

SISTEMA DE CONTABILIDADE
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE NOVEMBRO/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	178.262,03	SEGURO IMOVEL	0,00
RECEITA ESCOLINHA FUTEBOL	3.865,23	MATERIAL MANUTENÇÃO EM GERAL	16.834,27
RECEITA ESCOLINHA VOLEY	4.284,07	CORREIOS/CARTORIO	0,00
NATAÇÃO, HIDRO, GINASTICA LOC.	3.454,47	FRETES	150,00
RECEITAS DE ATIV. FUNCIONAL	2.472,56	SERV. DE TERCEIROS PF E PJ	33.564,41
RECEITAS FINANCEIRAS E OUTRAS	721,56	SKY/ESTADO DE MINAS	612,27
ALUGUEL QUADRA	600,00	CEMIG	2.845,28
ALUGUEL DA SEDE	13.900,00	DESPESAS COM MANUTENCAO CAMPO	0,00
ALUGUEL DO BAR	1.300,00	DESPESAS C/SAUNAS E GÁS	9.237,87
ALUGUEL DO PREDIO	2.700,00	MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL	642,73
VENDA DE COTA	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	4.108,44
TRANSFERENCIA DE COTAS	5.933,00	FESTA/EVENTOS	21.766,45
RECEITAS DE PATROCINADORES	7.110,35	ARBITRAGEM / MESARIOS	3.979,50
RECEITAS DE 2ª VIA CARTEIRINHA	0,00	ALUGUEL ESTACIONAMENTO	3.000,00
RECEITA DE CONVITES	1.425,00	PATRIMONIO	25.758,20
RECEITAS DE EVENTOS	5.987,33	TELEFONES	479,42
RECEITAS OUTRAS	347,44	MATERIAL ESPORTIVO	849,90
JUROS ATIVOS	1.321,61	DESPESAS COM PISCINAS	1.590,00
INSCRIÇÃO NO CAMPEONATO / VOLEI	180,00	OUTRAS DESPESAS/EMPRESTIMOS	3.706,60
INSCRIÇÃO TORNEIO DE PETECA	63,14	FLORICULTURA	0,00
RECEITAS FINANCEIRA DIVERSAS	0,00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	725,88
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	LOCAÇÃO MAQUINA DE AGUA	2.000,00
ENERGIA / GÁS BAR DO CAR	548,36	MATERIAL DE ESCRITORIO	96,50
RECEITA UNIFORMES	39,27	FISIOTERAPIA ESPORTIVA	0,00
RECEITA INSCRIÇÃO FUTSAL	0,00	TOTAL	131.947,72
ALUGUEL DOS QUIOSQUE	855,00	<u>DESPESAS COM PESSOAL</u>	<u>VALORES</u>
REPASSE PMB - CARNAVAL	0,00	SALARIOS / RESCISÃO DE CONTRATO	67.683,09
RECEITAS ESPAÇO PUBLICITÁRIO	0,00	CESTA BASICA	6.535,20
		13.SALARIO	26.863,99
		FÉRIAS	0,00
		VALES TRANSPORTES	1.057,27
		DESPESAS MEDICINA DO TRABALHO	497,16
		ASSISTENCIA MEDICA (UNIMED)	9.835,74
		LANCHE/ALIMENT. FUNCIONARIOS	4.022,29
		ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	8.646,04
		UNIFORMES FUNCIONARIOS	474,00
		TOTAL	125.614,78
		<u>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS</u>	
		INSS	25.586,04
		FGTS	17.493,89
		CONT.SINDICAL	0,00
		IRRF/CSLL/PIS/COFINS/IPTU	482,92
		TOTAL	43.562,85
		<u>DESPESAS TRIBUTARIAS</u>	
		PIS S/ FOLHA	723,16
		IRRF	877,47
		ISSQN	1.153,64
		TOTAL	2.754,27
		<u>DESPESAS FINACEIRAS</u>	
		DESPESAS BANCARIAS/JUROS/CARTÃO	1.570,77
		DESPESAS IR/IOF S/APLICAÇÃO FINANC.	0,00
		TOTAL	1.570,77
TOTAL DAS RECEITAS	235.370,42	TOTAL DAS DESPESAS	305.450,39
		DEFICIT DO MÊS -RS	70.079,97

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA
RUBENS BRAGA DA CUNHA
PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO
JULIO CESAR SILVA

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