

SISTEMA DE CONTABILIDADE
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE DEZEMBRO/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	173.181,59	SEGURO IMOVEL	1.155,07
RECEITA ESCOLINHA FUTEBOL	3.283,94	MATERIAL MANUTENÇÃO EM GERAL	10.731,96
RECEITA ESCOLINHA VOLEY	4.560,35	CORREIOS/CARTORIO	0,00
NATAÇÃO, HIDRO, GINASTICA LOC.	3.736,46	FRETES	13,77
RECEITAS DE ATIV. FUNCIONAL	2.323,30	SERV. DE TERCEIROS PF E PJ	50.497,65
RECEITAS FINANCEIRAS E OUTRAS	702,69	SKY/ESTADO DE MINAS	612,27
ALUGUEL QUADRA	600,00	CEMIG	2.984,91
ALUGUEL DA SEDE	0,00	DESPESAS COM MANUTENCAO CAMPO	650,00
ALUGUEL DO BAR	1.300,00	DESPESAS C/SAUNAS E GÁS	5.536,15
ALUGUEL DO PREDIO	5.466,47	MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL	473,85
VENDA DE COTA	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	3.988,77
TRANSFERENCIA DE COTAS	1.412,00	FESTA/EVENTOS	32.532,34
RECEITAS DE PATROCINADORES	7.956,40	ARBITRAGEM / MESARIOS	1.659,00
RECEITAS DE 2ª VIA CARTEIRINHA	0,00	ALUGUEL ESTACIONAMENTO	3.000,00
RECEITA DE CONVITES	1.694,00	PATRIMONIO	0,00
RECEITAS DE EVENTOS	1.330,00	TELEFONES	466,19
RECEITAS OUTRAS	911,17	MATERIAL ESPORTIVO	0,00
JUROS ATIVOS	1.181,73	DESPESAS COM PISCINAS	1.918,50
INSCRIÇÃO NO CAMPEONATO / VOLEI	0,00	OUTRAS DESPESAS/EMPRESTIMOS	741,96
INSCRIÇÃO TORNEIO DE PETECA	0,00	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	555,73	MATERIAL DE ESCRITORIO	188,80
RECEITA UNIFORMES	116,77	FISIOTERAPIA ESPORTIVA	2.340,00
RECEITA INSCRIÇÃO FUTSAL	0,00	TOTAL	122.217,07
ALUGUEL DOS QUIOSQUE	2.280,00	DESPESAS COM PESSOAL	VALORES
REPASSE PMB - CARNAVAL	0,00	SALARIOS / RESCISÃO DE CONTRATO	52.901,76
RECEITAS ESPAÇO PUBLICITÁRIO	0,00	CESTA BASICA	6.042,50
		13.SALARIO	31.931,62
		FÉRIAS	6.838,08
		VALES TRANSPORTES	1.892,28
		DESPESAS MEDICINA DO TRABALHO	482,83
		ASSISTENCIA MEDICA (UNIMED)	9.443,66
		LANCHE/ALIMENT. FUNCIONARIOS	1.070,87
		ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	6.417,00
		UNIFORMES FUNCIONARIOS	0,00
		TOTAL	117.020,60
		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	
		INSS	44.929,17
		FGTS	7.669,45
		CONT.SINDICAL	0,00
		IRRF/CSLL/PIS/COFINS/IPTU	841,06
		TOTAL	53.439,68
		DESPESAS TRIBUTARIAS	
		PIS S/ FOLHA	1.274,67
		IRRF	912,87
		ISSQN	776,94
		TOTAL	2.964,48
		DESPESAS FINACEIRAS	
		DESPESAS BANCARIAS/JUROS/CARTÃO	1.567,84
		DESPESAS IR/IOF S/APLICAÇÃO FINANC.	342,34
		TOTAL	1.910,18
TOTAL DAS RECEITAS	212.592,60	TOTAL DAS DESPESAS	297.552,01
		DEFICIT DO MÊS -RS	84.959,41

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA
RUBENS BRAGA DA CUNHA
PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO
JULIO CESAR SILVA

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