

*****SISTEMA DE CONTABILIDADE*****
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE SETEMBRO/2023
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	186.849,26	LANCHE DA DIRETORIA	0,00
RECEITA ESCOLINHA FUTEBOL	2.835,24	MATERIAL MANUTENÇÃO EM GERAL	12.447,67
RECEITA ESCOLINHA VOLEY	4.966,48	CORREIOS/CARTORIO	0,00
NATAÇÃO, HIDRO, GINASTICA LOC.	1.794,96	FRETES	0,00
RECEITAS DE ATIV. FUNCIONAL	962,52	SERV. DE TERCEIROS PF E PJ	28.137,83
RECEITAS FINANCEIRAS E OUTRAS	1,20	SKY/ESTADO DE MINAS	600,37
ALUGUEL QUADRA	1.200,00	CEMIG	12.259,68
ALUGUEL DA SEDE	10.000,00	DESPESAS COM MANUTENCAO CAMPO	18.739,70
ALUGUEL DO BAR	1.200,00	DESPESAS C/SAUNAS E GÁS	4.254,79
ALUGUEL DO PREDIO	5.000,00	MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL	907,90
VENDA DE COTA	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	4.579,17
TRANSFERENCIA DE COTAS	3.935,16	FESTA/EVENTOS	1.680,00
RECEITAS DE PATROCINADORES	4.150,00	ARBITRAGEM / MESARIOS	6.200,00
RECEITAS DE 2ª VIA CARTEIRINHA	0,00	ALUGUEL ESTACIONAMENTO	3.000,00
RECEITA DE CONVITES	1.981,00	PATRIMONIO	3.871,70
RECEITAS DE EVENTOS	1.486,54	TELEFONES	394,75
RECEITAS OUTRAS	0,00	MATERIAL ESPORTIVO	24.201,30
JUROS ATIVOS	2.521,92	DESPESAS COM PISCINAS	959,00
INSCRIÇÃO NO CAMPEONATO / VOLEI	7.210,00	OUTRAS DESPESAS	367,72
INSCRIÇÃO TORNEIO DE TRUCO	0,00	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	1.810,97	MATERIAL DE ESCRITORIO	60,00
RECEITA UNIFORMES	312,00	FISIOTERAPIA ESPORTIVA	0,00
RECEITA INSCRIÇÃO FUTSAL	26,90	TOTAL	125.010,97
		DESPESAS COM PESSOAL	VALORES
		SALARIOS / RESCISÃO DE CONTRATO	47.738,85
		CESTA BASICA	5.540,60
		13.SALARIO	0,00
		FÉRIAS	5.525,29
		VALES TRANSPORTES	1.993,86
		ASSISTENCIA MEDICA (UNIMED)	9.398,48
		LANCHE/ALIMENT. FUNCIONARIOS	2.282,36
		ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	8.683,89
		UNIFORMES FUNCIONARIOS	1.995,70
		TOTAL	83.159,03
		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	
		INSS	20.696,72
		FGTS	4.519,41
		CONT.SINDICAL	0,00
		IRRF/CSLL/PIS/COFINS/IPTU	21,62
		TOTAL	25.237,75
		DESPESAS TRIBUTARIAS	
		PIS S/ FOLHA	580,88
		IRRF	0,00
		ISSQN	377,61
		TOTAL	958,49
		DESPESAS FINACEIRAS	
		DESPESAS BANCARIAS/JUROS/CARTÃO	1.103,20
		DESPESAS IR/IOF S/APLICAÇÃO FINANC.	0,87
		TOTAL	1.104,07
TOTAL DAS RECEITAS	238.244,15	TOTAL DAS DESPESAS	235.470,31
		SUPERAVIT/DEFICIT DO MÊS	RS 2.773,84

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA
WILTON MAGNO LEITE
PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO
LAURO JOSINO DE ASSIS

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