

*****SISTEMA DE CONTABILIDADE***
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE MARÇO/2018
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	5.000,00	LANCHE DA DIRETORIA	229,00
RECEITA ESC. VOLEY E FUTEBOL	4.905,91	MATERIAL MANUTENÇÃO EM GERAL	8.524,85
NATAÇÃO, HIDRO, GINASTICA LOC.	1.575,00	CORREIOS	37,35
CONDOMINIOS	127.470,48	FRETES	45,00
RECEITAS FINANCEIRAS E OUTRAS	11,43	SERV. DE TERCEIROS PF E PJ	11.251,60
ALUGUEL QUADRA	0,00	SKY/ESTADO DE MINAS	411,17
ALUGUEL DA SEDE	2.000,00	CEMIG	7.794,99
ALUGUEL DO BAR	1.200,00	DESPESAS COM MANUTENCAO CAMPO	760,00
ALUGUEL DO PREDIO	5.000,00	DESPESAS C/SAUNAS	3.284,57
VENDA DE COTA	6.000,00	MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL	1.948,19
TRANSFERENCIA DE COTAS	2.862,00	FLORICULTURA	185,00
RECEITAS DE PATROCINADORES	3.650,00	EVENTOS - CARNAVAL CAR/2018	0,00
RECEITAS DE 2ª VIA CARTEIRINHA	30,00	ARBITRAGEM / MESARIOS	2.000,00
RECEITA DE CONVITES	0,00	ALUGUEL ESTACIONAMENTO	1.500,00
RECEITAS DE EVENTOS	0,00	PATRIMONIO	0,00
RECEITAS OUTRAS	1.770,60	TELEFONES	459,43
JUROS ATIVOS	3.180,46	MATERIAL ESPORTIVO	14.882,70
		DESPESAS COM PISCINAS	2.187,07
		OUTRAS DESPESAS	1.235,91
		DESPESAS C/EMPRESIMOS	20.855,00
		SEGURO CAR	0,00
		FINAL DE CAMPEONATO	0,00
		MATERIAL DE ESCRITORIO	257,75
		TAXAS DE CARTORIO	0,00
		TOTAL	77.849,58
		DESPESAS COM PESSOAL	VALORES
		SALARIOS / RESCISÃO DE CONTRATO	28.648,91
		CESTA BASICA	2.076,00
		13.SALARIO	33,75
		FÉRIAS	4.211,95
		VALES TRANSPORTES	2.858,71
		ASSISTENCIA MEDICA (UNIMED)	3.466,92
		LANCHE/ALIMENT. FUNCIONARIOS	507,41
		ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	4.004,00
		UNIFORMES FUNCIONARIOS	0,00
		TOTAL	45.807,65
		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	
		INSS	16.769,80
		FGTS	4.385,37
		CONT.SINDICAL	0,00
		IRRF/CSLL/PIS/COFINS	0,00
		TOTAL	21.155,17
		DESPESAS TRIBUTARIAS	
		PIS S/ FOLHA	354,08
		IRRF	74,54
		ISSQN	158,99
		TOTAL	587,61
		DESPESAS FINACEIRAS	
		DESPESAS BANCARIAS/JUROS	831,40
		DESPESAS IR/IOF S/APLICAÇÃO FINANC.	3,43
		TOTAL	834,83
TOTAL DAS RECEITAS	164.655,88	TOTAL DAS DESPESAS	146.234,84
		SUPERAVIT/DEFICIT DO MÊS	RS 18.421,04

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMOSNTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/03/2018

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA
 GILBER ANTONIO PEREIRA DA ROCHA
 PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO
 RINALDO ESTEVES

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