

SISTEMA DE CONTABILIDADE
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE ABRIL/2023
CLUBE ATLETICO RODOVIARIO

CONTAS DE RECEITAS	SALDO DO PERIODO	CONTAS DE DESPESAS	SALDO DO PERIODO
RECEITAS OPERACIONAIS	VALORES	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALORES
RECEITAS DE CONDOMINIOS	164.313,59	LANCHE DA DIRETORIA	0,00
RECEITA ESCOLINHA FUTEBOL	2.727,39	MATERIAL MANUTENÇÃO EM GERAL	6.035,98
RECEITA ESCOLINHA VOLEY	4.843,79	CORREIOS/CARTORIO	34,50
NATAÇÃO, HIDRO, GINASTICA LOC.	3.542,63	FRETES	0,00
RECEITAS DE ATIV. FUNCIONAL	1.064,73	SERV. DE TERCEIROS PF E PJ	19.924,88
RECEITAS FINANCEIRAS E OUTRAS	1,81	SKY/ESTADO DE MINAS	600,37
ALUGUEL QUADRA	600,00	CEMIG	12.642,99
ALUGUEL DA SEDE	0,00	DESPESAS COM MANUTENCAO CAMPO	1.190,00
ALUGUEL DO BAR	1.200,00	DESPESAS C/SAUNAS E GÁS	4.335,95
ALUGUEL DO PREDIO	4.500,00	MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL	0,00
VENDA DE COTA	3.990,00	MATERIAL DE CONSUMO	4.229,65
TRANSFERENCIA DE COTAS	529,98	FESTA/EVENTOS	390,00
RECEITAS DE PATROCINADORES	5.249,94	ARBITRAGEM / MESARIOS	300,00
RECEITAS DE 2ª VIA CARTEIRINHA	0,00	ALUGUEL ESTACIONAMENTO	3.000,00
RECEITA DE CONVITES	726,99	PATRIMONIO	2.966,50
RECEITAS DE EVENTOS	0,00	TELEFONES	389,57
RECEITAS OUTRAS	2.644,42	MATERIAL ESPORTIVO	3.373,63
JUROS ATIVOS	1.109,48	DESPESAS COM PISCINAS	3.887,40
INSCRIÇÃO NO CAMPEONATO / VOLEI	1.131,88	OUTRAS DESPESAS	1.621,23
INSCRIÇÃO TORNEIO DE TRUCO	0,00	SEGURO CLUBE	925,41
RECEITAS FINANCEIRA DIVERSAS	0,00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	315,62
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	LOCAÇÃO MAQUINA DE AGUA	2.000,00
		MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00
		FISIOTERAPIA ESPORTIVA	962,00
		TOTAL	69.125,68
		DESPESAS COM PESSOAL	VALORES
		SALARIOS / RESCISÃO DE CONTRATO	40.561,29
		CESTA BASICA	6.342,30
		13.SALARIO	0,00
		FÉRIAS	0,00
		VALES TRANSPORTES	2.125,86
		ASSISTENCIA MEDICA (UNIMED)	6.659,77
		LANCHE/ALIMENT. FUNCIONARIOS	1.238,20
		ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	6.412,00
		UNIFORMES FUNCIONARIOS	1.496,61
		TOTAL	64.836,03
		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	
		INSS	18.435,61
		FGTS	4.101,77
		CONT.SINDICAL	0,00
		IRRF/CSLL/PIS/COFINS/IPTU	52,45
		TOTAL	22.589,83
		DESPESAS TRIBUTARIAS	
		PIS S/ FOLHA	524,63
		IRRF	456,12
		ISSQN	544,18
		TOTAL	1.524,93
		DESPESAS FINACEIRAS	
		DESPESAS BANCARIAS/JUROS/CARTÃO	1.685,49
		DESPESAS IR/IOF S/APLICAÇÃO FINANC.	0,80
		TOTAL	1.686,29
TOTAL DAS RECEITAS	198.176,63	TOTAL DAS DESPESAS	159.762,76
		SUPERAVIT/DEFICIT DO MÊS	RS 38.413,87

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA
WILTON MAGNO LEITE
PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO
LAURO JOSINO DE ASSIS

CONTADOR
JOSÉ LUIZ DA SILVA
CRC: MG- 083014/0-O M-3.251.128