DEMONSTRATIVO MENSAL DAS CONTAS

Ano de 2.017

FEDERACAO DE BOLAO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ: **92.984.806/0001-80**

Período: 1º JANEIRO 2017 A 31 DE DEZEMBRO 2.017

Conta	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	TOTAL RECEITAS	***530,00***	***0,00***	***12.888,53***	***16.099,69***	***8.722,93***	***19.055,55***	***38.789,29***	***28.222,27***	***12.965,55***	***5.391,20***	***8.520,74***	***7.787,80***	***158.973,55***
4004	Receita de Exercicios Anteriores	530,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,00	0,00	650,00	0,00	5.914,00
4005	Rec Anuidades 2017	0,00	0,00	12.833,53	10.418,69	3.923,13	2.588,06	2.182,50	1.950,00	0,00	650,00	0,00	931,00	35.476,91
4006	Receitas Ren. Insc. Transfer.	0,00	0,00	55,00	2.181,00	4.799,80	16.467,49	36.206,79	26.272,27	11.731,55	4.741,20	7.870,74	6.856,80	117.182,64
4007	Receita através Convenios/ e ou clubes / pag juizes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	DESPESAS COM PESSOAL	***0,00***	***3.475,35***	***3.586,55***	***3.472,35***	***4.198,68***	***3.958,04***	***1.748,50***	***4.376,29***	***3.787,61***	***4.224,24***	***5.376,71***	***10.236,40***	***48.440,72***
4604	Sálario	0,00	1.865,00	1.931,20	1.793,36	2.258,85	2.067,58	0,00	2.364,01	2.034,11	2.265,92	2.312,89	2.175,51	21.068,43
4606	Férias	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
4608	13º Sálario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	3.484,26	4.564,26
4610	INSS	0,00	813,32	813,32	813,32	1.279,54	937,69	889,27	1.111,53	889,27	1.292,81	1.088,04	2.884,59	12.812,70
4612	FGTS	0,00	181,74	181,74	181,74	0,00	220,55	198,72	235,24	198,72	0,00	230,27	644,60	2.273,32
4622	Vale Refeição	0,00	305,29	350,29	305,29	350,29	350,29	350,51	355,51	355,51	355,51	355,51	355,51	3.789,51
4624	Vale Transporte	0,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	620,00	3.720,00
4705	Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00	68,64	0,00	71,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,93	212,50
	DESPESAS C DEPART .DE BOLÃO	***0,00***	***0,00***	***3.201,40***	***1.835,69***	***0,00***	***6.083,10***	***570,00***	***5.869,88***	***11.037,39***	***8.449,83***	***6.547,65***	***13.682,60***	***57.277,54***
4694	Confederação Brasileira de Bolão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00
4071	Desp. Juizes e Marcadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,50	0,00	977,00	2.514,00	4.218,50	0,00	3.648,00	13.558,00
4072	Desp em Organização de Campeonatos como trasp etc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.055,28	3.052,11	989,73	2.129,10	1.446,50	10.672,72
4069	Desp. Diretoria em Reuniões e Representações.	0,00	0,00	3.201,40	1.835,69	0,00	3.882,60	0,00	1.837,60	150,40	297,60	0,00	265,10	11.470,39
4067	Despesas c/ Troféus/ Premiações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	5.320,88	2.944,00	4.418,55	3.625,00	16.878,43
4073	Desp.Transp. C/ Altetas de sel.	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
4074	Desp. Altetas com alimentação e hotel/ atletas de Seleções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,00	1.818,00
	Promoção Social	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***3,60***	***0,00***	***380,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***383,60***
4661	Assinaturas e Mensalidade	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
4699	Funebres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
4692	Desp. Comunicaç./ Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS CONTAS

Ano de 2.017

FEDERACAO DE BOLAO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ: **92.984.806/0001-80**

Conta	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	DESPESAS OPERACIONAIS	***1.123,08***	***1.969,60***	***2.070,61***	***1.601,66***	***3.239,37***	***5.196,55***	***8.628,48***	***3.073,37***	***4.685,41***	***3.951,46***	***3.293,93***	***4.387,35***	***43.220,87***
4998	Aluguéis e Condominios	0,00	288,82	127,56	224,83	224,83	229,64	234,79	279,98	279,98	279,98	268,54	419,88	2.858,83
4653	Energia Elétrica	161,93	102,71	284,41	0,00	120,40	111,08	221,38	110,11	0,00	105,56	89,80	80,34	1.387,72
4701	IPTU	0,00	439,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,47	902,36
4655	Telefone	534,43	357,63	689,21	184,79	1.169,35	907,98	891,80	828,11	1.039,26	909,16	1.016,97	907,18	9.435,87
4695	Água	0,00	43,58	31,73	40,53	40,59	65,69	72,45	69,48	66,38	53,72	53,76	115,73	653,64
4657	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,80	111,79	223,58	0,00	0,00	0,00	0,00	447,17
4663	Honorários PJ - Contabilidade	0,00	415,00	418,90	441,00	441,00	444,52	588,82	441,00	441,00	442,00	441,00	1.318,00	5.832,24
4675	Desp Material Expediente e informatica	426,72	109,87	126,80	489,25	911,21	611,85	332,46	205,12	1.361,89	1.269,05	1.129,89	711,26	7.685,37
4001	Servi.Terçeir .Limpez. Manutenção	0,00	120,00	120,00	120,00	160,00	120,00	360,00	120,00	920,00	720,00	120,00	200,50	3.080,50
4683	Desp Aquisição de bens móveis	0,00	92,10	272,00	101,26	171,99	2.593,99	5.814,99	795,99	576,90	171,99	173,97	171,99	10.937,17
3	Resultado do Exercício	4689,75D	7324,74D	3065,46C	6896,47C	552,21C	1242,84C	29910,97C	6885,08C	4785,63D	15509,08D	7866,58D	11112,46D	2715,21D
	Resultado Finaceiro Liquido	**-151,78**	**-1.101,21**	**-61,32**	**-863,51**	**259,95**	**230,87**	**225,72**	**295,69**	**193,01**	**140,77**	**51,06**	**201,72**	**3.776,59**
3.3.3	Despesas Financeiras	-151,78	-1.104,39	-63,70	-863,51	259,95	230,87	225,72	295,68	193,01	140,77	51,06	201,72	-837,38
4752	Juros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	15,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,25	15,25
4756	Despesas Bancarias	148,90	34,00	34,00	79,00	34,00	34,00	79,00	36,50	42,35	84,50	36,50	170,00	606,25
4664	Despesa com Cobrança/ boleto	0,00	999,88	0,00	494,00	221,00	176,91	45,00	254,23	145,71	51,32	10,06	233,72	2.388,05
4770	Multas compensatórias	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
3.3.03.	Receitas Financeiras	0,00	3,18	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5,57
3.3.03.	Receita c aplicação Finaceira	0,00	3,18	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		5,57
4720	***DESPESAS TRIBUTÁRIAS***	***0,04***	***35,54***	***34,96***	***34,96***	***40,18***	***109,08***	***51,57***	***56,13***	***78,32***	***54,95***	***74,39***	***214,27***	***784,39***
	IOF	0,04	0,30	0,00	0,00	0,00	30,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31,07
4720	Taxas e Tributos	0,00	35,24	34,96	34,96	40,18	78,35	51,57	56,13	78,32	54,95	74,39	214,27	753,32
4721	IR S/ Aplicação Financeira	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

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS CONTAS

Ano de 2.017

FEDERACAO DE BOLAO DO RIO GRANDE DO SUL

CNPJ: **92.984.806/0001-80**

Conta	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
	DEVOLUÇOES/LIGAS/CLUBES	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1515,00***	***0,00***	***1654,90***	***0,00***	***831,61***	***1062,08***	***466,54***	***4001,51***
5010	***Devolução Liga Hamburguesa***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***962,16***	***0,00***	***831,61***	***0,00***	***466,54***	***2.260,31***
5011	***Liga Santa Cruz***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***692,74***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***692,74***
5012	***Liga Leopoldence***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1.062,08***	***0,00***	***1.062,08***
6001	***Devolução Clube pg Duplicidade***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1.515,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1.515,00***
1.1	***ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEIS***	***17.732,39***	***11.156,02***	***15.116,73***	***23.698,56***	***24.688,26***	***26.698,36***	***52.377,09***	***58.357,92***	***60.135,93***	***46.412,86***	***36.732,19***	***15.058,62***	***15.058,62***
1.1.01	Caixa	654,66	876,73	652,61	777,51	673,32	1.032,33	619,69	767,62	589,62	649,71	557,85	3.315,24	3.315,24
1.1.01	Banrisul	17.145,87	10.279,29	14.464,12	22.921,05	24.014,94	25.666,03	51.757,40	57.590,30	59.546,31	45.763,15	36.174,34	11.743,38	11.743,38
1.1.02	Banco Santander do Brasil	-68,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03	Aplicações Com Liquidez imediata	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
4.	BanrisulAplic. Rend. Fixa	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
	Receita a Receber exercicio Anterior 2017 →	***12416,90***	***12.416,90***	***12.416,90***	***8.916,90***	***8.916,90***	***8.916,90***	***8.916,90***	***8.916,90***	***7.682,90***	***7.682,90***	***7.032,90***	***7.032,90***	***7.032,90***
4632	***ADEQUAÇÕES RETROATIVAS***	***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***
1.3	***IMOBILIZADO***	***295.140,00***	***295.140,00***	***295.140,00***	***295.140,00***	***295.140,00***	***297.362,00***	***300.354,20***	***300.354,20***	***300.354,20***	***300.978,00***	***300.978,00***	***300.978,00***	***300.978,00***
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	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	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	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	9.132,00	12.124,20	12.124,20	12.124,20	12.748,00	12.748,00	12.748,00	12.748,00

Porto Alegre em, de 2017

ENARDO BRAUN- PRESINDENTE DA FBRGS

MÁRIO POZZER - VICE PRESIDENTE DE FINANÇAS