

\*\*\*SISTEMA DE CONTABILIDADE\*\*\*  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE ABRIL/2024**  
**CLUBE ATLETICO RODÓVIARIO**

<u>CONTAS DE RECEITAS</u>	<u>SALDO DO PERIODO</u>	<u>CONTAS DE DESPESAS</u>	<u>SALDO DO PERIODO</u>
<u>RECEITAS OPERACIONAIS</u>	<u>VALORES</u>	<u>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</u>	<u>VALORES</u>
RECEITAS DE CONDOMINIOS	183.485,79	SEGURO IMOVEL	0,00
RECEITA ESCOLINHA FUTEBOL	3.788,42	MATERIAL MANUTENÇÃO EM GERAL	34.578,53
RECEITA ESCOLINHA VOLEY	4.325,48	CORREIOS/CARTORIO	0,00
NATAÇÃO, HIDRO, GINASTICA LOC.	3.995,19	FRETES	0,00
RECEITAS DE ATIV. FUNCIONAL	2.715,51	SERV. DE TERCEIROS PF E PJ	34.764,08
RECEITAS FINANCEIRAS E OUTRAS	0,36	SKY/ESTADO DE MINAS	600,37
ALUGUEL QUADRA	0,00	CEMIG	14.591,97
ALUGUEL DA SEDE	5.000,00	DESPESAS COM MANUTENCAO CAMPO	3.522,08
ALUGUEL DO BAR	1.300,00	DESPESAS C/SAUNAS E GÁS	4.982,38
ALUGUEL DO PREDIO	5.400,00	MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL	1.217,92
VENDA DE COTA	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	3.770,99
TRANSFERENCIA DE COTAS	5.933,00	FESTA/EVENTOS	6.328,90
RECEITAS DE PATROCINADORES	7.450,00	ARBITRAGEM / MESARIOS	7.163,00
RECEITAS DE 2ª VIA CARTEIRINHA	0,00	ALUGUEL ESTACIONAMENTO	3.000,00
RECEITA DE CONVITES	1.168,50	PATRIMONIO	20.444,90
RECEITAS DE EVENTOS	4.202,18	TELEFONES	422,41
RECEITAS OUTRAS	61,60	MATERIAL ESPORTIVO	3.366,74
JUROS ATIVOS	1.648,83	DESPESAS COM PISCINAS	2.624,00
INSCRIÇÃO NO CAMPEONATO / VOLEI	6.678,47	OUTRAS DESPESAS	759,98
INSCRIÇÃO TORNEIO DE TRUCO	0,00	FLORICULTURA	0,00
RECEITAS FINANCEIRA DIVERSAS	0,00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	349,39
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	LOCAÇÃO MAQUINA DE AGUA	2.000,00
ENERGIA / GÁS BAR DO CAR	1.804,78	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00
RECEITA UNIFORMES	0,00	FISIOTERAPIA ESPORTIVA	2.539,68
RECEITA INSCRIÇÃO FUTSAL	0,00	<b>TOTAL</b>	<b>147.027,32</b>
ALUGUEL DOS QUIOSQUE	2.292,16	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>VALORES</b>
REPASSE PMB - CARNAVAL	0,00	SALARIOS / RESCISÃO DE CONTRATO	52.468,15
		CESTA BASICA	6.525,00
		13.SALARIO	0,00
		FÉRIAS	1.894,11
		VALES TRANSPORTES	2.126,56
		DESPESAS MEDICINA DO TRABALHO	473,95
		ASSISTENCIA MEDICA (UNIMED)	7.522,77
		LANCHE/ALIMENT. FUNCIONARIOS	1.004,74
		ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	6.566,00
		UNIFORMES FUNCIONARIOS	5.002,80
		<b>TOTAL</b>	<b>83.584,08</b>
		<b>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS</b>	
		INSS	20.672,56
		FGTS	5.725,16
		CONT.SINDICAL	0,00
		IRRF/CSLL/PIS/COFINS/IPTU	58,41
		<b>TOTAL</b>	<b>26.456,13</b>
		<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	
		PIS S/ FOLHA	625,83
		IRRF	572,88
		ISSQN	384,07
		<b>TOTAL</b>	<b>1.582,78</b>
		<b>DESPESAS FINACEIRAS</b>	
		DESPESAS BANCARIAS/JUROS/CARTÃO	1.899,83
		DESPESAS IR/IOF S/APLICAÇÃO FINANC.	0,00
		<b>TOTAL</b>	<b>1.899,83</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>241.250,27</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>260.550,14</b>
		<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO MÊS -RS</b>	<b>19.299,87</b>

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA  
WILTON MAGNO LEITE  
PRESIDENTE

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

DIRETOR FINANCEIRO  
LAURO JOSINO DE ASSIS