

*****SISTEMA DE CONTABILIDADE*****
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE AGOSTO/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	233.968,96	DESPESAS LANCHE DIRETORIA	452,00
RECEITA ESCOLINHA FUTEBOL	5.459,39	MATERIAL MANUTENÇÃO EM GERAL	39.758,60
RECEITA ESCOLINHA VOLEY	5.705,70	CORREIOS/CARTORIO	26,20
NATAÇÃO, HIDRO, GINASTICA LOC.	2.207,89	FRETES	150,00
RECEITAS DE ATIV. FUNCIONAL	3.645,41	SERV. DE TERCEIROS PF E PJ	38.158,38
RECEITAS FINANCEIRAS E OUTRAS	2.119,68	SKY/ESTADO DE MINAS	614,59
ALUGUEL QUADRA	0,00	CEMIG	6.023,94
ALUGUEL DA SEDE	2.500,00	DESPESAS COM MANUTENCAO CAMPO	11.745,50
ALUGUEL DO BAR	1.430,00	DESPESAS C/SAUNAS E GÁS	7.027,55
ALUGUEL DO PREDIO	3.000,00	MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL	1.076,08
VENDA DE COTA	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	2.863,38
TRANSFERENCIA DE COTAS	11.240,00	FESTA/EVENTOS	4.904,00
RECEITAS DE PATROCINADORES	2.055,36	ARBITRAGEM / MESARIOS	2.435,00
RECEITAS DE 2ª VIA CARTEIRINHA	0,00	ALUGUEL ESTACIONAMENTO	3.500,00
RECEITA DE CONVITES	459,90	PATRIMONIO	0,00
RECEITAS DE EVENTOS	0,00	TELEFONES	297,00
RECEITAS OUTRAS	1.586,70	MATERIAL ESPORTIVO	10.530,00
JUROS ATIVOS	1.975,13	DESPESAS COM PISCINAS	1.416,30
INSCRIÇÃO NO CAMPEONATO / VOLEI	7.190,38	OUTRAS DESPESAS/EMPRESIMOS	1.891,17
INSCRIÇÃO TORNEIO DE PETECA	0,00	FLORICULTURA	300,00
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	468,56	MATERIAL DE ESCRITORIO	56,70
RECEITA UNIFORMES	0,00	FISIOTERAPIA ESPORTIVA	0,00
RECEITA INSCRIÇÃO FUTSAL	0,00	TOTAL	136.013,97
ALUGUEL DOS QUIOSQUE	1.228,00	DESPESAS COM PESSOAL	VALORES
REPASSE PMB - CARNAVAL	0,00	SALARIOS / RESCISÃO DE CONTRATO	66.642,94
RECEITAS ESPAÇO PUBLICITÁRIO	0,00	CESTA BASICA	5.633,75
RECEITAS COLONIA DE FÉRIAS	1.903,80	13.SALARIO	0,00
TORNEIO DE BEACH TENNIS	0,00	FÉRIAS	13.970,32
INSCRIÇÃO TORNEIO DE TRUCO	0,00	VALES TRANSPORTES	0,00
		DESPESAS MEDICINA DO TRABALHO	0,00
		ASSISTENCIA MEDICA (UNIMED)	7.383,60
		LANCHE/ALIMENT. FUNCIONARIOS	1.368,97
		ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	7.276,00
		UNIFORMES FUNCIONARIOS	0,00
		TOTAL	102.275,58
		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	
		INSS	31.278,38
		FGTS	6.781,58
		CONT.SINDICAL	0,00
		IRRF/CSLL/PIS/COFINS/IPTU	368,61
		TOTAL	38.428,57
		DESPESAS TRIBUTARIAS	
		PIS S/ FOLHA	865,09
		IRRF	1.996,51
		ISSQN	1.245,57
		TOTAL	4.107,17
		DESPESAS FINACEIRAS	
		DESPESAS BANCARIAS/JUROS/CARTÃO	1.377,80
		DESPESAS IR/IOF S/APLICAÇÃO FINANC.	0,00
		TOTAL	1.377,80
TOTAL DAS RECEITAS	288.144,86	TOTAL DAS DESPESAS	282.203,09
		SUPERAVIT DO MÊS	RS 5.941,77

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