

*****SISTEMA DE CONTABILIDADE***
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE MARÇO/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	206.071,63	SEGURO IMOVEL	1.155,07
RECEITA ESCOLINHA FUTEBOL	5.616,50	MATERIAL MANUTENÇÃO EM GERAL	17.216,07
RECEITA ESCOLINHA VOLEY	5.598,55	CORREIOS/CARTORIO	10,90
NATAÇÃO, HIDRO, GINASTICA LOC.	4.125,18	FRETES	50,70
RECEITAS DE ATIV. FUNCIONAL	2.838,30	SERV. DE TERCEIROS PF E PJ	44.958,66
RECEITAS FINANCEIRAS E OUTRAS	1.554,68	SKY/ESTADO DE MINAS	616,91
ALUGUEL QUADRA	300,00	CEMIG	1.884,62
ALUGUEL DA SEDE	0,00	DESPESAS COM MANUTENCAO CAMPO	2.721,10
ALUGUEL DO BAR	1.430,00	DESPESAS C/SAUNAS E GÁS	10.040,24
ALUGUEL DO PREDIO	6.000,00	MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL	2.957,57
VENDA DE COTA	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	4.385,25
TRANSFERENCIA DE COTAS	4.861,00	FESTA/EVENTOS	24.305,06
RECEITAS DE PATROCINADORES	14.901,30	ARBITRAGEM / MESARIOS	6.804,00
RECEITAS DE 2ª VIA CARTEIRINHA	0,00	ALUGUEL ESTACIONAMENTO	3.500,00
RECEITA DE CONVITES	3.047,64	PATRIMONIO	7.280,40
RECEITAS DE EVENTOS	0,00	TELEFONES	454,08
RECEITAS OUTRAS	189,70	MATERIAL ESPORTIVO	16.766,65
JUROS ATIVOS	1.691,21	DESPESAS COM PISCINAS	3.763,40
INSCRIÇÃO NO CAMPEONATO / VOLEI	5.073,53	OUTRAS DESPESAS/EMPRESTIMOS	303,03
INSCRIÇÃO TORNEIO DE PETECA	880,00	FLORICULTURA	0,00
RECEITAS FINANCEIRA DIVERSAS	0,00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	725,88
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	LOCAÇÃO MAQUINA DE AGUA	0,00
ENERGIA / GÁS BAR DO CAR	519,02	MATERIAL DE ESCRITORIO	152,50
RECEITA UNIFORMES	374,00	FISIOTERAPIA ESPORTIVA	3.240,00
RECEITA INSCRIÇÃO FUTSAL	0,00	TOTAL	153.292,09
ALUGUEL DOS QUIOSQUE	921,00	DESPESAS COM PESSOAL	VALORES
REPASSE PMB - CARNAVAL	0,00	SALARIOS / RESCISÃO DE CONTRATO	49.274,49
RECEITAS ESPAÇO PUBLICITÁRIO	3.675,56	CESTA BASICA	6.318,52
RECEITAS COLONIA DE FÉRIAS	0,00	13.SALARIO	0,00
		FÉRIAS	4.037,23
		VALES TRANSPORTES	1.404,46
		DESPESAS MEDICINA DO TRABALHO	0,00
		ASSISTENCIA MEDICA (UNIMED)	6.886,22
		LANCHE/ALIMENT. FUNCIONARIOS	7.276,00
		ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	578,75
		UNIFORMES FUNCIONARIOS	0,00
		TOTAL	75.775,67
		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	
		INSS	23.734,80
		FGTS	5.178,62
		CONT.SINDICAL	0,00
		IRRF/CSLL/PIS/COFINS/IPTU	830,13
		TOTAL	29.743,55
		DESPESAS TRIBUTARIAS	
		PIS S/ FOLHA	647,33
		IRRF	1.210,13
		ISSQN	1.337,06
		TOTAL	3.194,52
		DESPESAS FINACEIRAS	
		DESPESAS BANCARIAS/JUROS/CARTÃO	2.075,41
		DESPESAS IR/IOF S/APLICAÇÃO FINANC.	0,00
		TOTAL	2.075,41
TOTAL DAS RECEITAS	269.668,80	TOTAL DAS DESPESAS	264.081,24
		SUPERAVIT DO MÊS	RS 5.587,56

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA
RUBENS BRAGA DA CUNHA
PRESIDENTE

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

DIRETOR FINANCEIRO
JULIO CESAR SILVA