

\*\*\*SISTEMA DE CONTABILIDADE\*\*\*  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE FEVEREIRO/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	2.350,00	LANCHE DA DIRETORIA	77,70
RECEITA ESC. VOLEY E FUTEBOL	592,20	MATERIAL MANUTENÇÃO EM GERAL	14.573,42
NATAÇÃO, HIDRO, GINASTICA LOC.	363,00	CORREIOS	11,85
CONDOMINIOS	152.016,11	FRETES	175,00
RECEITAS FINANCEIRAS E OUTRAS	5,66	SERV. DE TERCEIROS PF E PJ	16.564,34
ALUGUEL QUADRA	600,00	SKY/ESTADO DE MINAS	411,17
ALUGUEL DA SEDE	0,00	CEMIG	8.339,24
ALUGUEL DO BAR	1.200,00	DESPESAS COM MANUTENCAO CAMPO	0,00
ALUGUEL DO PREDIO	5.000,00	DESPESAS C/SAUNAS	4.442,87
VENDA DE COTA	6.000,00	MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL	1.255,14
TRANSFERENCIA DE COTAS	1.908,00	FLORICULTURA	0,00
RECEITAS DE PATROCINADORES	1.000,00	EVENTOS - CARNAVAL CAR/2018	5.730,00
RECEITAS DE 2ª VIA CARTEIRINHA	15,00	ARBITRAGEM / MESARIOS	0,00
RECEITA DE CONVITES	200,00	ALUGUEL ESTACIONAMENTO	1.500,00
RECEITAS DE EVENTOS	3.432,00	PATRIMONIO	500,00
RECEITAS OUTRAS	1.634,16	TELEFONES	380,67
JUROS ATIVOS	2.089,90	MATERIAL ESPORTIVO	100,00
INDENIZAÇÃO SEGURO - SAUNA	45.231,69	DESPESAS COM PISCINAS	1.151,70
		OUTRAS DESPESAS	1.866,82
		DESPESAS C/EMPRESIMOS	38.440,52
		SEGURO CAR	0,00
		FINAL DE CAMPEONATO	1.800,00
		MATERIAL DE ESCRITORIO	192,80
		TAXAS DE CARTORIO	0,00
		<b>TOTAL</b>	<b>97.513,24</b>
		<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>VALORES</b>
		SALARIOS / RESCISÃO DE CONTRATO	23.364,69
		CESTA BASICA	2.162,50
		13.SALARIO	0,00
		FÉRIAS	3.088,30
		VALES TRANSPORTES	3.121,10
		ASSISTENCIA MEDICA (UNIMED)	6.245,15
		LANCHE/ALIMENT. FUNCIONARIOS	486,24
		ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	4.037,00
		UNIFORMES FUNCIONARIOS	0,00
		<b>TOTAL</b>	<b>42.504,98</b>
		<b>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS</b>	
		INSS	17.325,28
		FGTS	2.883,95
		CONT.SINDICAL	0,00
		IRRF/CSLL/PIS/COFINS	0,00
		<b>TOTAL</b>	<b>20.209,23</b>
		<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	
		PIS S/ FOLHA	369,96
		IRRF	19,63
		ISSQN	162,23
		<b>TOTAL</b>	<b>551,82</b>
		<b>DESPESAS FINACEIRAS</b>	
		DESPESAS BANCARIAS/JUROS	3.481,23
		DESPESAS IR/IOF S/APLICAÇÃO FINANC.	3,53
		<b>TOTAL</b>	<b>3.484,76</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>223.637,72</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>164.264,03</b>
		<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO MÊS</b>	<b>RS 59.373,69</b>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 28/02/2018

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