

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

CONTAS DE RECEITAS	SALDO DO PERIODO	CONTAS DE DESPESAS	SALDO DO PERIODO
RECEITAS OPERACIONAIS	VALORES	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALORES
RECEITAS DE CONDOMINIOS	176.943,85	LANCHE DA DIRETORIA	0,00
RECEITA ESCOLINHA FUTEBOL	2.442,94	MATERIAL MANUTENÇÃO EM GERAL	16.282,79
RECEITA ESCOLINHA VOLEY	4.730,50	CORREIOS/CARTORIO	0,00
NATAÇÃO, HIDRO, GINASTICA LOC.	3.015,38	FRETES	0,00
RECEITAS DE ATIV. FUNCIONAL	799,33	SERV. DE TERCEIROS PF E PJ	17.678,94
RECEITAS FINANCEIRAS E OUTRAS	6,47	SKY/ESTADO DE MINAS	606,53
ALUGUEL QUADRA	600,00	CEMIG	10.203,07
ALUGUEL DA SEDE	0,00	DESPESAS COM MANUTENCAO CAMPO	2.617,74
ALUGUEL DO BAR	1.200,00	DESPESAS C/SAUNAS E GÁS	7.584,24
ALUGUEL DO PREDIO	2.500,00	MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL	890,69
VENDA DE COTA	37.920,00	MATERIAL DE CONSUMO	3.439,39
TRANSFERENCIA DE COTAS	7.036,00	FESTA/EVENTOS	3.658,04
RECEITAS DE PATROCINADORES	900,00	ARBITRAGEM / MESARIOS	880,00
RECEITAS DE 2ª VIA CARTEIRINHA	30,00	ALUGUEL ESTACIONAMENTO	2.700,00
RECEITA DE CONVITES	537,00	PATRIMONIO	506,96
RECEITAS DE EVENTOS	0,00	TELEFONES	689,63
RECEITAS OUTRAS	3.950,65	MATERIAL ESPORTIVO	1.425,00
JUROS ATIVOS	1.529,10	DESPESAS COM PISCINAS	2.494,00
INSCRIÇÃO NO CAMPEONATO / VOLEI	2.775,00	OUTRAS DESPESAS	1.504,10
INSCRIÇÃO TORNEIO DE TRUCO	0,00	SEGURO CLUBE	925,43
RECEITAS FINANCEIRA DIVERSAS	0,00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	315,62
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	LOCAÇÃO MAQUINA DE AGUA	1.800,00
		MATERIAL DE ESCRITORIO	59,80
		FLORICULTURA	300,00
		TOTAL	76.561,97
		DESPESAS COM PESSOAL	VALORES
		SALARIOS / RESCISÃO DE CONTRATO	37.216,33
		CESTA BASICA	5.816,20
		13.SALARIO	0,00
		FÉRIAS	7.162,65
		VALES TRANSPORTES	2.323,26
		ASSISTENCIA MEDICA (UNIMED)	10.426,91
		LANCHE/ALIMENT. FUNCIONARIOS	1.882,70
		ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	5.698,00
		UNIFORMES FUNCIONARIOS	79,90
		TOTAL	70.605,95
		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	
		INSS	19.386,04
		FGTS	6.439,66
		CONT.SINDICAL	0,00
		IRRF/CSSL/PIS/COFINS/IPTU	53,89
		TOTAL	25.879,59
		DESPESAS TRIBUTARIAS	
		PIS S/ FOLHA	1.018,44
		IRRF	829,61
		ISSQN	819,45
		TOTAL	2.667,50
		DESPESAS FINACEIRAS	
		DESPESAS BANCARIAS/JUROS/CARTÃO	2.956,20
		DESPESAS IR/IOF S/APLICAÇÃO FINANC.	0,00
		TOTAL	2.956,20
TOTAL DAS RECEITAS	246.916,22	TOTAL DAS DESPESAS	178.671,21
		SUPERAVIT/DEFICIT DO MÊS	RS 68.245,01

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/01/2023

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