

*****SISTEMA DE CONTABILIDADE*****
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE JANEIRO/2025
CLUBE ATLETICO RODOVIARIO

CONTAS DE RECEITAS	SALDO DO PERIODO	CONTAS DE DESPESAS	SALDO DO PERIODO
RECEITAS OPERACIONAIS	VALORES	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALORES
RECEITAS DE CONDOMINIOS	223.740,12	SEGURO IMOVEL	0,00
RECEITA ESCOLINHA FUTEBOL	5.151,63	MATERIAL MANUTENÇÃO EM GERAL	10.246,95
RECEITA ESCOLINHA VOLEY	5.031,38	CORREIOS/CARTORIO	324,77
NATAÇÃO, HIDRO, GINASTICA LOC.	3.905,28	FRETES	530,00
RECEITAS DE ATIV. FUNCIONAL	2.329,60	SERV. DE TERCEIROS PF E PJ	37.020,27
RECEITAS FINANCEIRAS E OUTRAS	290,80	SKY/ESTADO DE MINAS	612,27
ALUGUEL QUADRA	600,00	CEMIG	2.775,30
ALUGUEL DA SEDE	2.500,00	DESPESAS COM MANUTENCAO CAMPO	10.305,87
ALUGUEL DO BAR	1.300,00	DESPESAS C/SAUNAS E GÁS	5.396,27
ALUGUEL DO PREDIO	8.175,38	MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL	1.029,75
VENDA DE COTA	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	2.698,84
TRANSFERENCIA DE COTAS	4.554,00	FESTA/EVENTOS	14.038,76
RECEITAS DE PATROCINADORES	12.850,00	ARBITRAGEM / MESARIOS	0,00
RECEITAS DE 2ª VIA CARTEIRINHA	0,00	ALUGUEL ESTACIONAMENTO	3.000,00
RECEITA DE CONVITES	2.192,10	PATRIMONIO	0,00
RECEITAS DE EVENTOS	270,58	TELEFONES	446,42
RECEITAS OUTRAS	7,50	MATERIAL ESPORTIVO	3.960,90
JUROS ATIVOS	1.929,64	DESPESAS COM PISCINAS	3.679,00
INSCRIÇÃO NO CAMPEONATO / VOLEI	7.604,19	OUTRAS DESPESAS/EMPRESTIMOS	672,48
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	564,19	MATERIAL DE ESCRITORIO	170,50
RECEITA UNIFORMES	190,00	FISIOTERAPIA ESPORTIVA	0,00
RECEITA INSCRIÇÃO FUTSAL	0,00	TOTAL	99.634,23
ALUGUEL DOS QUIOSQUE	592,00	DESPESAS COM PESSOAL	VALORES
REPASSE PMB - CARNAVAL	0,00	SALARIOS / RESCISÃO DE CONTRATO	50.920,28
RECEITAS ESPAÇO PUBLICITÁRIO	0,00	CESTA BASICA	5.800,80
RECEITAS COLONIA DE FÉRIAS	24.875,62	13.SALARIO	0,00
		FÉRIAS	16.275,93
		VALES TRANSPORTES	1.273,53
		DESPESAS MEDICINA DO TRABALHO	444,33
		ASSISTENCIA MEDICA (UNIMED)	6.353,54
		LANCHE/ALIMENT. FUNCIONARIOS	1.267,32
		ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	7.746,32
		UNIFORMES FUNCIONARIOS	0,00
		TOTAL	90.082,05
		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	
		INSS	24.727,72
		FGTS	7.981,31
		CONT.SINDICAL	0,00
		IRRF/CSLL/PIS/COFINS/IPTU	602,73
		TOTAL	33.311,76
		DESPESAS TRIBUTARIAS	
		PIS S/ FOLHA	664,50
		IRRF	2.076,29
		ISSQN	1.268,96
		TOTAL	4.009,75
		DESPESAS FINACEIRAS	
		DESPESAS BANCARIAS/JUROS/CARTÃO	1.762,67
		DESPESAS IR/IOF S/APLICAÇÃO FINANC.	136,91
		TOTAL	1.899,58
TOTAL DAS RECEITAS	308.654,01	TOTAL DAS DESPESAS	228.937,37
		DEFICIT DO MÊS	RS 79.716,64

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