

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

| <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 | 192.100,46 | LANCHE DA DIRETORIA | 0,00 |
| RECEITA ESCOLINHA FUTEBOL | 3.032,39 | MATERIAL MANUTENÇÃO EM GERAL | 4.467,10 |
| RECEITA ESCOLINHA VOLEY | 5.166,61 | CORREIOS/CARTORIO | 0,00 |
| NATAÇÃO, HIDRO, GINASTICA LOC. | 1.543,98 | FRETES | 80,00 |
| RECEITAS DE ATIV. FUNCIONAL | 981,75 | SERV. DE TERCEIROS PF E PJ | 23.147,93 |
| RECEITAS FINANCEIRAS E OUTRAS | 1,35 | SKY/ESTADO DE MINAS | 600,37 |
| ALUGUEL QUADRA | 0,00 | CEMIG | 11.315,89 |
| ALUGUEL DA SEDE | 10.000,00 | DESPESAS COM MANUTENCAO CAMPO | 8.310,79 |
| ALUGUEL DO BAR | 1.200,00 | DESPESAS C/SAUNAS E GÁS | 17.158,58 |
| ALUGUEL DO PREDIO | 5.000,00 | MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL | 1.220,91 |
| VENDA DE COTA | 0,00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.398,31 |
| TRANSFERENCIA DE COTAS | 3.960,00 | FESTA/EVENTOS | 6.644,17 |
| RECEITAS DE PATROCINADORES | 10.384,77 | ARBITRAGEM / MESARIOS | 1.770,00 |
| RECEITAS DE 2ª VIA CARTEIRINHA | 0,00 | ALUGUEL ESTACIONAMENTO | 3.000,00 |
| RECEITA DE CONVITES | 899,00 | PATRIMONIO | 0,00 |
| RECEITAS DE EVENTOS | 70,00 | TELEFONES | 394,75 |
| RECEITAS OUTRAS | 0,00 | MATERIAL ESPORTIVO | 6.298,75 |
| JUROS ATIVOS | 1.945,97 | DESPESAS COM PISCINAS | 1.903,20 |
| INSCRIÇÃO NO CAMPEONATO / VOLEI | 12.500,01 | OUTRAS DESPESAS | 150,00 |
| INSCRIÇÃO TORNEIO DE TRUCO | 0,00 | FLORICULTURA | 300,00 |
| RECEITAS FINANCEIRA DIVERSAS | 6,47 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 349,39 |
| OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | LOCAÇÃO MAQUINA DE AGUA | 2.000,00 |
| ENERGIA / GÁS BAR DO CAR | 1.579,37 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 0,00 |
| RECEITA UNIFORMES | 248,00 | FISIOTERAPIA ESPORTIVA | 0,00 |
| | | TOTAL | 90.510,14 |
| | | DESPESAS COM PESSOAL | VALORES |
| | | SALARIOS / RESCISÃO DE CONTRATO | 52.852,18 |
| | | CESTA BASICA | 5.472,90 |
| | | 13.SALARIO | 0,00 |
| | | FÉRIAS | 1.490,25 |
| | | VALES TRANSPORTES | 1.662,23 |
| | | ASSISTENCIA MEDICA (UNIMED) | 6.776,88 |
| | | LANCHE/ALIMENT. FUNCIONARIOS | 1.148,81 |
| | | ALIMENTACAO FUNCIONARIOS | 5.929,50 |
| | | UNIFORMES FUNCIONARIOS | 0,00 |
| | | TOTAL | 75.332,75 |
| | | DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS | |
| | | INSS | 21.623,34 |
| | | FGTS | 20.081,11 |
| | | CONT.SINDICAL | 0,00 |
| | | IRRF/CSLL/PIS/COFINS/IPTU | 31,66 |
| | | TOTAL | 41.736,11 |
| | | DESPESAS TRIBUTARIAS | |
| | | PIS S/ FOLHA | 615,38 |
| | | IRRF | 0,00 |
| | | ISSQN | 283,99 |
| | | TOTAL | 899,37 |
| | | DESPESAS FINACEIRAS | |
| | | DESPESAS BANCARIAS/JUROS/CARTÃO | 1.693,04 |
| | | DESPESAS IR/IOF S/APLICAÇÃO FINANC. | 0,74 |
| | | TOTAL | 1.693,78 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 250.620,13 | TOTAL DAS DESPESAS | 210.172,15 |
| | | SUPERAVIT/DEFICIT DO MÊS | RS 40.447,98 |

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA
WILTON MAGNO LEITE
PRESIDENTE

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

DIRETOR FINANCEIRO
LAURO JOSINO DE ASSIS