

*****SISTEMA DE CONTABILIDADE***
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE JUNHO/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	187.025,25	SEGURO IMOVEL	0,00
RECEITA ESCOLINHA FUTEBOL	3.929,72	MATERIAL MANUTENÇÃO EM GERAL	30.559,70
RECEITA ESCOLINHA VOLEY	4.918,73	CORREIOS/CARTORIO	0,00
NATAÇÃO, HIDRO, GINASTICA LOC.	3.058,94	FRETES	400,00
RECEITAS DE ATIV. FUNCIONAL	2.325,34	SERV. DE TERCEIROS PF E PJ	44.933,46
RECEITAS FINANCEIRAS E OUTRAS	474,52	SKY/ESTADO DE MINAS	600,37
ALUGUEL QUADRA	600,00	CEMIG	13.417,55
ALUGUEL DA SEDE	4.000,00	DESPESAS COM MANUTENCAO CAMPO	912,96
ALUGUEL DO BAR	1.300,00	DESPESAS C/SAUNAS E GÁS	9.288,12
ALUGUEL DO PREDIO	5.478,95	MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL	2.034,77
VENDE DE COTA	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	2.849,10
TRANSFERENCIA DE COTAS	5.648,00	FESTA/EVENTOS	34.923,52
RECEITAS DE PATROCINADORES	6.650,00	ARBITRAGEM / MESARIOS	4.870,75
RECEITAS DE 2ª VIA CARTEIRINHA	0,00	ALUGUEL ESTACIONAMENTO	3.000,00
RECEITA DE CONVITES	1.589,00	PATRIMONIO	20.000,00
RECEITAS DE EVENTOS	2.934,20	TELEFONES	426,15
RECEITAS OUTRAS	100,00	MATERIAL ESPORTIVO	1.459,20
JUROS ATIVOS	1.355,98	DESPESAS COM PISCINAS	2.689,96
INSCRIÇÃO NO CAMPEONATO / VOLEI	2.331,43	OUTRAS DESPESAS	763,80
INSCRIÇÃO TORNEIO DE TRUCO	0,00	FLORICULTURA	0,00
RECEITAS FINANCEIRA DIVERSAS	0,00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	908,41
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	LOCAÇÃO MAQUINA DE AGUA	2.000,00
ENERGIA / GÁS BAR DO CAR	1.976,67	MATERIAL DE ESCRITORIO	326,30
RECEITA UNIFORMES	114,00	FISIOTERAPIA ESPORTIVA	1.385,28
RECEITA INSCRIÇÃO FUTSAL	0,00	TOTAL	177.749,40
ALUGUEL DOS QUIOSQUE	570,00	DESPESAS COM PESSOAL	VALORES
REPASSE PMB - CARNAVAL	0,00	SALARIOS / RESCISÃO DE CONTRATO	55.104,08
		CESTA BASICA	5.823,90
		13.SALARIO	0,00
		FÉRIAS	11.849,85
		VALES TRANSPORTES	2.017,75
		DESPESAS MEDICINA DO TRABALHO	444,33
		ASSISTENCIA MEDICA (UNIMED)	8.478,80
		LANCHE/ALIMENT. FUNCIONARIOS	1.363,88
		ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	7.102,50
		UNIFORMES FUNCIONARIOS	0,00
		TOTAL	92.185,09
		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	
		INSS	23.725,93
		FGTS	8.464,12
		CONT.SINDICAL	0,00
		IRRF/CSLL/PIS/COFINS/IPTU	36,65
		TOTAL	32.226,70
		DESPESAS TRIBUTARIAS	
		PIS S/ FOLHA	666,38
		IRRF	718,77
		ISSQN	669,13
		TOTAL	2.054,28
		DESPESAS FINACEIRAS	
		DESPESAS BANCARIAS/JUROS/CARTÃO	1.923,31
		DESPESAS IR/IOF S/APLICAÇÃO FINANC.	0,02
		TOTAL	1.923,33
TOTAL DAS RECEITAS	236.380,73	TOTAL DAS DESPESAS	306.138,80
		SUPERAVIT/DEFICIT DO MÊS -RS	69.758,07

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA
WILTON MAGNO LEITE
PRÉSIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO
LAURO JOSINO DE ASSIS

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