

*****SISTEMA DE CONTABILIDADE*****
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE-MAIO/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	195.548,12	DESPESAS LANCHE DIRETORIA	331,00
RECEITA ESCOLINHA FUTEBOL	5.299,00	MATERIAL MANUTENÇÃO EM GERAL	36.694,15
RECEITA ESCOLINHA VOLEY	5.352,43	CORREIOS/CARTORIO	149,49
NATAÇÃO, HIDRO, GINASTICA LOC.	3.998,40	FRETES	225,00
RECEITAS DE ATIV. FUNCIONAL	3.192,80	SERV. DE TERCEIROS PF E PJ	27.684,18
RECEITAS FINANCEIRAS E OUTRAS	2.614,49	SKY/ESTADO DE MINAS	614,59
ALUGUEL QUADRA	0,00	CEMIG	2.364,16
ALUGUEL DA SEDE	0,00	DESPESAS COM MANUTENCAO CAMPO	1.444,00
ALUGUEL DO BAR	1.430,00	DESPESAS C/SAUNAS E GÁS	9.898,12
ALUGUEL DO PREDIO	3.000,00	MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL	0,00
VENDA DE COTA	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	3.511,76
TRANSFERENCIA DE COTAS	6.072,00	FESTA/EVENTOS	17.454,22
RECEITAS DE PATROCINADORES	16.728,38	ARBITRAGEM / MESARIOS	9.486,50
RECEITAS DE 2ª VIA CARTEIRINHA	0,00	ALUGUEL ESTACIONAMENTO	3.500,00
RECEITA DE CONVITES	1.195,30	PATRIMONIO	4.320,00
RECEITAS DE EVENTOS	25,00	TELEFONES	459,00
RECEITAS OUTRAS	1.948,19	MATERIAL ESPORTIVO	15.507,00
JUROS ATIVOS	1.585,66	DESPESAS COM PISCINAS	2.832,00
INSCRIÇÃO NO CAMPEONATO / VOLEI	1.110,13	OUTRAS DESPESAS/EMPRESTIMOS	2.580,74
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	0,00
ENERGIA / GÁS BAR DO CAR	530,12	MATERIAL DE ESCRITORIO	263,00
RECEITA UNIFORMES	768,00	FISIOTERAPIA ESPORTIVA	0,00
RECEITA INSCRIÇÃO FUTSAL	0,00	TOTAL	140.044,79
ALUGUEL DOS QUIOSQUE	921,00	DESPESAS COM PESSOAL	VALORES
REPASSE PMB - CARNAVAL	0,00	SALARIOS / RESCISÃO DE CONTRATO	59.219,54
RECEITAS ESPAÇO PUBLICITÁRIO	0,00	CESTA BASICA	6.372,00
RECEITAS COLONIA DE FÉRIAS	0,00	13.SALARIO	0,00
TORNEIO DE BEACH TENNIS	2.213,00	FÉRIAS	4.704,00
		VALES TRANSPORTES	1.249,51
		DESPESAS MEDICINA DO TRABALHO	0,00
		ASSISTENCIA MEDICA (UNIMED)	8.623,96
		LANCHE/ALIMENT. FUNCIONARIOS	1.453,91
		ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	7.378,00
		UNIFORMES FUNCIONARIOS	0,00
		TOTAL	89.000,92
		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	
		INSS	24.175,42
		FGTS	6.391,16
		CONT.SINDICAL	0,00
		IRRF/CSLL/PIS/COFINS/IPTU	516,79
		TOTAL	31.083,37
		DESPESAS TRIBUTARIAS	
		PIS S/ FOLHA	689,79
		IRRF	1.105,35
		ISSQN	1.215,34
		TOTAL	3.010,48
		DESPESAS FINACEIRAS	
		DESPESAS BANCARIAS/JUROS/CARTÃO	1.869,65
		DESPESAS IR/IOF S/APLICAÇÃO FINANC.	0,00
		TOTAL	1.869,65
TOTAL DAS RECEITAS	253.532,02	TOTAL DAS DESPESAS	265.009,21
		SUPERAVIT DO MÊS -R\$	11.477,19


 RESPONSÁVEL PELA EMPRESA
 RUBENS BRAGA DA CUNHA
 PRESIDENTE


 DIRETOR FINANCEIRO
 JULIO CESAR SILVA


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