

SISTEMA DE CONTABILIDADE
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE JULHO/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	2.240,00	LANCHE DA DIRETORIA	158,75
VOLEY E FUTEBOL	5.575,10	MATERIAL MANUTENÇÃO EM GERAL	6.957,21
NATAÇÃO, HIDRO, GINASTICA LOC.	2.343,60	CORREIOS	0,00
CONDOMINIOS	106.296,75	FRETES	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS E OUTRAS	0,00	SERV. DE TERCEIROS PF E PJ	8.396,16
ALUGUEL QUADRA	0,00	SKY/ESTADO DE MINAS	394,82
ALUGUEL DA SEDE	0,00	CEMIG	9.524,20
ALUGUEL DO BAR	1.200,00	DESPESAS COM MANUTENCAO CAMPO	0,00
ALUGUEL DO PREDIO	2.836,80	DESPESAS C/SAUNAS	5.349,43
VENDA DE COTA	4.000,00	MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL	1.223,89
TRANSFERENCIA DE COTAS	937,00	FLORICULTURA	185,00
RECEITAS DE PATROCINADORES	0,00	FESTA CARNAVAL/2017	0,00
RECEITAS DE 2ª VIA CARTEIRINHA	15,00	ARBITRAGEM / MESARIOS	1.305,00
RECEITA DE CONVITES	0,00	ALUGUEL ESTACIONAMENTO	4.246,00
RECEITAS DE EVENTOS	0,00	TORNEIO DE VOLEI	0,00
RECEITAS OUTRAS	3.176,97	TELEFONES	394,27
JUROS ATIVOS	2.064,72	MATERIAL ESPORTIVO	2.591,25
		DESPESAS COM PISCINAS	1.625,05
		OUTRAS DESPESAS	739,01
		DESPESAS C/EMPRESTIMOS	23.390,04
		REFORMA PISCINA	1.185,03
		FINAL CAMPEONATO	4.900,00
		MATERIAL DE ESCRITORIO	204,15
		TAXAS DE CARTORIO	0,00
		TOTAL	72.769,26
		DESPESAS COM PESSOAL	VALORES
		SALARIOS / RESCISÃO DE CONTRATO	32.417,33
		CESTA BASICA	2.754,00
		13.SALARIO	0,00
		FÉRIAS	1.384,31
		VALES TRANSPORTES	2.434,27
		ASSISTENCIA MEDICA (UNIMED)	4.491,03
		LANCHE/ALIMENT. FUNCIONARIOS	690,71
		ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	5.148,00
		UNIFORMES FUNCIONARIOS	0,00
		TOTAL	49.319,65
		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	
		INSS	0,00
		FGTS	3.242,68
		CONT.SINDICAL	0,00
		IRRF/CSLL/PIS/COFINS	153,45
		TOTAL	3.396,13
		DESPESAS TRIBUTARIAS	
		PIS S/ FOLHA	411,94
		IRRF	133,19
		ISSQN	611,65
		TOTAL	1.156,78
		DESPESAS FINACEIRAS	
		DESPESAS BANCARIAS	1.660,38
		DESPESAS IR/IOF S/APLICAÇÃO FINANC.	427,20
		TOTAL	2.087,58
TOTAL DAS RECEITAS	130.685,94	TOTAL DAS DESPESAS	128.729,40
		SUPERAVIT/DEFICIT DO MÊS	RS 1.956,54

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMOSNTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/07/2017

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