

SISTEMA DE CONTABILIDADE
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE JANEIRO/2024
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	184.950,23	SEGURO IMOVEL	0,00
RECEITA ESCOLINHA FUTEBOL	2.652,80	MATERIAL MANUTENÇÃO EM GERAL	29.876,40
RECEITA ESCOLINHA VOLEY	4.164,48	CORREIOS/CARTORIO	298,43
NATAÇÃO, HIDRO, GINASTICA LOC.	3.316,88	FRETES	0,00
RECEITAS DE ATIV. FUNCIONAL	1.118,60	SERV. DE TERCEIROS PF E PJ	30.468,71
RECEITAS FINANCEIRAS E OUTRAS	0,00	SKY/ESTADO DE MINAS	600,37
ALUGUEL QUADRA	0,00	CEMIG	14.227,22
ALUGUEL DA SEDE	0,00	DESPESAS COM MANUTENCAO CAMPO	350,00
ALUGUEL DO BAR	1.200,00	DESPESAS C/SAUNAS E GÁS	3.971,44
ALUGUEL DO PREDIO	5.000,00	MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL	1.254,24
VENDA DE COTA	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	2.775,07
TRANSFERENCIA DE COTAS	5.933,00	FESTA/EVENTOS	7.729,77
RECEITAS DE PATROCINADORES	0,00	ARBITRAGEM / MESARIOS	940,00
RECEITAS DE 2ª VIA CARTEIRINHA	15,00	ALUGUEL ESTACIONAMENTO	3.000,00
RECEITA DE CONVITES	182,50	PATRIMONIO	3.918,75
RECEITAS DE EVENTOS	6.092,59	TELEFONES	396,04
RECEITAS OUTRAS	22,20	MATERIAL ESPORTIVO	1.213,80
JUROS ATIVOS	1.493,98	DESPESAS COM PISCINAS	3.215,00
INSCRIÇÃO NO CAMPEONATO / VOLEI	12.403,44	OUTRAS DESPESAS	349,77
INSCRIÇÃO TORNEIO DE TRUCO	33,33	FLORICULTURA	0,00
RECEITAS FINANCEIRA DIVERSAS	247,39	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	349,39
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	LOCAÇÃO MAQUINA DE AGUA	2.000,00
ENERGIA / GÁS BAR DO CAR	2.078,44	MATERIAL DE ESCRITORIO	93,90
RECEITA UNIFORMES	0,00	FISIOTERAPIA ESPORTIVA	384,80
RECEITA INSCRIÇÃO FUTSAL	0,00	TOTAL	107.413,10
ALUGUEL DOS QUIOSQUE	0,00	DESPESAS COM PESSOAL	VALORES
REPASSE PMB - CARNAVAL	9.000,00	SALARIOS / RESCISÃO DE CONTRATO	55.774,56
		CESTA BASICA	6.630,00
		13.SALARIO	0,00
		FÉRIAS	3.453,77
		VALES TRANSPORTES	2.114,54
		DESPESAS MEDICINA DO TRABALHO	425,71
		ASSISTENCIA MEDICA (UNIMED)	7.135,84
		LANCHE/ALIMENT. FUNCIONARIOS	1.114,24
		ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	6.552,00
		UNIFORMES FUNCIONARIOS	269,99
		TOTAL	83.470,65
		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	
		INSS	23.498,70
		FGTS	18.531,84
		CONT.SINDICAL	0,00
		IRRF/CSLL/PIS/COFINS/IPTU	277,39
		TOTAL	42.307,93
		DESPESAS TRIBUTARIAS	
		PIS S/ FOLHA	1.228,73
		IRRF	1.437,33
		ISSQN	1.117,66
		TOTAL	3.783,72
		DESPESAS FINACEIRAS	
		DESPESAS BANCARIAS/JUROS/CARTÃO	1.686,53
		DESPESAS IR/IOF S/APLICAÇÃO FINANC.	0,00
		TOTAL	1.686,53
TOTAL DAS RECEITAS	239.904,86	TOTAL DAS DESPESAS	238.661,93
		SUPERAVIT/DEFICIT DO MÊS	RS 1.242,93

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