM GERAL | 8.219,99 |
| NATAÇÃO, HIDRO, GINASTICA LOC. | 1.914,90 | CORREIOS | 17,05 |
| CONDOMINIOS | 109.045,09 | FRETES | 0,00 |
| RECEITAS FINANCEIRAS E OUTRAS | 0,00 | SERV. DE TERCEIROS PF E PJ | 11.981,25 |
| ALUGUEL QUADRA | 300,00 | SKY ESTADO DE MINAS | 405,18 |
| ALUGUEL DA SEDE | 0,00 | CEMIG | 9.736,45 |
| ALUGUEL DO BAR | 1.200,00 | DESPESAS COM MANUTENCAO CAMPO | 155,00 |
| ALUGUEL DO PREDIO | 2.836,80 | DESPESAS C.SAUNAS | 3.629,44 |
| VENDA DE COTA | 0,00 | MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL | 2.785,26 |
| TRANSFERENCIA DE COTAS | 0,00 | FLORICULTURA | 0,00 |
| RECEITAS DE PATROCINADORES | 500,00 | FESTA CARNAVAL 2017 | 0,00 |
| RECEITAS DE 2ª VIA CARTEIRINHA | 0,00 | ARBITRAGEM / MESARIOS | 3.570,00 |
| RECEITA DE CONVITES | 1.100,00 | ALUGUEL ESTACIONAMENTO | 4.246,00 |
| RECEITAS DE EVENTOS | 0,00 | TORNEIO DE VOLEI | 0,00 |
| RECEITAS OUTRAS | 2.429,94 | TELEFONES | 398,60 |
| JUROS ATIVOS | 1.917,97 | MATERIAL ESPORTIVO | 2.591,25 |
| | | DESPESAS COM PISCINAS | 1.341,71 |
| | | OUTRAS DESPESAS | 1.672,88 |
| | | DESPESAS C/EMPRESTIMOS | 8.125,91 |
| | | REFORMA PISCINA | 26.288,15 |
| | | FINAL CAMPEONATO | 7.500,00 |
| | | MATERIAL DE ESCRITORIO | 177,00 |
| | | TAXAS DE CARTORIO | 6,29 |
| | | TOTAL | 92.847,41 |
| | | DESPESAS COM PESSOAL | VALORES |
| | | SALARIOS / RESCISÃO DE CONTRATO | 28.665,86 |
| | | CESTA BASICA | 2.948,86 |
| | | 13.SALARIO | 0,00 |
| | | FÉRIAS | 6.785,55 |
| | | VALES TRANSPORTES | 2.605,28 |
| | | ASSISTENCIA MEDICA (UNIMED) | 4.358,60 |
| | | LANCHE/ALIMENT. FUNCIONARIOS | 336,85 |
| | | ALIMENTACAO FUNCIONARIOS | 5.522,00 |
| | | UNIFORMES FUNCIONARIOS | 6,99 |
| | | TOTAL | 51.229,99 |
| | | DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS | |
| | | INSS | 13.637,44 |
| | | FGTS | 3.027,56 |
| | | CONT.SINDICAL | 0,00 |
| | | IRRF/CSLL/PIS/COFINS | 153,45 |
| | | TOTAL | 16.818,45 |
| | | DESPESAS TRIBUTARIAS | |
| | | PIS S/ FOLHA | 384,72 |
| | | IRRF | 94,80 |
| | | ISSQN | 207,77 |
| | | TOTAL | 687,29 |
| | | DESPESAS FINACEIRAS | |
| | | DESPESAS BANCARIAS | 4.233,91 |
| | | DESPESAS IR IOF S/APLICAÇÃO FIANC. | 0,00 |
| | | TOTAL | 4.233,91 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 126.303,94 | TOTAL DAS DESPESAS | 165.817,05 |
| | | SUPERAVIT/DEFICIT DO MÊS -RS | 39.513,11 |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 30/06 2017

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA
 GILBER ANTONIO PEREIRA DA ROCHA
 PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO
 RIVALDO ESTEVES

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