

*****SISTEMA DE CONTABILIDADE*****
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE DEZEMBRO/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	165.288,99	SEGURO IMOVEL	0,00
RECEITA ESCOLINHA FUTEBOL	2.945,20	MATERIAL MANUTENÇÃO EM GERAL	17.540,57
RECEITA ESCOLINHA VOLEY	4.151,16	CORREIOS/CARTORIO	317,94
NATAÇÃO, HIDRO, GINASTICA LOC.	2.786,40	FRETES	0,00
RECEITAS DE ATIV. FUNCIONAL	1.229,68	SERV. DE TERCEIROS PF E PJ	26.811,20
RECEITAS FINANCEIRAS E OUTRAS	0,36	SKY/ESTADO DE MINAS	600,37
ALUGUEL QUADRA	0,00	CEMIG	15.483,89
ALUGUEL DA SEDE	12.500,00	DESPESAS COM MANUTENCAO CAMPO	1.852,50
ALUGUEL DO BAR	1.200,00	DESPESAS C/SAUNAS E GÁS	4.834,17
ALUGUEL DO PREDIO	5.000,00	MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL	3.157,10
VENDA DE COTA	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	2.840,33
TRANSFERENCIA DE COTAS	2.640,00	FESTA/EVENTOS	37.012,37
RECEITAS DE PATROCINADORES	307,78	ARBITRAGEM / MESARIOS	1.550,00
RECEITAS DE 2ª VIA CARTEIRINHA	0,00	ALUGUEL ESTACIONAMENTO	3.000,00
RECEITA DE CONVITES	1.897,25	PATRIMONIO	3.000,00
RECEITAS DE EVENTOS	2.800,96	TELEFONES	394,75
RECEITAS OUTRAS	21,65	MATERIAL ESPORTIVO	0,00
JUROS ATIVOS	1.441,91	DESPESAS COM PISCINAS	2.390,00
INSCRIÇÃO NO CAMPEONATO / VOLEI	268,06	OUTRAS DESPESAS	447,40
INSCRIÇÃO TORNEIO DE TRUCO	0,00	FLORICULTURA	0,00
RECEITAS FINANCEIRA DIVERSAS	10,59	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	349,39
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	LOCAÇÃO MAQUINA DE AGUA	2.000,00
ENERGIA / GÁS BAR DO CAR	2.216,37	MATERIAL DE ESCRITORIO	425,00
RECEITA UNIFORMES	0,00	FISIOTERAPIA ESPORTIVA	769,60
RECEITA INSCRIÇÃO FUTSAL	0,00	TOTAL	124.776,58
ALUGUEL DOS QUIOSQUE	530,00	DESPESAS COM PESSOAL	VALORES
		SALARIOS / RESCISÃO DE CONTRATO	51.296,56
		CESTA BASICA	6.086,23
		13.SALARIO	30.082,90
		FÉRIAS	17.048,05
		VALES TRANSPORTES	1.944,93
		DESPESAS MEDICINA DO TRABALHO	411,97
		ASSISTENCIA MEDICA (UNIMED)	8.251,68
		LANCHE/ALIMENT. FUNCIONARIOS	1.392,59
		ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	6.734,00
		UNIFORMES FUNCIONARIOS	0,00
		TOTAL	123.248,91
		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	
		INSS	42.332,48
		FGTS	7.386,50
		CONT.SINDICAL	0,00
		IRRF/CSLL/PIS/COFINS/IPTU	20,93
		TOTAL	49.739,91
		DESPESAS TRIBUTARIAS	
		PIS S/ FOLHA	665,77
		IRRF	0,00
		ISSQN	545,39
		TOTAL	1.211,16
		DESPESAS FINACEIRAS	
		DESPESAS BANCARIAS/JUROS/CARTÃO	1.622,61
		DESPESAS IR/IOF S/APLICAÇÃO FINANC.	0,14
		TOTAL	1.622,75
TOTAL DAS RECEITAS	207.236,36	TOTAL DAS DESPESAS	300.599,31
		SUPERAVIT/DEFICIT DO MÊS -RS	93.362,95

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA
WILTON MAGNO LEITE
PRESIDENTE

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

DIRETOR-FINANCEIRO
LAURO JOSINO DE ASSIS