

*****SISTEMA DE CONTABILIDADE***
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE SETEMBRO/2024
CLUBE ATLETICO RODOVIARIO**

CONTAS DE RECEITAS	SALDO DO PERIODO	CONTAS DE DESPESAS	SALDO DO PERIODO
RECEITAS OPERACIONAIS	VALORES	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALORES
RECEITAS DE CONDOMINIOS	191.550,25	SEGURO IMOVEL	0,00
RECEITA ESCOLINHA FUTEBOL	3.688,58	MATERIAL MANUTENÇÃO EM GERAL	2.330,89
RECEITA ESCOLINHA VOLEY	4.421,15	CORREIOS/CARTORIO	0,00
NATAÇÃO, HIDRO, GINASTICA LOC.	2.797,12	FRETES	0,00
RECEITAS DE ATIV. FUNCIONAL	2.316,80	SERV. DE TERCEIROS PF E PJ	29.690,87
RECEITAS FINANCEIRAS E OUTRAS	425,94	SKY/ESTADO DE MINAS	600,37
ALUGUEL QUADRA	0,00	CEMIG	6.349,89
ALUGUEL DA SEDE	12.000,00	DESPESAS COM MANUTENCAO CAMPO	650,00
ALUGUEL DO BAR	1.300,00	DESPESAS C/SAUNAS E GÁS	9.462,87
ALUGUEL DO PREDIO	2.700,00	MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL	798,59
VENDA DE COTA	12.000,00	MATERIAL DE CONSUMO	4.258,08
TRANSFERENCIA DE COTAS	4.236,00	FESTA/EVENTOS	1.150,00
RECEITAS DE PATROCINADORES	16.122,58	ARBITRAGEM / MESARIOS	8.366,50
RECEITAS DE 2ª VIA CARTEIRINHA	0,00	ALUGUEL ESTACIONAMENTO	3.000,00
RECEITA DE CONVITES	2.040,54	PATRIMONIO	21.659,84
RECEITAS DE EVENTOS	3.281,48	TELEFONES	428,15
RECEITAS OUTRAS	179,56	MATERIAL ESPORTIVO	24.459,38
JUROS ATIVOS	1.681,26	DESPESAS COM PISCINAS	2.669,00
INSCRIÇÃO NO CAMPEONATO / VOLEI	4.992,11	OUTRAS DESPESAS/EMPRESTIMOS	424,98
INSCRIÇÃO TORNEIO DE PETECA	0,00	FLORICULTURA	300,00
RECEITAS FINANCEIRA DIVERSAS	0,00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	725,88
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	453,04	LOCAÇÃO MAQUINA DE AGUA	2.000,00
ENERGIA / GÁS BAR DO CAR	613,00	MATERIAL DE ESCRITORIO	696,70
RECEITA UNIFORMES	76,00	FISIOTERAPIA ESPORTIVA	2.250,00
RECEITA INSCRIÇÃO FUTSAL	0,00	TOTAL	122.271,99
ALUGUEL DOS QUIOSQUE	1.140,00	DESPESAS COM PESSOAL	VALORES
REPASSE PMB - CARNAVAL	0,00	SALARIOS / RESCISÃO DE CONTRATO	48.054,43
RECEITAS ESPAÇO PUBLICITÁRIO	1.200,00	CESTA BASICA	5.246,40
		13.SALARIO	0,00
		FÉRIAS	3.712,08
		VALES TRANSPORTES	2.306,78
		DESPESAS MEDICINA DO TRABALHO	459,12
		ASSISTENCIA MEDICA (UNIMED)	8.895,28
		LANCHE/ALIMENT. FUNCIONARIOS	1.493,09
		ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	6.678,50
		UNIFORMES FUNCIONARIOS	0,00
		TOTAL	76.845,68
		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	
		INSS	21.179,10
		FGTS	5.022,63
		CONT.SINDICAL	0,00
		IRRF/CSLL/PIS/COFINS/IPTU	383,11
		TOTAL	26.584,84
		DESPESAS TRIBUTARIAS	
		PIS S/ FOLHA	627,84
		IRRF	668,28
		ISSQN	472,91
		TOTAL	1.769,03
		DESPESAS FINACEIRAS	
		DESPESAS BANCARIAS/JUROS/CARTÃO	2.248,37
		DESPESAS IR/IOF S/APLICAÇÃO FINANC.	0,11
		TOTAL	2.248,37
TOTAL DAS RECEITAS	269.215,41	TOTAL DAS DESPESAS	229.719,91
		SUPERAVIT/DEFICIT DO MÊS	RS 39.495,50

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA
RUBENS BRAGA DA CUNHA
PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO
JULIO CESAR SILVA

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