

**\*\*\*SISTEMA DE CONTABILIDADE\*\*\***  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE NOVEMBRO/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	196.117,90	DESPESAS LANCHE DIRETORIA	643,45
RECEITA ESCOLINHA FUTEBOL	4.709,15	MATERIAL MANUTENÇÃO EM GERAL	22.981,75
RECEITA ESCOLINHA VOLEY	5.934,85	CORREIOS/CARTORIO	26,20
NATAÇÃO, HIDRO, GINASTICA LOC.	2.814,00	FRETES	165,00
RECEITAS DE ATIV. FUNCIONAL	3.154,70	SERV. DE TERCEIROS PF E PJ	34.544,18
RECEITAS FINANCEIRAS E OUTRAS	1.424,48	SKY/ESTADO DE MINAS	614,59
ALUGUEL QUADRA	0,00	CEMIG	4.137,58
ALUGUEL DA SEDE	24.700,00	DESPESAS COM MANUTENCAO CAMPO	4.584,18
ALUGUEL DO BAR	1.430,00	DESPESAS C/SAUNAS E GÁS	4.854,88
ALUGUEL DO PREDIO	3.000,00	MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL	153,00
VENDA DE COTA	30.000,00	MATERIAL DE CONSUMO	4.838,42
TRANSFERENCIA DF COTAS	4.554,00	FESTA/EVENTOS	11.005,81
RECEITAS DE PATROCINADORES	3.525,00	ARBITRAGEM / MESARIOS	5.980,75
RECEITAS DE 2ª VIA CARTEIRINHA	0,00	ALUGUEL ESTACIONAMENTO	3.500,00
RECEITA DE CONVITES	1.625,00	PATRIMONIO	0,00
RECEITAS DE EVENTOS	0,00	TELEFONES	477,17
RECEITAS OUTRAS	180,00	MATERIAL ESPORTIVO	8.821,70
JUROS ATIVOS	2.815,41	DESPESAS COM PISCINAS	1.736,00
INSCRIÇÃO NO CAMPEONATO / VOLEI	120,00	OUTRAS DESPESAS/EMPRESTIMOS	2.088,98
INSCRIÇÃO TORNEIO DE PETECA	686,28	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	549,36	MATERIAL DE ESCRITORIO	337,80
RECEITA UNIFORMES	144,00	FISIOTERAPIA ESPORTIVA	0,00
RECEITA INSCRIÇÃO FUTSAL	0,00	<b>TOTAL</b>	<b>114.279,02</b>
ALUGUEL DOS QUIOSQUE	921,00	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>VALORES</b>
REPASSE PMB - CARNAVAL	0,00	SALARIOS / RESCISÃO DE CONTRATO	57.611,04
RECEITAS ESPAÇO PUBLICITÁRIO	0,00	CESTA BASICA	6.156,00
RECEITAS COLONIA DE FÉRIAS	0,00	13.SALARIO	31.452,81
TORNEIO DE BEACH TENNIS	3.758,22	FÉRIAS	0,00
INSCRIÇÃO TORNEIO DE TRUCO	0,00	VALES TRANSPORTES	1.549,87
RECEITAS DE OFICINA DE RITIMOS	120,00	DESPESAS MEDICINA DO TRABALHO	548,93
		ASSISTENCIA MEDICA (UNIMED)	6.690,90
		LANCHE/ALIMENT. FUNCIONARIOS	1.005,16
		ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	8.602,00
		UNIFORMES FUNCIONARIOS	2.154,67
		<b>TOTAL</b>	<b>115.771,38</b>
		<b>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS</b>	
		INSS	22.990,80
		FGTS	6.044,30
		CONT.SINDICAL	0,00
		IRRF/CSLL/PIS/COFINS/IPTU	467,33
		<b>TOTAL</b>	<b>29.502,43</b>
		<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	
		PIS S/ FOLHA	702,08
		IRRF	1.223,58
		ISSQN	1.031,93
		<b>TOTAL</b>	<b>2.957,59</b>
		<b>DESPESAS FINACEIRAS</b>	
		DESPESAS BANCARIAS/JUROS/CARTÃO	1.448,38
		DESPESAS IR/IOF S/APLICAÇÃO FINANC.	0,00
		<b>TOTAL</b>	<b>1.448,38</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>292.283,35</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>263.958,80</b>
		<b>SUPERAVIT DO MÊS</b>	<b>RS 28.324,55</b>

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA  
RUBENS BRAGA DA CUNHA  
PRESIDENTE

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

DIRETOR FINANCEIRO  
JULIO CESAR SILVA