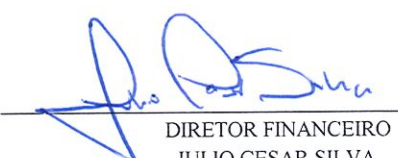


*****SISTEMA DE CONTABILIDADE*****
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE JUNHO/2025
CLUBE ATLETICO RODOVIARIO

CONTAS DE RECEITAS	SALDO DO PERIODO	CONTAS DE DESPESAS	SALDO DO PERIODO
RECEITAS OPERACIONAIS	VALORES	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALORES
RECEITAS DE CONDOMINIOS	194.682,52	DESPESAS LANCHE DIRETORIA	335,60
RECEITA ESCOLINHA FUTEBOL	4.939,67	MATERIAL MANUTENÇÃO EM GERAL	65.330,47
RECEITA ESCOLINHA VOLEY	5.108,38	CORREIOS/CARTORIO	0,00
NATAÇÃO, HIDRO, GINASTICA LOC.	2.966,28	FRETES	199,29
RECEITAS DE ATIV. FUNCIONAL	3.614,93	SERV. DE TERCEIROS PF E PJ	45.564,45
RECEITAS FINANCEIRAS E OUTRAS	2.488,97	SKY/ESTADO DE MINAS	614,59
ALUGUEL QUADRA	1.200,00	CEMIG	4.104,67
ALUGUEL DA SEDE	13.500,00	DESPESAS COM MANUTENCAO CAMPO	7.695,95
ALUGUEL DO BAR	1.430,00	DESPESAS C/SAUNAS E GÁS	5.456,51
ALUGUEL DO PREDIO	6.000,00	MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL	1.240,68
VENDA DE COTA	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	3.870,86
TRANSFERENCIA DE COTAS	1.518,00	FESTA/EVENTOS	25.388,46
RECEITAS DE PATROCINADORES	14.670,00	ARBITRAGEM / MESARIOS	4.208,00
RECEITAS DE 2ª VIA CARTEIRINHA	0,00	ALUGUEL ESTACIONAMENTO	3.500,00
RECEITA DE CONVITES	1.214,50	PATRIMONIO	0,00
RECEITAS DE EVENTOS	7.655,25	TELEFONES	483,40
RECEITAS OUTRAS	3.309,60	MATERIAL ESPORTIVO	373,50
JUROS ATIVOS	1.333,96	DESPESAS COM PISCINAS	1.176,00
INSCRIÇÃO NO CAMPEONATO / VOLEI	2.648,60	OUTRAS DESPESAS/EMPRESTIMOS	880,52
INSCRIÇÃO TORNEIO DE PETECA	81,65	FLORICULTURA	900,00
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	650,26	MATERIAL DE ESCRITORIO	268,00
RECEITA UNIFORMES	0,00	FISIOTERAPIA ESPORTIVA	3.700,00
RECEITA INSCRIÇÃO FUTSAL	0,00	TOTAL	178.078,53
ALUGUEL DOS QUIOSQUE	313,34	DESPESAS COM PESSOAL	VALORES
REPASSE PMB - CARNAVAL	0,00	SALARIOS / RESCISÃO DE CONTRATO	55.181,57
RECEITAS ESPAÇO PUBLICITÁRIO	600,00	CESTA BASICA	6.372,00
RECEITAS COLONIA DE FÉRIAS	0,00	13.SALARIO	0,00
TORNEIO DE BEACH TENNIS	0,00	FÉRIAS	2.380,52
		VALES TRANSPORTES	1.141,38
		DESPESAS MEDICINA DO TRABALHO	0,00
		ASSISTENCIA MEDICA (UNIMED)	10.740,95
		LANCHE/ALIMENT. FUNCIONARIOS	1.334,34
		ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	8.296,00
		UNIFORMES FUNCIONARIOS	0,00
		TOTAL	85.446,76
		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	
		INSS	25.091,41
		FGTS	5.598,88
		CONT.SINDICAL	0,00
		IRRF/CSLL/PIS/COFINS/IPTU	379,83
		TOTAL	31.070,12
		DESPESAS TRIBUTARIAS	
		PIS S/ FOLHA	707,50
		IRRF	990,35
		ISSQN	1.310,93
		TOTAL	3.008,78
		DESPESAS FINACEIRAS	
		DESPESAS BANCARIAS/JUROS/CARTÃO	1.560,99
		DESPESAS IR/IOF S/APLICAÇÃO FINANC.	0,00
		TOTAL	1.560,99
TOTAL DAS RECEITAS	269.925,91	TOTAL DAS DESPESAS	299.165,18
		SUPERAVIT DO MÊS -RS	29.239,27


RESPONSÁVEL PELA EMPRESA
RUBENS BRAGA DA CUNHA
PRESIDENTE


DIRETOR FINANCEIRO
JULIO CESAR SILVA


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