

*****SISTEMA DE CONTABILIDADE***
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE JULHO/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	170.380,17	LANCHE DA DIRETORIA	0,00
RECEITA ESCOLINHA FUTEBOL	2.878,80	MATERIAL MANUTENÇÃO EM GERAL	4.315,27
RECEITA ESCOLINHA VOLEY	4.294,83	CORREIOS/CARTORIO	0,00
NATAÇÃO, HIDRO, GINASTICA LOC.	1.858,14	FRETES	160,00
RECEITAS DE ATIV. FUNCIONAL	791,35	SERV. DE TERCEIROS PF E PJ	18.208,60
RECEITAS FINANCEIRAS E OUTRAS	1,54	SKY/ESTADO DE MINAS	600,37
ALUGUEL QUADRA	0,00	CEMIG	12.430,49
ALUGUEL DA SEDE	0,00	DESPESAS COM MANUTENCAO CAMPO	2.576,53
ALUGUEL DO BAR	1.200,00	DESPESAS C/SAUNAS E GÁS	6.044,83
ALUGUEL DO PREDIO	4.500,00	MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL	0,00
VENDA DE COTA	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	4.069,15
TRANSFERENCIA DE COTAS	5.280,00	FESTA/EVENTOS	965,81
RECEITAS DE PATROCINADORES	2.950,00	ARBITRAGEM / MESARIOS	0,00
RECEITAS DE 2ª VIA CARTEIRINHA	0,00	ALUGUEL ESTACIONAMENTO	3.000,00
RECEITA DE CONVITES	862,50	PATRIMONIO	4.817,00
RECEITAS DE EVENTOS	1.660,00	TELEFONES	394,75
RECEITAS OUTRAS	1.038,56	MATERIAL ESPORTIVO	92,60
JUROS ATIVOS	1.420,37	DESPESAS COM PISCINAS	982,20
INSCRIÇÃO NO CAMPEONATO / VOLEI	6.094,00	OUTRAS DESPESAS	2.173,95
INSCRIÇÃO TORNEIO DE TRUCO	0,00	FLORICULTURA	300,00
RECEITAS FINANCEIRA DIVERSAS	0,00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	349,39
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	LOCAÇÃO MAQUINA DE AGUA	2.000,00
ENERGIA / GÁS BAR DO CAR	2.131,44	MATERIAL DE ESCRITORIO	150,70
		FISIOTERAPIA ESPORTIVA	0,00
		TOTAL	63.631,64
		DESPESAS COM PESSOAL	VALORES
		SALARIOS / RESCISÃO DE CONTRATO	44.306,82
		CESTA BASICA	5.715,90
		13.SALARIO	0,00
		FÉRIAS	1.889,78
		VALES TRANSPORTES	2.397,24
		ASSISTENCIA MEDICA (UNIMED)	8.272,51
		LANCHE/ALIMENT. FUNCIONARIOS	1.190,60
		ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	8.283,90
		UNIFORMES FUNCIONARIOS	0,00
		TOTAL	72.056,75
		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	
		INSS	22.495,48
		FGTS	4.936,98
		CONT.SINDICAL	0,00
		IRRF/CSLL/PIS/COFINS/IPTU	47,15
		TOTAL	27.479,61
		DESPESAS TRIBUTARIAS	
		PIS S/ FOLHA	639,27
		IRRF	11,75
		ISSQN	339,69
		TOTAL	990,71
		DESPESAS FINACEIRAS	
		DESPESAS BANCARIAS/JUROS/CARTÃO	1.724,51
		DESPESAS IR/IOF S/APLICAÇÃO FINANC.	0,00
		TOTAL	1.724,51
TOTAL DAS RECEITAS	207.341,70	TOTAL DAS DESPESAS	165.883,22
		SUPERAVIT/DEFICIT DO MÊS	RS 41.458,48

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