

SISTEMA DE CONTABILIDADE
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE JULHO/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	193.277,80	DESPESAS LANCHE DIRETORIA	544,36
RECEITA ESCOLINHA FUTEBOL	4.844,00	MATERIAL MANUTENÇÃO EM GERAL	53.943,94
RECEITA ESCOLINHA VOLEY	5.255,37	CORREIOS/CARTORIO	0,00
NATAÇÃO, HIDRO, GINASTICA LOC.	2.516,50	FRETES	45,00
RECEITAS DE ATIV. FUNCIONAL	3.096,00	SERV. DE TERCEIROS PF E PJ	26.758,79
RECEITAS FINANCEIRAS E OUTRAS	2.712,40	SKY/ESTADO DE MINAS	614,59
ALUGUEL QUADRA	600,00	CEMIG	5.022,82
ALUGUEL DA SEDE	5.000,00	DESPESAS COM MANUTENCAO CAMPO	0,00
ALUGUEL DO BAR	1.430,00	DESPESAS C/SAUNAS E GÁS	11.021,88
ALUGUEL DO PREDIO	6.000,00	MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL	1.462,61
VENDA DE COTA	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	2.230,21
TRANSFERENCIA DE COTAS	3.036,00	FESTA/EVENTOS	28.626,43
RECEITAS DE PATROCINADORES	10.800,00	ARBITRAGEM / MESARIOS	2.960,25
RECEITAS DE 2ª VIA CARTEIRINHA	0,00	ALUGUEL ESTACIONAMENTO	3.500,00
RECEITA DE CONVITES	613,10	PATRIMONIO	38.377,11
RECEITAS DE EVENTOS	886,00	TELEFONES	498,41
RECEITAS OUTRAS	2.210,21	MATERIAL ESPORTIVO	7.583,10
JUROS ATIVOS	1.557,93	DESPESAS COM PISCINAS	2.881,93
INSCRIÇÃO NO CAMPEONATO / VOLEI	33.224,33	OUTRAS DESPESAS/EMPRESTIMOS	4.391,70
INSCRIÇÃO TORNEIO DE PETECA	0,00	FLORICULTURA	0,00
RECEITAS FINANCEIRA DIVERSAS	0,00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	787,58
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	LOCAÇÃO MAQUINA DE AGUA	2.000,00
ENERGIA / GÁS BAR DO CAR	588,69	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00
RECEITA UNIFORMES	0,00	FISIOTERAPIA ESPORTIVA	200,00
RECEITA INSCRIÇÃO FUTSAL	0,00	TOTAL	193.450,71
ALUGUEL DOS QUIOSQUE	921,00	DESPESAS COM PESSOAL	VALORES
REPASSE PMB - CARNAVAL	0,00	SALARIOS / RESCISÃO DE CONTRATO	57.400,53
RECEITAS ESPAÇO PUBLICITÁRIO	0,00	CESTA BASICA	6.044,22
RECEITAS COLONIA DE FÉRIAS	4.994,00	13.SALARIO	0,00
TORNEIO DE BEACH TENNIS	83,16	FÉRIAS	10.327,14
INSCRIÇÃO TORNEIO DE TRUCO	160,00	VALES TRANSPORTES	1.186,04
		DESPESAS MEDICINA DO TRABALHO	0,00
		ASSISTENCIA MEDICA (UNIMED)	8.703,44
		LANCHE/ALIMENT. FUNCIONARIOS	1.245,90
		ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	7.310,00
		UNIFORMES FUNCIONARIOS	0,00
		TOTAL	92.217,27
		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	
		INSS	24.445,93
		FGTS	7.705,58
		CONT.SINDICAL	0,00
		IRRF/CSLL/PIS/COFINS/IPTU	368,61
		TOTAL	32.520,12
		DESPESAS TRIBUTARIAS	
		PIS S/ FOLHA	689,34
		IRRF	1.008,68
		ISSQN	1.285,22
		TOTAL	2.983,24
		DESPESAS FINACEIRAS	
		DESPESAS BANCARIAS/JUROS/CARTÃO	1.405,87
		DESPESAS IR/IOF S/APLICAÇÃO FINANC.	558,73
		TOTAL	1.964,60
TOTAL DAS RECEITAS	283.806,49	TOTAL DAS DESPESAS	323.135,94
		SUPERAVIT DO MÊS -RS	39.329,45

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA
RUBENS BRAGA DA CUNHA
PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO
JULIO CESAR SILVA

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