

SISTEMA DE CONTABILIDADE
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE FEVEREIRO/2024
CLUBE ATLETICO RODOVIARIO

CONTAS DE RECEITAS	SALDO DO PERIODO	CONTAS DE DESPESAS	SALDO DO PERIODO
RECEITAS OPERACIONAIS	VALORES	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALORES
RECEITAS DE CONDOMINIOS	252.559,88	SEGURO IMOVEL	0,00
RECEITA ESCOLINHA FUTEBOL	349,08	MATERIAL MANUTENÇÃO EM GERAL	18.171,68
RECEITA ESCOLINHA VOLEY	676,30	CORREIOS/CARTORIO	38,05
NATAÇÃO, HIDRO, GINASTICA LOC.	313,32	FRETES	500,00
RECEITAS DE ATIV. FUNCIONAL	64,00	SERV. DE TERCEIROS PF E PJ	30.571,64
RECEITAS FINANCEIRAS E OUTRAS	0,80	SKY/ESTADO DE MINAS	600,37
ALUGUEL QUADRA	0,00	CEMIG	11.786,11
ALUGUEL DA SEDE	0,00	DESPESAS COM MANUTENCAO CAMPO	0,00
ALUGUEL DO BAR	1.200,00	DESPESAS C/SAUNAS E GÁS	9.272,40
ALUGUEL DO PREDIO	5.200,00	MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL	2.623,67
VENDA DE COTA	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	4.519,83
TRANSFERENCIA DE COTAS	2.824,00	FESTA/EVENTOS	24.390,83
RECEITAS DE PATROCINADORES	2.200,00	ARBITRAGEM / MESARIOS	900,00
RECEITAS DE 2ª VIA CARTEIRINHA	0,00	ALUGUEL ESTACIONAMENTO	3.000,00
RECEITA DE CONVITES	997,50	PATRIMONIO	85.000,00
RECEITAS DE EVENTOS	2.405,18	TELEFONES	1.618,22
RECEITAS OUTRAS	100,00	MATERIAL ESPORTIVO	2.269,70
JUROS ATIVOS	1.741,55	DESPESAS COM PISCINAS	1.779,00
INSCRIÇÃO NO CAMPEONATO / VOLEI	4.589,97	OUTRAS DESPESAS	1.010,71
INSCRIÇÃO TORNEIO DE TRUCO	0,00	FLORICULTURA	0,00
RECEITAS FINANCEIRA DIVERSAS	879,96	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	349,39
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	LOCAÇÃO MAQUINA DE AGUA	2.000,00
ENERGIA / GÁS BAR DO CAR	1.809,80	MATERIAL DE ESCRITORIO	283,00
RECEITA UNIFORMES	0,00	FISIOTERAPIA ESPORTIVA	625,30
RECEITA INSCRIÇÃO FUTSAL	0,00	TOTAL	201.309,90
ALUGUEL DOS QUIOSQUE	285,00	DESPESAS COM PESSOAL	VALORES
REPASSE PMB - CARNAVAL	0,00	SALARIOS / RESCISÃO DE CONTRATO	47.970,67
		CESTA BASICA	6.662,75
		13.SALARIO	0,00
		FÉRIAS	0,00
		VALES TRANSPORTES	1.730,09
		DESPESAS MEDICINA DO TRABALHO	444,33
		ASSISTENCIA MEDICA (UNIMED)	7.867,78
		LANCHE/ALIMENT. FUNCIONARIOS	1.246,76
		ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	6.398,00
		UNIFORMES FUNCIONARIOS	0,00
		TOTAL	72.320,38
		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	
		INSS	22.073,63
		FGTS	5.109,58
		CONT.SINDICAL	0,00
		IRRF/CSLL/PIS/COFINS/IPTU	0,00
		TOTAL	27.183,21
		DESPESAS TRIBUTARIAS	
		PIS S/ FOLHA	661,53
		IRRF	305,93
		ISSQN	315,57
		TOTAL	1.283,03
		DESPESAS FINACEIRAS	
		DESPESAS BANCARIAS/JUROS/CARTÃO	1.914,44
		DESPESAS IR/IOF S/APLICAÇÃO FINANC.	0,25
		TOTAL	1.914,69
TOTAL DAS RECEITAS	278.196,34	TOTAL DAS DESPESAS	304.011,21
		SUPERAVIT/DEFICIT DO MÊS -RS	25.814,87

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