

*****SISTEMA DE CONTABILIDADE*****
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE NOVEMBRO/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	170.910,95	SEGURO IMOVEL	4.891,94
RECEITA ESCOLINHA FUTEBOL	2.915,47	MATERIAL MANUTENÇÃO EM GERAL	19.908,41
RECEITA ESCOLINHA VOLEY	3.887,64	CORREIOS/CARTORIO	0,00
NATAÇÃO, HIDRO, GINASTICA LOC.	2.595,60	FRETES	0,00
RECEITAS DE ATIV. FUNCIONAL	1.232,25	SERV. DE TERCEIROS PF E PJ	19.264,80
RECEITAS FINANCEIRAS E OUTRAS	0,60	SKY/ESTADO DE MINAS	600,37
ALUGUEL QUADRA	1.200,00	CEMIG	15.851,86
ALUGUEL DA SEDE	7.000,00	DESPESAS COM MANUTENCAO CAMPO	1.240,00
ALUGUEL DO BAR	1.200,00	DESPESAS C/SAUNAS E GÁS	6.031,51
ALUGUEL DO PREDIO	5.265,00	MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL	1.563,97
VENDA DE COTA	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	3.136,83
TRANSFERENCIA DE COTAS	1.320,00	FESTA/EVENTOS	3.192,32
RECEITAS DE PATROCINADORES	1.397,12	ARBITRAGEM / MESARIOS	6.109,00
RECEITAS DE 2ª VIA CARTEIRINHA	0,00	ALUGUEL ESTACIONAMENTO	3.000,00
RECEITA DE CONVITES	4.194,00	PATRIMONIO	10.698,55
RECEITAS DE EVENTOS	380,00	TELEFONES	402,56
RECEITAS OUTRAS	3,00	MATERIAL ESPORTIVO	5.817,55
JUROS ATIVOS	1.577,74	DESPESAS COM PISCINAS	2.746,14
INSCRIÇÃO NO CAMPEONATO / VOLEI	0,00	OUTRAS DESPESAS	489,14
INSCRIÇÃO TORNEIO DE TRUCO	0,33	FLORICULTURA	0,00
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	2.380,23	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00
RECEITA UNIFORMES	736,84	FISIOTERAPIA ESPORTIVA	1.173,64
RECEITA INSCRIÇÃO FUTSAL	0,00	TOTAL	108.467,98
ALUGUEL DOS QUIOSQUE	795,00	DESPESAS COM PESSOAL	VALORES
		SALARIOS / RESCISÃO DE CONTRATO	51.916,48
		CESTA BASICA	5.878,30
		13.SALARIO	25.754,37
		FÉRIAS	1.612,78
		VALES TRANSPORTES	1.617,01
		ASSISTENCIA MEDICA (UNIMED)	8.581,85
		LANCHE/ALIMENT. FUNCIONARIOS	634,53
		ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	7.168,00
		UNIFORMES FUNCIONARIOS	83,00
		TOTAL	103.246,32
		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	
		INSS	21.012,17
		FGTS	5.059,82
		CONT.SINDICAL	0,00
		IRRF/CSLL/PIS/COFINS/IPTU	20,93
		TOTAL	26.092,92
		DESPESAS TRIBUTARIAS	
		PIS S/ FOLHA	632,48
		IRRF	658,54
		ISSQN	362,72
		TOTAL	1.653,74
		DESPESAS FINANCEIRAS	
		DESPESAS BANCARIAS/JUROS/CARTÃO	1.809,56
		DESPESAS IR/IOF S/APLICAÇÃO FINANC.	0,17
		TOTAL	1.809,73
TOTAL DAS RECEITAS	208.991,77	TOTAL DAS DESPESAS	241.270,69
		SUPERAVIT/DEFICIT DO MÊS -RS	32.278,92

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA
WILTON MAGNO LEITE
PRESIDENTE

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

DIRETOR FINANCEIRO
LAURO JOSINO DE ASSIS