

SISTEMA DE CONTABILIDADE
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE AGOSTO/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	229.308,93	SEGURO IMOVEL	0,00
RECEITA ESCOLINHA FUTEBOL	4.437,79	MATERIAL MANUTENÇÃO EM GERAL	7.362,09
RECEITA ESCOLINHA VOLEY	5.830,64	CORREIOS/CARTORIO	37,83
NATAÇÃO, HIDRO, GINASTICA LOC.	2.841,03	FRETES	100,00
RECEITAS DE ATIV. FUNCIONAL	2.572,16	SERV. DE TERCEIROS PF E PJ	27.019,53
RECEITAS FINANCEIRAS E OUTRAS	0,39	SKY/ESTADO DE MINAS	600,37
ALUGUEL QUADRA	150,00	CEMIG	6.362,33
ALUGUEL DA SEDE	0,00	DESPESAS COM MANUTENCAO CAMPO	300,00
ALUGUEL DO BAR	1.300,00	DESPESAS C/SAUNAS E GÁS	4.172,25
ALUGUEL DO PREDIO	8.240,96	MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL	361,88
VENDA DE COTA	12.000,00	MATERIAL DE CONSUMO	3.992,99
TRANSFERENCIA DE COTAS	4.295,46	FESTA/EVENTOS	11.952,11
RECEITAS DE PATROCINADORES	9.304,20	ARBITRAGEM / MESARIOS	345,00
RECEITAS DE 2ª VIA CARTEIRINHA	0,00	ALUGUEL ESTACIONAMENTO	3.000,00
RECEITA DE CONVITES	5.856,08	PATRIMONIO	20.000,00
RECEITAS DE EVENTOS	7.294,00	TELEFONES	430,22
RECEITAS OUTRAS	179,62	MATERIAL ESPORTIVO	1.471,70
JUROS ATIVOS	2.715,74	DESPESAS COM PISCINAS	2.823,00
INSCRIÇÃO NO CAMPEONATO / VOLEI	11.627,36	OUTRAS DESPESAS/EMPRESTIMOS	376,49
INSCRIÇÃO TORNEIO DE PETECA	602,64	FLORICULTURA	600,00
RECEITAS FINANCEIRA DIVERSAS	0,00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	733,56
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	16,87	LOCAÇÃO MAQUINA DE AGUA	2.000,00
ENERGIA / GÁS BAR DO CAR	1.595,22	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00
RECEITA UNIFORMES	77,97	FISIOTERAPIA ESPORTIVA	0,00
RECEITA INSCRIÇÃO FUTSAL	0,00	TOTAL	94.041,35
ALUGUEL DOS QUIOSQUE	285,00	DESPESAS COM PESSOAL	VALORES
REPASSE PMB - CARNAVAL	0,00	SALARIOS / RESCISÃO DE CONTRATO	51.644,38
RECEITAS ESPAÇO PUBLICITÁRIO	1.200,00	CESTA BASICA	6.235,00
		13.SALARIO	0,00
		FÉRIAS	4.131,87
		VALES TRANSPORTES	2.162,61
		DESPESAS MEDICINA DO TRABALHO	459,12
		ASSISTENCIA MEDICA (UNIMED)	6.559,05
		LANCHE/ALIMENT. FUNCIONARIOS	1.546,98
		ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	7.524,50
		UNIFORMES FUNCIONARIOS	0,00
		TOTAL	80.263,51
		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	
		INSS	25.423,13
		FGTS	5.704,57
		CONT.SINDICAL	0,00
		IRRF/CSLL/PIS/COFINS/IPTU	339,10
		TOTAL	31.466,80
		DESPESAS TRIBUTARIAS	
		PIS S/ FOLHA	704,19
		IRRF	859,40
		ISSQN	793,00
		TOTAL	2.356,59
		DESPESAS FINACEIRAS	
		DESPESAS BANCARIAS/JUROS/CARTÃO	2.099,08
		DESPESAS IR/IOF S/APLICAÇÃO FINANC.	0,15
		TOTAL	2.099,23
TOTAL DAS RECEITAS	311.732,06	TOTAL DAS DESPESAS	210.227,48
		SUPERAVIT/DEFICIT DO MÊS	RS 101.504,58

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA
RUBENS BRAGA DA CUNHA
PRESIDENTE

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

DIRETOR FINANCEIRO
JULIO CESAR SILVA