

**\*\*\*SISTEMA DE CONTABILIDADE\*\*\***  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE FEVEREIRO/2023**  
**CLUBE ATLETICO RODOVIARIO**

<b>CONTAS DE RECEITAS</b>	<b>SALDO DO PERIODO</b>	<b>CONTAS DE DESPESAS</b>	<b>SALDO DO PERIODO</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALORES</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>VALORES</b>
RECEITAS DE CONDOMINIOS	223.442,96	LANCHE DA DIRETORIA	3.481,69
RECEITA ESCOLINHA FUTEBOL	275,40	MATERIAL MANUTENÇÃO EM GERAL	938,07
RECEITA ESCOLINHA VOLEY	149,99	CORREIOS/CARTORIO	0,00
NATAÇÃO, HIDRO, GINASTICA LOC.	125,00	FRETES	250,00
RECEITAS DE ATIV. FUNCIONAL	77,30	SERV. DE TERCEIROS PF E PJ	18.180,15
RECEITAS FINANCEIRAS E OUTRAS	425,33	SKY/ESTADO DE MINAS	600,37
ALUGUEL QUADRA	0,00	CEMIG	8.738,16
ALUGUEL DA SEDE	0,00	DESPESAS COM MANUTENCAO CAMPO	1.163,06
ALUGUEL DO BAR	1.200,00	DESPESAS C/SAUNAS E GÁS	5.671,05
ALUGUEL DO PREDIO	4.500,00	MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL	768,71
VENDA DE COTA	15.959,61	MATERIAL DE CONSUMO	2.807,00
TRANSFERENCIA DE COTAS	1.567,00	FESTA/EVENTOS	6.915,89
RECEITAS DE PATROCINADORES	3.299,90	ARBITRAGEM / MESARIOS	2.420,00
RECEITAS DE 2ª VIA CARTEIRINHA	45,00	ALUGUEL ESTACIONAMENTO	3.000,00
RECEITA DE CONVITES	2.710,25	PATRIMONIO	3.298,40
RECEITAS DE EVENTOS	5.540,10	TELEFONES	648,43
RECEITAS OUTRAS	2.087,39	MATERIAL ESPORTIVO	1.309,80
JUROS ATIVOS	1.061,05	DESPESAS COM PISCINAS	7.025,79
INSCRIÇÃO NO CAMPEONATO / VOLEI	3.649,94	OUTRAS DESPESAS	2.101,32
INSCRIÇÃO TORNEIO DE TRUCO	0,00	SEGURO CLUBE	925,43
RECEITAS FINANCEIRA DIVERSAS	0,00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	LOCAÇÃO MAQUINA DE AGUA	1.800,00
		MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00
		FLORICULTURA	300,00
		<b>TOTAL</b>	<b>72.343,32</b>
		<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>VALORES</b>
		SALARIOS / RESCISÃO DE CONTRATO	39.844,44
		CESTA BASICA	6.243,16
		13.SALARIO	0,00
		FÉRIAS	4.131,53
		VALES TRANSPORTES	2.250,89
		ASSISTENCIA MEDICA (UNIMED)	8.379,23
		LANCHE/ALIMENT. FUNCIONARIOS	913,57
		ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	6.076,00
		UNIFORMES FUNCIONARIOS	0,00
		<b>TOTAL</b>	<b>67.838,82</b>
		<b>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS</b>	
		INSS	20.204,64
		FGTS	4.718,56
		CONT.SINDICAL	0,00
		IRRF/CSLL/PIS/COFINS/IPTU	0,00
		<b>TOTAL</b>	<b>24.923,20</b>
		<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	
		PIS S/ FOLHA	589,82
		IRRF	458,96
		ISSQN	460,68
		<b>TOTAL</b>	<b>1.509,46</b>
		<b>DESPESAS FINACEIRAS</b>	
		DESPESAS BANCARIAS/JUROS/CARTÃO	2.428,96
		DESPESAS IR/IOF S/APLICAÇÃO FINANC.	3,75
		<b>TOTAL</b>	<b>2.432,71</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>266.116,22</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>169.047,51</b>
		<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO MÊS</b>	<b>RS 97.068,71</b>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 28/02/2023

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA  
WILTON MAGNO LEITE  
PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO  
LAURO JOSINO DE ASSIS

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