

**\*\*\*SISTEMA DE CONTABILIDADE\*\*\***  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE MAIO/2024**  
**CLUBE ATLETICO RODOVIARIO**

<u>CONTAS DE RECEITAS</u>	<u>SALDO DO PERIODO</u>	<u>CONTAS DE DESPESAS</u>	<u>SALDO DO PERIODO</u>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALORES</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>VALORES</b>
RECEITAS DE CONDOMINIOS	178.978,37	SEGURO IMOVEL	0,00
RECEITA ESCOLINHA FUTEBOL	3.655,19	MATERIAL MANUTENÇÃO EM GERAL	19.127,30
RECEITA ESCOLINHA VOLEY	4.649,66	CORREIOS/CARTORIO	36,10
NATAÇÃO. HIDRO. GINASTICA LOC.	3.222,56	FRETES	0,00
RECEITAS DE ATIV. FUNCIONAL	2.592,00	SERV. DE TERCEIROS PF E PJ	32.629,05
RECEITAS FINANCEIRAS E OUTRAS	0,25	SKY/ESTADO DE MINAS	600,37
ALUGUEL QUADRA	1.200,00	CEMIG	12.569,04
ALUGUEL DA SEDE	15.000,00	DESPESAS COM MANUTENCAO CAMPO	2.290,00
ALUGUEL DO BAR	1.300,00	DESPESAS C/SAUNAS E GÁS	8.255,37
ALUGUEL DO PREDIO	5.400,00	MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL	2.705,64
VENDA DE COTA	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	1.785,89
TRANSFERENCIA DE COTAS	8.472,00	FESTA/EVENTOS	16.334,69
RECEITAS DE PATROCINADORES	3.657,00	ARBITRAGEM / MESARIOS	8.319,00
RECEITAS DE 2ª VIA CARTEIRINHA	0,00	ALUGUEL ESTACIONAMENTO	3.000,00
RECEITA DE CONVITES	1.007,00	PATRIMONIO	22.632,98
RECEITAS DE EVENTOS	200,00	TELEFONES	426,13
RECEITAS OUTRAS	82,04	MATERIAL ESPORTIVO	5.987,50
JUROS ATIVOS	2.197,18	DESPESAS COM PISCINAS	1.708,00
INSCRIÇÃO NO CAMPEONATO / VOLEI	3.776,30	OUTRAS DESPESAS	239,85
INSCRIÇÃO TORNEIO DE TRUCO	0,00	FLORICULTURA	900,00
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	1.796,24	MATERIAL DE ESCRITORIO	367,50
RECEITA UNIFORMES	440,00	FISIOTERAPIA ESPORTIVA	2.481,96
RECEITA INSCRIÇÃO FUTSAL	0,00	<b>TOTAL</b>	<b>144.745,76</b>
ALUGUEL DOS QUIOSQUE	285,00	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>VALORES</b>
REPASSE PMB - CARNAVAL	0,00	SALARIOS / RESCISÃO DE CONTRATO	56.167,28
		CESTA BASICA	5.524,20
		13.SALARIO	0,00
		FÉRIAS	4.214,89
		VALES TRANSPORTES	1.561,88
		DESPESAS MEDICINA DO TRABALHO	503,57
		ASSISTENCIA MEDICA (UNIMED)	6.924,40
		LANCHE/ALIMENT. FUNCIONARIOS	1.240,82
		ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	7.252,00
		UNIFORMES FUNCIONARIOS	0,00
		<b>TOTAL</b>	<b>83.389,04</b>
		<b>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS</b>	
		INSS	21.325,38
		FGTS	7.574,95
		CONT.SINDICAL	0,00
		IRRF/CSSL/PIS/COFINS/IPTU	24,07
		<b>TOTAL</b>	<b>28.924,40</b>
		<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	
		PIS S/ FOLHA	645,06
		IRRF	538,06
		ISSQN	0,00
		<b>TOTAL</b>	<b>1.183,12</b>
		<b>DESPESAS FINACEIRAS</b>	
		DESPESAS BANCARIAS/JUROS/CARTÃO	2.048,85
		DESPESAS IR/IOF S/APLICAÇÃO FINANC.	0,09
		<b>TOTAL</b>	<b>2.048,94</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>237.910,79</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>260.291,26</b>
		<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO MÊS -RS</b>	<b>22.380,47</b>

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA  
WILTON MAGNO LEITE  
PRESIDENTE

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

DIRETOR FINANCEIRO  
LAURO JOSINO DE ASSIS