

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS CONTAS

FEDERACAO DE BOLAO DO RIO GRANDE DO SUL

CNPJ: 92.984.806/0001-80

Página: 1 de 3

Período: 1º JANEIRO 2016 A 31 DEZEMBRO 2.016

| Cont | Descrição | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Mai | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | TOTAL RECEITAS | 0,00 | 199,00 | 1.365,00 | 22.901,83 | 36.332,70 | 8.458,89 | 14.264,60 | 22.559,20 | 5.670,60 | 1.765,00 | 8.737,60 | 5.248,90 | 127.503,32 |
| 4004 | Receita de Exercícios Anteriores | 0,00 | 199,00 | 0,00 | 92,80 | 2.850,10 | 121,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,00 | 3.736,90 |
| 4005 | Rec Anuidades 2016 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 17.614,23 | 8.489,40 | 609,80 | 1.800,00 | 1.800,00 | 600,00 | 600,00 | 1.200,00 | 600,00 | 33.913,43 |
| 4006 | Receitas Ren. Insc. Transfer. | 0,00 | 0,00 | 765,00 | 5.194,80 | 24.993,20 | 7.728,09 | 12.464,60 | 20.709,20 | 4.455,90 | 1.165,00 | 7.537,60 | 4.024,90 | 89.038,29 |
| 4007 | Receita através Convenios/ e ou clubes / pag juizes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614,70 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 814,70 |
| | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | -5.600,62 | -1.263,20 | -4.660,67 | -3.763,64 | -3.886,45 | -3.558,90 | -3.852,32 | -3.506,55 | -3.490,55 | -5.688,27 | -8.176,55 | -43.823,72 |
| 4604 | Sálario | 0,00 | -1.808,34 | 0,00 | -2.555,30 | -1.931,20 | -1.931,20 | -1.865,20 | -2.084,29 | -1.862,20 | -1.865,20 | -2.570,87 | -3.664,63 | -22.138,43 |
| 4606 | Férias | 0,00 | -2.256,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.256,78 |
| 4608 | 13º Sálario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.033,00 | -117,67 | -1.150,67 |
| 4610 | INSS | 0,00 | -728,98 | -1.033,53 | -1.016,53 | -857,54 | -813,22 | -813,32 | -905,40 | -813,32 | -813,32 | -1.200,00 | -2.480,59 | -11.475,75 |
| 4612 | FGTS | 0,00 | -171,52 | -229,67 | -201,20 | -181,70 | -181,74 | -181,32 | -202,34 | -181,74 | -181,74 | -254,11 | -554,31 | -2.521,39 |
| 4622 | Vale Refeição | 0,00 | -310,00 | 0,00 | -310,00 | -330,00 | -650,29 | -320,29 | -350,29 | -339,29 | -320,29 | -320,29 | -670,58 | -3.921,32 |
| 4624 | Vale Transporte | 0,00 | -325,00 | 0,00 | -509,00 | -310,00 | -310,00 | -310,00 | -310,00 | -310,00 | -310,00 | -310,00 | -620,00 | -3.624,00 |
| 4705 | Contribuição Sindical | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -68,64 | -153,20 | 0,00 | -68,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -68,77 | -359,38 |
| | DESPESAS C DEPART .DE BOLÃO | -5.088,00 | -91,50 | 0,00 | -2.787,60 | -297,35 | -1.333,00 | -14.435,38 | -7.526,60 | -139,60 | -7.427,30 | -9.779,20 | -5.458,80 | -54.364,33 |
| 4694 | Confederação Brasileira de Bolão | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.240,00 |
| 4071 | Desp. Juizes e Marcadores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250,00 | -400,00 | 0,00 | -2.230,00 | 0,00 | -2.715,00 | -2.794,80 | 0,00 | -8.389,80 |
| 4072 | Desp em Organização de Campeonatos como trasp etc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47,35 | -823,00 | -733,80 | -1.919,80 | -139,60 | -1.076,20 | -4.719,80 | 0,00 | -9.459,55 |
| 4069 | Desp. Diretoria em Reuniões e Represet | -48,00 | 0,00 | 0,00 | -2.787,60 | 0,00 | -110,00 | -1.184,10 | -811,80 | 0,00 | 654,90 | -784,60 | -5.458,80 | -10.530,00 |
| 4067 | Despesas c/ Troféus/ Premiações | -4.040,00 | -91,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.291,00 | -1.480,00 | 0,00 | -9.902,50 |
| 4073 | Desp. Transporte de Altetas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.277,48 | -2.223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.500,48 |
| 4074 | Desp. Altetas em Alimentação e hotel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -342,00 |
| | Promoção Social | -77,40 | -78,90 | -749,22 | -319,70 | -140,66 | -13,50 | -68,90 | -20,65 | -8,50 | -20,00 | -23,80 | 0,00 | -1.521,23 |
| 4661 | Assinaturas e Mensalidade | -78,90 | -78,90 | -78,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -236,70 |
| 4699 | Funebres | 0,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 |
| 4692 | Desp. Comunicaç./ Emolumentos | 1,50 | 0,00 | -370,32 | -319,70 | -140,66 | -13,50 | -68,90 | -20,65 | -8,50 | -20,00 | -23,80 | 0,00 | -984,53 |

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS CONTAS

FEDERACAO DE BOLAO DO RIO GRANDE DO SUL

CNPJ: 92.984.806/0001-80

Página: 2 de 3

| Cont | Descrição | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Mai | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|--------------|----------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | DESPESAS OPERACIONAIS | -1.815,03 | -1.558,82 | -1.470,73 | -1.997,55 | -2.601,51 | -2.399,58 | -3.564,67 | -2.981,29 | -4.888,64 | -3.729,85 | -3.250,09 | -2.700,52 | -32.958,28 |
| 4998 | Aluguéis e Condomínios | -298,58 | -298,58 | -292,40 | -95,00 | -94,64 | -178,81 | -178,81 | -178,81 | -112,40 | -112,40 | -181,68 | -425,04 | -2.447,15 |
| 4653 | Energia Elétrica | -129,34 | -182,33 | -150,77 | -167,93 | -211,85 | -130,85 | -157,15 | -149,41 | -117,31 | -103,87 | -101,55 | -99,13 | -1.701,49 |
| 4655 | Telefone | -483,99 | -465,33 | -398,62 | -556,19 | -589,21 | -539,82 | -911,09 | -314,22 | -338,57 | -706,84 | -490,65 | -447,53 | -6.242,06 |
| 4695 | Água | -61,12 | -54,31 | -47,88 | -113,40 | -53,76 | -50,08 | -50,90 | -37,47 | -44,37 | -42,32 | -35,18 | -81,80 | -672,59 |
| 4657 | Seguros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -147,20 | 0,00 | -294,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -441,92 |
| 4663 | Honorários PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -415,00 | -415,00 | -1.259,62 | -815,00 | -415,00 | -415,00 | -417,21 | -415,00 | -1.246,00 | -5.812,83 |
| 4675 | Desp Material Expediente e informatica | -292,00 | -458,27 | -681,06 | -550,03 | -934,71 | -140,40 | -911,00 | -1.786,38 | -2.394,32 | -1.563,87 | -1.926,03 | -301,02 | -11.939,09 |
| 4001 | Servi.Terçeir .Limpez. Manutenção | -325,50 | -100,00 | 100,00 | -100,00 | -113,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -1.238,50 |
| 4683 | Desp Aquisição de bens móveis | -224,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -42,14 | 0,00 | -146,00 | 0,00 | -1.366,67 | -683,34 | 0,00 | 0,00 | -2.462,65 |
| 3 | Resultado do Exercício | 10.848,93D | 2.631,50D | 5.123,31D | 13.003,35C | 26.866,68C | 8.015,68D | 698,11D | 5.279,50D | 3.239,00D | 15.905,25D | 9.175,24D | 7.315,73D | 17.804,15D |
| 3.1 | Receita Operacional Líquida | 4.066,50D | 199,00C | 1.365,00C | 20.110,23C | 36.035,35C | 687,59D | 9.762,40C | 19.490,80C | 4.331,00C | 6.201,00D | 2.849,80C | 653,61D | 82.534,88C |
| 3.1.0 | Receita Operacional Bruta | 4.066,50D | 199,00C | 1.365,00C | 20.110,23C | 36.035,35C | 687,59D | 9.762,40C | 19.490,80C | 4.331,00C | 6.201,00D | 2.849,80C | 653,61D | 82.534,88C |
| | Resultado Financeiro Líquido | -105,57 | -93,25 | -101,65 | -379,62 | -343,94 | -290,88 | -101,45 | -265,26 | -120,48 | -225,47 | -118,95 | -146,00 | -2.292,52 |
| 3.3.3 | Despesas Financeiras | -105,57 | -93,25 | -101,65 | -380,31 | -344,52 | -291,49 | -106,15 | -269,11 | -124,90 | -229,25 | -118,95 | -146,00 | -2.046,20 |
| 4752 | Juros Passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,06 | -13,36 | 0,00 | -2,65 | -15,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35,28 |
| 4756 | Despesas Bancárias | -102,92 | -90,60 | -97,50 | -97,50 | -142,50 | -90,59 | -97,50 | -145,90 | -100,90 | -225,10 | -116,30 | -130,90 | -1.191,01 |
| 4664 | Despesa com Cobrança | -2,65 | -2,65 | -4,15 | -230,65 | -188,66 | -200,90 | -6,00 | -108,00 | -24,00 | -4,15 | -2,65 | -15,10 | -771,81 |
| 4770 | Multas compensatórias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -48,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -48,10 |
| 3.3.0 | Receitas Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,58 | 0,61 | 4,70 | 3,85 | 4,42 | 3,78 | 0,00 | 0,00 | 18,63 |
| 3.3.0 | Receita c aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,58 | 0,61 | 4,67 | 3,85 | 4,42 | 3,87 | 0,00 | 0,00 | 18,69 |
| 4720 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.372,14 | -1.181,06 | 0,00 | -35,87 | -38,40 | -53,44 | -35,83 | -44,01 | -170,78 | -2.931,53 |
| | IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30,39 |
| 4720 | Taxas e Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.372,00 | -1.150,00 | 0,00 | -34,96 | -37,54 | -52,53 | -34,96 | -44,01 | -170,78 | -2.896,78 |
| 4721 | IR S/ Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,14 | -0,67 | 0,00 | -0,91 | -0,86 | -0,91 | -0,87 | 0,00 | 0,00 | -4,36 |

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS CONTAS

FEDERACAO DE BOLAO DO RIO GRANDE DO SUL

CNPJ: 92.984.806/0001-80

Página: 3 de 3

| Cont | Descrição | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Mai | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
|--------|--------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | DEVOLUÇÕES/LIGAS/CLUBES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1200,00 | -1320,00 | 0,00 | -4267,71 | -6787,71 |
| 6001 | Devolução Clube pg Dplicidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.320,00 | 0,00 | 0,00 | -1.320,00 |
| 5010 | Devolução Liga Hamburguesa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.200,00 | 0,00 | 0,00 | -1.421,45 | -2.621,45 |
| 5011 | Devolução Liga Leopoldençe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.058,53 | -1.058,53 |
| 5012 | Devolução Liga Sta Cruz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.787,73 | -1.787,73 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.01 | Caixa | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.01 | Banrisul | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.02 | Banco Santander do Brasil | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.03 | Aplicações Com Liquidez imediata | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Banrisul Aplic Renda Fixa | | | | | | | | | | | | | |
| | Rec a Receber anterior a 2016 | 5478,50 | 5.279,50 | 5.279,50 | 5.196,50 | 2.363,00 | 2.241,90 | 2.241,90 | 2.191,90 | 2.191,90 | 2.191,90 | 2.191,90 | 1.767,90 | 1.769,90 |
| | Rec a Receber exercício 2016 | | | | | | | | | | | | 11.179,00 | 11.179,00 |
| 4632 | ADEQUAÇÕES RETROATIVAS | -5.088,00 | -91,50 | 0,00 | -2.158,18 | -1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.387,68 |
| 1.3 | IMOBILIZADO | | | | 295.140,00 | 295.140,00 | 295.140,00 | 295.140,00 | 295.140,00 | 295.140,00 | 295.140,00 | 295.140,00 | 295.140,00 | 295.140,00 |
| 1.3.02 | Sala Comercial | | | | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| 1.3.05 | Equipamentos de Informatica | | | | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 |
| 1.3.06 | Móveis e utensilios | | | | 5.350,00 | 5.350,00 | 5.350,00 | 5.350,00 | 5.350,00 | 5.350,00 | 5.350,00 | 5.350,00 | 5.350,00 | 5.350,00 |
| 1.3.13 | Uniformes | | | | 6.910,00 | 6.910,00 | 6.910,00 | 6.910,00 | 6.910,00 | 6.910,00 | 6.910,00 | 6.910,00 | 6.910,00 | 6.910,00 |

Porto Alegre em, 20 de Janeiro de 2017

| | | | |
|----------------------------------|------------------|------------|--------|
| Dinheiro em Caixa 31.1216 | 37.084,82 | | |
| TOTAL RECEITAS | 127503,32 | 164.588,14 | |
| Total Despesas | -145.952,32 | | |
| saldo | | 18.635,82 | 7507,5 |

0,00

18.635,82

considerações sobre 2016

1- GASTOS 15000, A MAIS QUE ARRECADAMOS

2. LOGO 8.300 FOI PARA PAGAR CONTAS GESTÃO ANTEIROR LOGO GASTAMOS 7.000 A MAIS

3 ONDE PODEMOS ECONOMIZAR

A) NOS 11.500 DA BOLA 16

B) ORGANIZAR MELHOR NOSSAS LOCOMOÇÕES

C)

ONDE PODEMOS ARRECADAR MAIS

A) COBRAR AS DIVIDAS DOS CLUBES FUNDAMENTAL

CO COBRAR DOS CLUBES AS DESPEZAS DE JUIZES E ALIMENTAÇÃO QUE LHES CABE.