

**\*\*\*SISTEMA DE CONTABILIDADE\*\*\***  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE MAIO/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	172.541,68	LANCHE DA DIRETORIA	0,00
RECEITA ESCOLINHA FUTEBOL	2.725,00	MATERIAL MANUTENÇÃO EM GERAL	5.366,43
RECEITA ESCOLINHA VOLEY	5.189,74	CORREIOS/CARTORIO	0,00
NATAÇÃO, HIDRO, GINASTICA LOC.	3.689,82	FRETES	0,00
RECEITAS DE ATIV. FUNCIONAL	916,30	SERV. DE TERCEIROS PF E PJ	18.351,70
RECEITAS FINANCEIRAS E OUTRAS	0,83	SKY/ESTADO DE MINAS	1.200,74
ALUGUEL QUADRA	600,00	CEMIG	11.421,90
ALUGUEL DA SEDE	4.250,00	DESPESAS COM MANUTENCAO CAMPO	0,00
ALUGUEL DO BAR	1.200,00	DESPESAS C/SAUNAS E GÁS	11.217,42
ALUGUEL DO PREDIO	4.500,00	MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL	0,00
VENDA DE COTA	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	2.852,78
TRANSFERENCIA DE COTAS	3.960,00	FESTA/EVENTOS	27.021,71
RECEITAS DE PATROCINADORES	8.867,96	ARBITRAGEM / MESARIOS	18.760,00
RECEITAS DE 2ª VIA CARTEIRINHA	0,00	ALUGUEL ESTACIONAMENTO	3.000,00
RECEITA DE CONVITES	399,51	PATRIMONIO	703,60
RECEITAS DE EVENTOS	0,00	TELEFONES	389,57
RECEITAS OUTRAS	3.574,18	MATERIAL ESPORTIVO	2.871,39
JUROS ATIVOS	1.995,78	DESPESAS COM PISCINAS	3.656,05
INSCRIÇÃO NO CAMPEONATO / VOLEI	716,62	OUTRAS DESPESAS	1.069,48
INSCRIÇÃO TORNEIO DE TRUCO	0,00	FLORICULTURA	300,00
RECEITAS FINANCEIRA DIVERSAS	0,00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	315,62
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	LOCAÇÃO MAQUINA DE AGUA	2.000,00
		MATERIAL DE ESCRITORIO	105,30
		FISIOTERAPIA ESPORTIVA	2.453,10
		<b>TOTAL</b>	<b>113.056,79</b>
		<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>VALORES</b>
		SALARIOS / RESCISÃO DE CONTRATO	44.345,54
		CESTA BASICA	6.123,60
		13.SALARIO	0,00
		FÉRIAS	5.203,34
		VALES TRANSPORTES	1.673,55
		ASSISTENCIA MEDICA (UNIMED)	9.794,63
		LANCHE/ALIMENT. FUNCIONARIOS	1.295,46
		ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	6.337,73
		UNIFORMES FUNCIONARIOS	1.936,62
		<b>TOTAL</b>	<b>76.710,47</b>
		<b>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS</b>	
		INSS	19.478,00
		FGTS	4.591,52
		CONT.SINDICAL	0,00
		IRRF/CSLL/PIS/COFINS/IPTU	31,66
		<b>TOTAL</b>	<b>24.101,18</b>
		<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	
		PIS S/ FOLHA	573,94
		IRRF	586,06
		ISSQN	356,86
		<b>TOTAL</b>	<b>1.516,86</b>
		<b>DESPESAS FINACEIRAS</b>	
		DESPESAS BANCARIAS/JUROS/CARTÃO	1.059,60
		DESPESAS IR/IOF S/APLICAÇÃO FINANC.	0,00
		<b>TOTAL</b>	<b>1.059,60</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>215.127,42</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>216.444,90</b>
		<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO MÊS -RS</b>	<b>1.317,48</b>

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA  
WILTON MAGNO LEITE  
PRESIDENTE

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

DIRETOR FINANCEIRO  
LAURO JOSINO DE ASSIS