

*****SISTEMA DE CONTABILIDADE*****
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE OUTUBRO/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	178.984,15	SEGURO IMOVEL	0,00
RECEITA ESCOLINHA FUTEBOL	4.056,27	MATERIAL MANUTENÇÃO EM GERAL	12.826,34
RECEITA ESCOLINHA VOLEY	5.242,60	CORREIOS/CARTORIO	0,00
NATAÇÃO, HIDRO, GINASTICA LOC.	3.437,81	FRETES	0,00
RECEITAS DE ATIV. FUNCIONAL	2.227,97	SERV. DE TERCEIROS PF E PJ	32.012,64
RECEITAS FINANCEIRAS E OUTRAS	668,64	SKY/ESTADO DE MINAS	612,27
ALUGUEL QUADRA	600,00	CEMIG	2.941,45
ALUGUEL DA SEDE	0,00	DESPESAS COM MANUTENCAO CAMPO	1.900,00
ALUGUEL DO BAR	1.300,00	DESPESAS C/SAUNAS E GÁS	4.506,28
ALUGUEL DO PREDIO	8.161,13	MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL	1.326,58
VENDA DE COTA	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	3.496,24
TRANSFERENCIA DE COTAS	0,00	FESTA/EVENTOS	32.820,57
RECEITAS DE PATROCINADORES	6.150,00	ARBITRAGEM / MESARIOS	7.866,50
RECEITAS DE 2ª VIA CARTEIRINHA	0,00	ALUGUEL ESTACIONAMENTO	3.000,00
RECEITA DE CONVITES	2.118,50	PATRIMONIO	20.000,00
RECEITAS DE EVENTOS	11.002,17	TELEFONES	438,77
RECEITAS OUTRAS	817,20	MATERIAL ESPORTIVO	5.254,89
JUROS ATIVOS	1.548,07	DESPESAS COM PISCINAS	8.405,00
INSCRIÇÃO NO CAMPEONATO / VOLEI	1.007,67	OUTRAS DESPESAS/EMPRESTIMOS	877,18
INSCRIÇÃO TORNEIO DE PETECA	0,00	FLORICULTURA	0,00
RECEITAS FINANCEIRA DIVERSAS	724,58	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	725,88
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	LOCAÇÃO MAQUINA DE AGUA	2.000,00
ENERGIA / GÁS BAR DO CAR	651,03	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00
RECEITA UNIFORMES	194,27	FISIOTERAPIA ESPORTIVA	4.960,00
RECEITA INSCRIÇÃO FUTSAL	0,00	TOTAL	145.970,59
ALUGUEL DOS QUIOSQUE	1.140,00	DESPESAS COM PESSOAL	VALORES
REPASSE PMB - CARNAVAL	0,00	SALARIOS / RESCISÃO DE CONTRATO	63.599,31
RECEITAS ESPAÇO PUBLICITÁRIO	1.200,00	CESTA BASICA	6.282,90
		13.SALARIO	0,00
		FÉRIAS	0,00
		VALES TRANSPORTES	1.105,33
		DESPESAS MEDICINA DO TRABALHO	526,79
		ASSISTENCIA MEDICA (UNIMED)	9.815,13
		LANCHE/ALIMENT. FUNCIONARIOS	1.042,24
		ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	7.355,00
		UNIFORMES FUNCIONARIOS	90,00
		TOTAL	89.816,70
		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	
		INSS	25.425,82
		FGTS	6.877,10
		CONT.SINDICAL	0,00
		IRRF/CSLL/PIS/COFINS/IPTU	368,24
		TOTAL	32.671,16
		DESPESAS TRIBUTARIAS	
		PIS S/ FOLHA	737,05
		IRRF	1.089,19
		ISSQN	774,20
		TOTAL	2.600,44
		DESPESAS FINACEIRAS	
		DESPESAS BANCARIAS/JUROS/CARTÃO	1.993,63
		DESPESAS IR/IOF S/APLICAÇÃO FINANC.	0,00
		TOTAL	1.993,63
TOTAL DAS RECEITAS	231.232,06	TOTAL DAS DESPESAS	273.052,52
		DEFICIT DO MÊS -R\$	41.820,46

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA
RUBENS BRAGA DA CUNHA
PRESIDENTE

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

DIRETOR FINANCEIRO
JULIO CESAR SILVA