

SISTEMA DE CONTABILIDADE
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE OUTUBRO/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	50,00	LANCHE DA DIRETORIA	27,75
RECEITA ESC. VOLEY E FUTEBOL	5.310,60	MATERIAL MANUTENÇÃO EM GERAL	3.771,07
NATAÇÃO, HIDRO, GINASTICA LOC.	1.630,20	CORREIOS	70,80
CONDOMINIOS	115.705,49	FRETES	180,00
RECEITAS FINANCEIRAS E OUTRAS	11,29	SERV. DE TERCEIROS PF E PJ	15.102,17
ALUGUEL QUADRA	300,00	SKY/ESTADO DE MINAS	411,17
ALUGUEL DA SEDE	1.000,00	CEMIG	8.332,54
ALUGUEL DO BAR	1.200,00	DESPESAS COM MANUTENCAO CAMPO	0,00
ALUGUEL DO PREDIO	5.000,00	DESPESAS C/SAUNAS	3.607,91
VENDA DE COTA	6.830,00	MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL	1.964,91
TRANSFERENCIA DE COTAS	937,00	FLORICULTURA	0,00
RECEITAS DE PATROCINADORES	3.900,00	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00
RECEITAS DE 2ª VIA CARTEIRINHA	0,00	ARBITRAGEM / MESARIOS	5.040,00
RECEITA DE CONVITES	517,50	ALUGUEL ESTACIONAMENTO	2.314,29
RECEITAS DE EVENTOS	0,00	TORNEIO DE VOLEI	0,00
RECEITAS OUTRAS	2.125,92	TELEFONES	400,04
JUROS ATIVOS	2.544,63	MATERIAL ESPORTIVO	613,00
		DESPESAS COM PISCINAS	3.022,72
		OUTRAS DESPESAS	628,99
		DESPESAS C/EMPRESTIMOS	13.627,81
		SEGURO CAR	1.376,21
		FINAL CAMPEONATO	0,00
		MATERIAL DE ESCRITORIO	234,01
		TAXAS DE CARTORIO	0,00
		TOTAL	60.725,39
		DESPESAS COM PESSOAL	VALORES
		SALARIOS / RESCISÃO DE CONTRATO	30.371,94
		CESTA BASICA	2.301,00
		13.SALARIO	0,00
		FÉRIAS	1.301,39
		VALES TRANSPORTES	2.405,16
		ASSISTENCIA MEDICA (UNIMED)	6.270,73
		LANCHE/ALIMENT. FUNCIONARIOS	617,85
		ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	4.774,00
		UNIFORMES FUNCIONARIOS	0,00
		TOTAL	48.042,07
		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	
		INSS	18.165,90
		FGTS	3.036,81
		CONT.SINDICAL	0,00
		IRRF/CSSL/PIS/COFINS	120,09
		TOTAL	21.322,80
		DESPESAS TRIBUTARIAS	
		PIS S/ FOLHA	385,98
		IRRF	140,59
		ISSQN	0,00
		TOTAL	526,57
		DESPESAS FINACEIRAS	
		DESPESAS BANCARIAS/JUROS	2.096,87
		DESPESAS IR/IOF S/APLICAÇÃO FINANC.	9,29
		TOTAL	2.106,16
TOTAL DAS RECEITAS	147.062,63	TOTAL DAS DESPESAS	132.722,99
		SUPERAVIT/DEFICIT DO MÊS	RS 14.339,64

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMOSNTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/10/2017

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