

SISTEMA DE CONTABILIDADE
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE FEVEREIRO/2025
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	274.048,01	SEGURO IMOVEL	1.155,07
RECEITA ESCOLINHA FUTEBOL	385,47	MATERIAL MANUTENÇÃO EM GERAL	16.795,51
RECEITA ESCOLINHA VOLEY	429,60	CORREIOS/CARTORIO	0,00
NATAÇÃO, HIDRO, GINASTICA LOC.	289,91	FRETES	32,61
RECEITAS DE ATIV. FUNCIONAL	240,00	SERV. DE TERCEIROS PF E PJ	39.521,71
RECEITAS FINANCEIRAS E OUTRAS	0,00	SKY/ESTADO DE MINAS	614,59
ALUGUEL QUADRA	0,00	CEMIG	1.826,59
ALUGUEL DA SEDE	5.500,00	DESPESAS COM MANUTENCAO CAMPO	10.953,98
ALUGUEL DO BAR	1.430,00	DESPESAS C/SAUNAS E GÁS	5.432,52
ALUGUEL DO PREDIO	6.000,00	MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL	419,61
VENDA DE COTA	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	2.567,03
TRANSFERENCIA DE COTAS	10.933,00	FESTA/EVENTOS	38.832,45
RECEITAS DE PATROCINADORES	5.850,00	ARBITRAGEM / MESARIOS	0,00
RECEITAS DE 2ª VIA CARTEIRINHA	0,00	ALUGUEL ESTACIONAMENTO	3.500,00
RECEITA DE CONVITES	2.513,30	PATRIMONIO	1.802,10
RECEITAS DE EVENTOS	20.793,04	TELEFONES	446,42
RECEITAS OUTRAS	0,00	MATERIAL ESPORTIVO	9.175,60
JUROS ATIVOS	7.940,18	DESPESAS COM PISCINAS	3.825,00
INSCRIÇÃO NO CAMPEONATO / VOLEI	21.622,64	OUTRAS DESPESAS/EMPRESTIMOS	461,86
INSCRIÇÃO TORNEIO DE PETECA	37,70	FLORICULTURA	900,00
RECEITAS FINANCEIRA DIVERSAS	998,03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	725,88
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	LOCAÇÃO MAQUINA DE AGUA	0,00
ENERGIA / GÁS BAR DO CAR	482,41	MATERIAL DE ESCRITORIO	245,50
RECEITA UNIFORMES	0,00	FISIOTERAPIA ESPORTIVA	0,00
RECEITA INSCRIÇÃO FUTSAL	0,00	TOTAL	139.234,03
ALUGUEL DOS QUIOSQUE	1.228,00	<u>DESPESAS COM PESSOAL</u>	<u>VALORES</u>
REPASSE PMB - CARNAVAL	0,00	SALARIOS / RESCISÃO DE CONTRATO	46.985,66
RECEITAS ESPAÇO PUBLICITÁRIO	0,00	CESTA BASICA	6.240,00
RECEITAS COLONIA DE FÉRIAS	0,00	13.SALARIO	0,00
		FÉRIAS	2.754,91
		VALES TRANSPORTES	1.360,62
		DESPESAS MEDICINA DO TRABALHO	466,54
		ASSISTENCIA MEDICA (UNIMED)	7.836,56
		LANCHE/ALIMENT. FUNCIONARIOS	2.216,62
		ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	7.083,50
		UNIFORMES FUNCIONARIOS	1.854,00
		TOTAL	76.798,41
		<u>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS</u>	
		INSS	24.494,51
		FGTS	5.491,73
		CONT.SINDICAL	0,00
		IRRF/CSLL/PIS/COFINS/IPTU	763,08
		TOTAL	30.749,32
		<u>DESPESAS TRIBUTARIAS</u>	
		PIS S/ FOLHA	686,47
		IRRF	867,85
		ISSQN	931,51
		TOTAL	2.485,83
		<u>DESPESAS FINACEIRAS</u>	
		DESPESAS BANCARIAS/JUROS/CARTÃO	2.028,32
		DESPESAS IR/IOF S/APLICAÇÃO FINANC.	0,00
		TOTAL	2.028,32
TOTAL DAS RECEITAS	360.721,29	TOTAL DAS DESPESAS	251.295,91
		SUPERAVIT DO MÊS	RS 109.425,38

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