

*****SISTEMA DE CONTABILIDADE***
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE JULHO/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	182.980,55	SEGURO IMOVEL	0,00
RECEITA ESCOLINHA FUTEBOL	3.789,52	MATERIAL MANUTENÇÃO EM GERAL	6.768,26
RECEITA ESCOLINHA VOLEY	4.814,00	CORREIOS/CARTORIO	1.237,45
NATAÇÃO, HIDRO, GINASTICA LOC.	2.451,08	FRETES	63,00
RECEITAS DE ATIV. FUNCIONAL	2.483,19	SERV. DE TERCEIROS PF E PJ	29.476,86
RECEITAS FINANCEIRAS E OUTRAS	9,28	SKY/ESTADO DE MINAS	600,37
ALUGUEL QUADRA	600,00	CEMIG	6.900,12
ALUGUEL DA SEDE	3.600,00	DESPESAS COM MANUTENCAO CAMPO	9.880,00
ALUGUEL DO BAR	1.243,04	DESPESAS C/SAUNAS E GÁS	4.794,86
ALUGUEL DO PREDIO	5.400,00	MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL	291,75
VENDA DE COTA	108.000,00	MATERIAL DE CONSUMO	4.387,57
TRANSFERENCIA DE COTAS	3.109,00	FESTA/EVENTOS	18.735,55
RECEITAS DE PATROCINADORES	3.730,00	ARBITRAGEM / MESARIOS	1.330,50
RECEITAS DE 2ª VIA CARTEIRINHA	0,00	ALUGUEL ESTACIONAMENTO	3.000,00
RECEITA DE CONVITES	1.425,00	PATRIMONIO	22.946,00
RECEITAS DE EVENTOS	0,00	TELEFONES	434,10
RECEITAS OUTRAS	0,00	MATERIAL ESPORTIVO	2.231,00
JUROS ATIVOS	3.566,24	DESPESAS COM PISCINAS	795,00
INSCRIÇÃO NO CAMPEONATO / VOLEI	13.602,69	OUTRAS DESPESAS/EMPRESTIMOS	40.872,39
INSCRIÇÃO TORNEIO DE PETECA	662,80	FLORICULTURA	1.200,00
RECEITAS FINANCEIRA DIVERSAS	0,00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	742,16
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	80,00	LOCAÇÃO MAQUINA DE AGUA	2.000,00
ENERGIA / GÁS BAR DO CAR	1.877,46	MATERIAL DE ESCRITORIO	60,00
RECEITA UNIFORMES	192,62	FISIOTERAPIA ESPORTIVA	0,00
RECEITA INSCRIÇÃO FUTSAL	0,00	TOTAL	158.746,94
ALUGUEL DOS QUIOSQUE	570,00	DESPESAS COM PESSOAL	VALORES
REPASSE PMB - CARNAVAL	0,00	SALARIOS / RESCISÃO DE CONTRATO	54.575,14
		CESTA BASICA	6.104,00
		13.SALARIO	0,00
		FÉRIAS	8.860,23
		VALES TRANSPORTES	1.742,10
		DESPESAS MEDICINA DO TRABALHO	470,74
		ASSISTENCIA MEDICA (UNIMED)	8.005,59
		LANCHE/ALIMENT. FUNCIONARIOS	1.311,05
		ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	7.316,00
		UNIFORMES FUNCIONARIOS	1.321,80
		TOTAL	89.706,65
		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	
		INSS	24.089,00
		FGTS	5.457,63
		CONT.SINDICAL	0,00
		IRRF/CSLL/PIS/COFINS/IPTU	572,61
		TOTAL	30.119,24
		DESPESAS TRIBUTARIAS	
		PIS S/ FOLHA	682,22
		IRRF	833,96
		ISSQN	1.738,30
		TOTAL	3.254,48
		DESPESAS FINACEIRAS	
		DESPESAS BANCARIAS/JUROS/CARTÃO	2.056,84
		DESPESAS IR/IOF S/APLICAÇÃO FINANC.	9,16
		TOTAL	2.066,00
TOTAL DAS RECEITAS	344.186,47	TOTAL DAS DESPESAS	283.893,31
		SUPERAVIT/DEFICIT DO MÊS	RS 60.293,16

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA
RUBENS BRAGA DA CUNHA
PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO
JULIO CESAR SILVA

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