

*****SISTEMA DE CONTABILIDADE***
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE MARÇO/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	194.075,80	SEGURO IMOVEL	0,00
RECEITA ESCOLINHA FUTEBOL	3.323,19	MATERIAL MANUTENÇÃO EM GERAL	45.256,60
RECEITA ESCOLINHA VOLEY	3.811,96	CORREIOS/CARTORIO	0,00
NATAÇÃO, HIDRO, GINASTICA LOC.	3.981,59	FRETES	0,00
RECEITAS DE ATIV. FUNCIONAL	1.580,80	SERV. DE TERCEIROS PF E PJ	24.301,65
RECEITAS FINANCEIRAS E OUTRAS	0,35	SKY/ESTADO DE MINAS	600,37
ALUGUEL QUADRA	600,00	CEMIG	12.433,90
ALUGUEL DA SEDE	4.000,00	DESPESAS COM MANUTENCAO CAMPO	1.190,00
ALUGUEL DO BAR	1.300,00	DESPESAS C/SAUNAS E GAS	5.577,13
ALUGUEL DO PREDIO	2.700,00	MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL	3.172,27
VENDA DE COTA	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	3.883,57
TRANSFERENCIA DE COTAS	4.806,00	FESTA/EVENTOS	17.565,31
RECEITAS DE PATROCINADORES	16.714,51	ARBITRAGEM / MESARIOS	3.750,00
RECEITAS DE 2ª VIA CARTEIRINHA	0,00	ALUGUEL ESTACIONAMENTO	3.000,00
RECEITA DE CONVITES	655,50	PATRIMONIO	20.000,00
RECEITAS DE EVENTOS	0,00	TELEFONES	1.052,16
RECEITAS OUTRAS	110,26	MATERIAL ESPORTIVO	27.376,40
JUROS ATIVOS	1.724,97	DESPESAS COM PISCINAS	1.752,00
INSCRIÇÃO NO CAMPEONATO / VOLEI	11.140,63	OUTRAS DESPESAS	1.450,56
INSCRIÇÃO TORNEIO DE TRUCO	0,00	FLORICULTURA	300,00
RECEITAS FINANCEIRA DIVERSAS	0,00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	349,39
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	LOCAÇÃO MAQUINA DE AGUA	2.000,00
ENERGIA / GAS BAR DO CAR	1.832,42	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00
RECEITA UNIFORMES	0,00	FISIOTERAPIA ESPORTIVA	1.693,12
RECEITA INSCRIÇÃO FUTSAL	0,00	TOTAL	176.704,43
ALUGUEL DOS QUIOSQUE	0,00	DESPESAS COM PESSOAL	VALORES
REPASSE PMB - CARNAVAL	0,00	SALARIOS / RESCISÃO DE CONTRATO	53.036,75
		CESTA BASICA	6.300,00
		13.SALARIO	0,00
		FÉRIAS	6.664,83
		VALES TRANSPORTES	1.730,09
		DESPESAS MEDICINA DO TRABALHO	700,14
		ASSISTENCIA MEDICA (UNIMED)	7.532,84
		LANCHE/ALIMENT. FUNCIONARIOS	1.737,80
		ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	6.636,00
		UNIFORMES FUNCIONARIOS	0,00
		TOTAL	84.338,45
		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	
		INSS	20.425,57
		FGTS	17.058,10
		CONT.SINDICAL	0,00
		IRRF/CSLL/PIS/COFINS/IPTU	114,53
		TOTAL	37.598,20
		DESPESAS TRIBUTARIAS	
		PIS S/ FOLHA	603,56
		IRRF	534,94
		ISSQN	443,27
		TOTAL	1.581,77
		DESPESAS FINACEIRAS	
		DESPESAS BANCARIAS/JUROS/CARTÃO	1.932,53
		DESPESAS IR/IOF S/APLICAÇÃO FINANC.	0,00
		TOTAL	1.932,53
TOTAL DAS RECEITAS	252.357,98	TOTAL DAS DESPESAS	302.155,38
		SUPERAVIT/DEFICIT DO MÊS -RS	49.797,40

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