

FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DE SALÃO DO RJ

CNPJ: 00.315389/0001-64

Rua São Francisco Xavier nº 360 Maracanã Rio de Janeiro -RJ Cep 20.550-013

PERÍODO: 01/01 a 31/12 de 2016

CONTAS	MOVIMENTO		SALDO	
	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
BANCOS	R\$ 19.650,00	R\$ 19.101,30	R\$ 548,70	
CAIXA	R\$ 13.201,50	R\$ 12.881,27	R\$ 320,23	
CAPITAL INVEST PAT LIQUIDO		R\$ 20.300,00		R\$ 20.300,00
LIGHT	R\$ 320,90		R\$ 320,90	
INTERNET	R\$ 231,35		R\$ 231,35	
CEDAE	R\$ 476,35		R\$ 476,35	
TELEFONIA	R\$ 1.033,68		R\$ 1.033,68	
MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 10.650,00		R\$ 10.650,00	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 9.650,00		R\$ 9.650,00	
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.607,97		R\$ 9.607,97	
INSS	R\$ 2.002,90		R\$ 2.002,90	
FGTS	R\$ 604,57		R\$ 604,57	
VALE TRNSPORTE	R\$ 787,60		R\$ 787,60	
DESP DE EXPEDIENTE	R\$ 1.850,80		R\$ 1.850,80	
PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$ 4.301,90		R\$ 4.301,90	
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 216,97		R\$ 216,97	
DESP BANCARIS JUROS/ LIMIT	R\$ 829,39		R\$ 829,39	
RECEITA DOS CLUBES		R\$ 26.151,50		R\$ 26.151,50
REC VENDA DE BOLAS		R\$ 6.700,00		R\$ 6.700,00
PARCEL TRABALHISTA Nº2	R\$ 22.200,00		R\$ 22.200,00	
CONTAS TRABAL A PAGAR	R\$ 4.300,00	R\$ 22.200,00		R\$ 17.900,00
CONTAS FISCAIS A PAGAR	R\$ 533,19		R\$ 533,19	
DESP COM PREMIAÇÃO	R\$ 4.885,00		R\$ 4.885,00	
TOTAL	R\$ 107.334,07	R\$ 107.334,07	R\$ 71.051,50	R\$ 71.051,50

Rio de Janeiro, 04 de Janeiro de 2017

PAULO ROBERTO FELIX
CRC/RJ 078488/05