

*****SISTEMA DE CONTABILIDADE***
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE JUNHO/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	166.148,23	LANCHE DA DIRETORIA	0,00
RECEITA ESCOLINHA FUTEBOL	2.738,77	MATERIAL MANUTENÇÃO EM GERAL	6.392,12
RECEITA ESCOLINHA VOLEY	4.246,53	CORREIOS/CARTORIO	0,00
NATAÇÃO, HIDRO, GINASTICA LOC.	2.187,00	FRETES	130,00
RECEITAS DE ATIV. FUNCIONAL	1.023,40	SERV. DE TERCEIROS PF E PJ	20.150,20
RECEITAS FINANCEIRAS E OUTRAS	1.633,13	SKY/ESTADO DE MINAS	0,00
ALUGUEL QUADRA	600,00	CEMIG	10.195,75
ALUGUEL DA SEDE	0,00	DESPESAS COM MANUTENCAO CAMPO	4.928,60
ALUGUEL DO BAR	1.200,00	DESPESAS C/SAUNAS E GÁS	9.325,56
ALUGUEL DO PREDIO	4.500,00	MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL	585,91
VENDA DE COTA	4.010,63	MATERIAL DE CONSUMO	4.024,28
TRANSFERENCIA DE COTAS	4.072,65	FESTA/EVENTOS	41.456,94
RECEITAS DE PATROCINADORES	5.005,82	ARBITRAGEM / MESARIOS	2.930,00
RECEITAS DE 2ª VIA CARTEIRINHA	0,00	ALUGUEL ESTACIONAMENTO	3.000,00
RECEITA DE CONVITES	498,00	PATRIMONIO	2.606,00
RECEITAS DE EVENTOS	7.101,62	TELEFONES	394,75
RECEITAS OUTRAS	529,50	MATERIAL ESPORTIVO	4.803,90
JUROS ATIVOS	1.218,09	DESPESAS COM PISCINAS	2.086,31
INSCRIÇÃO NO CAMPEONATO / VOLEI	361,40	OUTRAS DESPESAS	724,61
INSCRIÇÃO TORNEIO DE TRUCO	0,00	FLORICULTURA	0,00
RECEITAS FINANCEIRA DIVERSAS	10,59	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	315,62
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	LOCAÇÃO MAQUINA DE AGUA	2.000,00
ENERGIA / GÁS BAR DO CAR	1.921,13	MATERIAL DE ESCRITORIO	120,00
		FISIOTERAPIA ESPORTIVA	817,70
		TOTAL	116.988,25
		DESPESAS COM PESSOAL	VALORES
		SALARIOS / RESCISÃO DE CONTRATO	54.966,10
		CESTA BASICA	6.123,60
		13.SALARIO	0,00
		FÉRIAS	14.023,57
		VALES TRANSPORTES	1.944,92
		ASSISTENCIA MEDICA (UNIMED)	8.742,48
		LANCHE/ALIMENT. FUNCIONARIOS	1.636,65
		ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	6.610,30
		UNIFORMES FUNCIONARIOS	659,40
		TOTAL	94.707,02
		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	
		INSS	21.385,97
		FGTS	10.090,50
		CONT.SINDICAL	0,00
		IRRF/CSLL/PIS/COFINS/IPTU	31,66
		TOTAL	31.508,13
		DESPESAS TRIBUTARIAS	
		PIS S/ FOLHA	598,51
		IRRF	0,00
		ISSQN	400,49
		TOTAL	999,00
		DESPESAS FINACEIRAS	
		DESPESAS BANCARIAS/JUROS/CARTÃO	1.592,12
		DESPESAS IR/IOF S/APLICAÇÃO FINANC.	0,84
		TOTAL	1.592,96
TOTAL DAS RECEITAS	209.006,49	TOTAL DAS DESPESAS	245.795,36
		SUPERAVIT/DEFICIT DO MÊS -RS	36.788,87

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