

*****SISTEMA DE CONTABILIDADE***
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE MARÇO/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	174.616,74	LANCHE DA DIRETORIA	0,00
RECEITA ESCOLINHA FUTEBOL	3.023,40	MATERIAL MANUTENÇÃO EM GERAL	10.469,88
RECEITA ESCOLINHA VOLEY	4.956,99	CORREIOS/CARTORIO	0,00
NATAÇÃO, HIDRO, GINASTICA LOC.	4.277,71	FRETES	0,00
RECEITAS DE ATIV. FUNCIONAL	1.146,22	SERV. DE TERCEIROS PF E PJ	17.934,88
RECEITAS FINANCEIRAS E OUTRAS	1,95	SKY/ESTADO DE MINAS	600,37
ALUGUEL QUADRA	600,00	CEMIG	8.856,83
ALUGUEL DA SEDE	4.750,00	DESPESAS COM MANUTENCAO CAMPO	29,25
ALUGUEL DO BAR	1.200,00	DESPESAS C/SAUNAS E GÁS	11.197,07
ALUGUEL DO PREDIO	4.500,00	MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL	1.603,49
VENDA DE COTA	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	3.410,46
TRANSFERENCIA DE COTAS	7.039,87	FESTA/EVENTOS	5.812,78
RECEITAS DE PATROCINADORES	6.184,88	ARBITRAGEM / MESARIOS	330,00
RECEITAS DE 2ª VIA CARTEIRINHA	15,74	ALUGUEL ESTACIONAMENTO	3.000,00
RECEITA DE CONVITES	1.756,50	PATRIMONIO	2.168,50
RECEITAS DE EVENTOS	0,00	TELEFONES	389,57
RECEITAS OUTRAS	2.098,24	MATERIAL ESPORTIVO	23.642,23
JUROS ATIVOS	1.535,78	DESPESAS COM PISCINAS	3.268,00
INSCRIÇÃO NO CAMPEONATO / VOLEI	18.378,79	OUTRAS DESPESAS	882,42
INSCRIÇÃO TORNEIO DE TRUCO	0,00	SEGURO CLUBE	925,43
RECEITAS FINANCEIRA DIVERSAS	0,00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	631,24
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	LOCAÇÃO MAQUINA DE AGUA	2.000,00
		MATERIAL DE ESCRITORIO	216,40
		FLORICULTURA	350,00
		TOTAL	97.718,80
		DESPESAS COM PESSOAL	VALORES
		SALARIOS / RESCISÃO DE CONTRATO	45.673,22
		CESTA BASICA	6.243,16
		13.SALARIO	0,00
		FÉRIAS	5.151,76
		VALES TRANSPORTES	2.326,39
		ASSISTENCIA MEDICA (UNIMED)	10.526,49
		LANCHE/ALIMENT. FUNCIONARIOS	1.139,14
		ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	5.586,00
		UNIFORMES FUNCIONARIOS	1.474,27
		TOTAL	78.120,43
		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	
		INSS	19.286,84
		FGTS	5.183,44
		CONT.SINDICAL	0,00
		IRRF/CSLL/PIS/COFINS/IPTU	31,66
		TOTAL	24.501,94
		DESPESAS TRIBUTARIAS	
		PIS S/ FOLHA	552,43
		IRRF	451,09
		ISSQN	348,04
		TOTAL	1.351,56
		DESPESAS FINANCEIRAS	
		DESPESAS BANCARIAS/JUROS/CARTÃO	2.162,28
		DESPESAS IR/IOF S/APLICAÇÃO FINANC.	5,44
		TOTAL	2.167,72
TOTAL DAS RECEITAS	236.082,81	TOTAL DAS DESPESAS	203.860,45
		SUPERAVIT/DEFICIT DO MÊS	RS 32.222,36

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/03/2023

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