

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	-47.447,72
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	30.048,51	22.776,83	20.440,42	31.895,11	60.045,93	60.569,69	53.107,54	61.613,53	58.095,55	41.622,19	31.457,41	18.636,01	18.636,01
1.1.01	Caixa	6.756,83	158,02	34,06	254,03	978,27	14,98	64,30	9,72	-134,37	679,16	941,15	1.316,36	1.316,36
1.1.01	Banrisul	8.606,59	8.239,19	6.719,24	12.891,73	16.584,52	17.584,57	21.277,17	24.660,24	28.432,03	21.234,83	30.357,50	17.041,59	17.041,59
1.1.02	Banco Santander do Brasil	14.685,09	14.379,62	13.607,88	18.589,77	42.323,74	42.809,52	31.685,17	36.862,67	29.716,99	18.955,35	0,00	119,30	119,30
1.1.03	Aplicações Com Liquidez imediata	0,00	0,00	0,00	79,79	79,70	80,31				671,95	77,86	77,86	77,86
4.	Banrisul Aplic Renda Fixa			79,24	79,79	79,70	80,31	80,90	80,90	80,90	80,90	80,90	80,90	80,90
	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	1.767,90
	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