

SISTEMA DE CONTABILIDADE
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE AGOSTO/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	6.840,00	LANCHE DA DIRETORIA	113,25
VOLEY E FUTEBOL	5.077,18	MATERIAL MANUTENÇÃO EM GERAL	8.375,43
NATAÇÃO, HIDRO, GINASTICA LOC.	1.844,70	CORREIOS	94,40
CONDOMINIOS	116.789,31	FRETES	45,00
RECEITAS FINANCEIRAS E OUTRAS	0,00	SERV. DE TERCEIROS PF E PJ	14.584,73
ALUGUEL QUADRA	300,00	SKY/ESTADO DE MINAS	427,52
ALUGUEL DA SEDE	0,00	CEMIG	9.309,54
ALUGUEL DO BAR	0,00	DESPESAS COM MANUTENCAO CAMPO	0,00
ALUGUEL DO PREDIO	5.934,30	DESPESAS C/SAUNAS	2.370,88
VENDA DE COTA	3.940,00	MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL	1.544,75
TRANSFERENCIA DE COTAS	3.181,00	FLORICULTURA	0,00
RECEITAS DE PATROCINADORES	7.140,00	FESTA CARNAVAL/2017	0,00
RECEITAS DE 2ª VIA CARTEIRINHA	15,00	ARBITRAGEM / MESARIOS	2.920,00
RECEITA DE CONVITES	17,50	ALUGUEL ESTACIONAMENTO	1.300,00
RECEITAS DE EVENTOS	0,00	TORNEIO DE VOLEI	0,00
RECEITAS OUTRAS	1.715,50	TELEFONES	396,52
JUROS ATIVOS	3.150,70	MATERIAL ESPORTIVO	61,00
		DESPESAS COM PISCINAS	159,90
		OUTRAS DESPESAS	1.422,58
		DESPESAS C/EMPRESTIMOS	8.134,91
		REFORMA PISCINA	0,00
		FINAL CAMPEONATO	780,00
		MATERIAL DE ESCRITORIO	223,00
		TAXAS DE CARTORIO	115,35
		TOTAL	52.378,76
		DESPESAS COM PESSOAL	VALORES
		SALARIOS / RESCISÃO DE CONTRATO	28.763,44
		CESTA BASICA	2.754,00
		13.SALARIO	0,00
		FÉRIAS	2.711,31
		VALES TRANSPORTES	2.328,34
		ASSISTENCIA MEDICA (UNIMED)	4.403,80
		LANCHE/ALIMENT. FUNCIONARIOS	679,72
		ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	4.642,00
		UNIFORMES FUNCIONARIOS	139,98
		TOTAL	46.422,59
		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	
		INSS	0,00
		FGTS	3.055,54
		CONT.SINDICAL	0,00
		IRRF/CSLL/PIS/COFINS	163,88
		TOTAL	3.219,42
		DESPESAS TRIBUTARIAS	
		PIS S/ FOLHA	388,55
		IRRF	64,33
		ISSQN	97,87
		TOTAL	550,75
		DESPESAS FINACEIRAS	
		DESPESAS BANCARIAS	4.661,36
		DESPESAS IR/IOF S/APLICAÇÃO FINANC.	516,41
		TOTAL	5.177,77
TOTAL DAS RECEITAS	155.945,19	TOTAL DAS DESPESAS	107.749,29
		SUPERAVIT/DEFICIT DO MÊS	RS 48.195,90

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/08/2017

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