

**\*\*\*SISTEMA DE CONTABILIDADE\*\*\*  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE OUTUBRO/2023**  
**CLUBE ATLETICO RODOVIARIO****

<b>CONTAS DE RECEITAS</b>	<b>SALDO DO PERIODO</b>	<b>CONTAS DE DESPESAS</b>	<b>SALDO DO PERIODO</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALORES</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>VALORES</b>
RECEITAS DE CONDOMINIOS	163.363,60	LANCHE DA DIRETORIA	0,00
RECEITA ESCOLINHA FUTEBOL	2.799,01	MATERIAL MANUTENÇÃO EM GERAL	4.498,63
RECEITA ESCOLINHA VOLEY	3.996,72	CORREIOS/CARTORIO	0,00
NATAÇÃO, HIDRO, GINASTICA LOC.	2.018,52	FRETES	110,00
RECEITAS DE ATIV. FUNCIONAL	1.106,11	SERV. DE TERCEIROS PF E PJ	16.304,68
RECEITAS FINANCEIRAS E OUTRAS	10,09	SKY/ESTADO DE MINAS	600,37
ALUGUEL QUADRA	600,00	CEMIG	14.610,31
ALUGUEL DA SEDE	9.000,00	DESPESAS COM MANUTENCAO CAMPO	61,99
ALUGUEL DO BAR	1.200,00	DESPESAS C/SAUNAS E GÁS	8.660,37
ALUGUEL DO PREDIO	5.000,00	MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL	1.134,25
VENDA DE COTA	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	1.867,03
TRANSFERENCIA DE COTAS	3.170,00	FESTA/EVENTOS	1.700,00
RECEITAS DE PATROCINADORES	9.761,50	ARBITRAGEM / MESARIOS	8.340,00
RECEITAS DE 2º VIA CARTEIRINHA	0,00	ALUGUEL ESTACIONAMENTO	3.000,00
RECEITA DE CONVITES	1.224,00	PATRIMONIO	0,00
RECEITAS DE EVENTOS	120,00	TELEFONES	399,28
RECEITAS OUTRAS	20,88	MATERIAL ESPORTIVO	2.778,23
JUROS ATIVOS	1.295,48	DESPESAS COM PISCINAS	3.028,73
INSCRIÇÃO NO CAMPEONATO / VOLEI	1.088,00	OUTRAS DESPESAS	1.088,42
INSCRIÇÃO TORNEIO DE TRUCO	33,33	FLORICULTURA	1.280,00
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	1.690,31	MATERIAL DE ESCRITORIO	114,40
RECEITA UNIFORMES	72,00	FISIOTERAPIA ESPORTIVA	2.424,24
RECEITA INSCRIÇÃO FUTSAL	80,02	<b>TOTAL</b>	<b>74.350,32</b>
		<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>VALORES</b>
		SALARIOS / RESCISÃO DE CONTRATO	49.244,94
		CESTA BASICA	5.820,30
		13.SALARIO	0,00
		FÉRIAS	2.288,26
		VALES TRANSPORTES	1.594,39
		ASSISTENCIA MEDICA (UNIMED)	8.849,16
		LANCHE/ALIMENT. FUNCIONARIOS	1.664,60
		ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	6.513,00
		UNIFORMES FUNCIONARIOS	565,00
		<b>TOTAL</b>	<b>76.539,65</b>
		<b>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS</b>	
		INSS	22.447,94
		FGTS	5.192,91
		CONT.SINDICAL	0,00
		IRRF/CSLL/PIS/COFINS/IPTU	22,50
		<b>TOTAL</b>	<b>27.663,35</b>
		<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	
		PIS S/ FOLHA	651,70
		IRRF	94,99
		ISSQN	549,95
		<b>TOTAL</b>	<b>1.296,64</b>
		<b>DESPESAS FINACEIRAS</b>	
		DESPESAS BANCARIAS/JUROS/CARTÃO	954,22
		DESPESAS IR/IOF S/APLICAÇÃO FINANC.	0,08
		<b>TOTAL</b>	<b>954,30</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>207.649,57</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>180.804,26</b>
		<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO MÊS</b>	<b>RS 26.845,31</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