

*****SISTEMA DE CONTABILIDADE***
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE OUTUBRO/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	204.135,44	DESPESAS LANCHE DIRETORIA	453,00
RECEITA ESCOLINHA FUTEBOL	4.626,07	MATERIAL MANUTENÇÃO EM GERAL	30.932,95
RECEITA ESCOLINHA VOLEY	6.295,10	CORREIOS/CARTORIO	0,00
NATAÇÃO, HIDRO, GINASTICA LOC.	3.103,82	FRETES	120,00
RECEITAS DE ATIV. FUNCIONAL	3.597,33	SERV. DE TERCEIROS PF E PJ	30.481,52
RECEITAS FINANCEIRAS E OUTRAS	1.335,84	SKY/ESTADO DE MINAS	614,59
ALUGUEL QUADRA	600,00	CEMIG	5.132,75
ALUGUEL DA SEDE	17.000,00	DESPESAS COM MANUTENCAO CAMPO	5.347,18
ALUGUEL DO BAR	1.430,00	DESPESAS C/SAUNAS E GÁS	11.111,06
ALUGUEL DO PREDIO	9.000,00	MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL	2.571,07
VENDA DE COTA	61.000,00	MATERIAL DE CONSUMO	2.707,49
TRANSFERENCIA DE COTAS	0,00	FESTA/EVENTOS	25.275,67
RECEITAS DE PATROCINADORES	4.125,00	ARBITRAGEM / MESARIOS	11.104,00
RECEITAS DE 2º VIA CARTEIRINHA	0,00	ALUGUEL ESTACIONAMENTO	3.500,00
RECEITA DE CONVITES	1.379,50	PATRIMONIO	0,00
RECEITAS DE EVENTOS	0,00	TELEFONES	500,15
RECEITAS OUTRAS	173,46	MATERIAL ESPORTIVO	2.089,35
JUROS ATIVOS	2.044,28	DESPESAS COM PISCINAS	3.073,80
INSCRIÇÃO NO CAMPEONATO / VOLEI	3.364,96	OUTRAS DESPESAS/EMPRESTIMOS	3.897,05
INSCRIÇÃO TORNEIO DE PETECA	1.120,00	FLORICULTURA	0,00
RECEITAS FINANCEIRA DIVERSAS	0,00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	818,93
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	LOCAÇÃO MAQUINA DE AGUA	2.000,00
ENERGIA / GÁS BAR DO CAR	477,93	MATERIAL DE ESCRITORIO	70,40
RECEITA UNIFORMES	240,00	FISIOTERAPIA ESPORTIVA	7.010,00
RECEITA INSCRIÇÃO FUTSAL	0,00	TOTAL	148.810,96
ALUGUEL DOS QUIOSQUE	307,00	DESPESAS COM PESSOAL	VALORES
REPASSE PMB - CARNAVAL	0,00	SALARIOS / RESCISÃO DE CONTRATO	55.854,55
RECEITAS ESPAÇO PUBLICITARIO	0,00	CESTA BASICA	6.032,00
RECEITAS COLONIA DE FÉRIAS	0,00	13.SALARIO	0,00
TORNEIO DE BEACH TENNIS	2.680,00	FÉRIAS	0,00
INSCRIÇÃO TORNEIO DE TRUCO	0,00	VALES TRANSPORTES	1.417,71
RECEITAS DE OFICINA DE RITIMOS	111,22	DESPESAS MEDICINA DO TRABALHO	648,26
		ASSISTENCIA MEDICA (UNIMED)	10.735,52
		LANCHE/ALIMENT. FUNCIONARIOS	1.097,08
		ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	7.650,00
		UNIFORMES FUNCIONARIOS	3.082,15
		TOTAL	86.517,27
		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	
		INSS	27.885,16
		FGTS	5.821,15
		CONT.SINDICAL	0,00
		IRRF/CSLL/PIS/COFINS/IPTU	758,41
		TOTAL	34.464,72
		DESPESAS TRIBUTARIAS	
		PIS S/ FOLHA	761,97
		IRRF	1.371,36
		ISSQN	1.402,51
		TOTAL	3.535,84
		DESPESAS FINACEIRAS	
		DESPESAS BANCARIAS/JUROS/CARTÃO	1.575,65
		DESPESAS IR/IOF S/APLICAÇÃO FINANC.	0,00
		TOTAL	1.575,65
TOTAL DAS RECEITAS	328.146,95	TOTAL DAS DESPESAS	274.904,44
		SUPERAVIT DO MÊS	RS 53.242,51

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA
RUBENS BRAGA DA CUNHA
PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO
JULIO CESAR SILVA

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