

SISTEMA DE CONTABILIDADE
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE SETEMBRO/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	200.888,02	DESPESAS LANCHE DIRETORIA	0,00
RECEITA ESCOLINHA FUTEBOL	4.531,57	MATERIAL MANUTENÇÃO EM GERAL	30.235,66
RECEITA ESCOLINHA VOLEY	5.498,97	CORREIOS/CARTORIO	0,00
NATAÇÃO, HIDRO, GINASTICA LOC.	2.536,87	FRETES	650,00
RECEITAS DE ATIV. FUNCIONAL	3.166,32	SERV. DE TERCEIROS PF E PJ	45.151,94
RECEITAS FINANCEIRAS E OUTRAS	1.720,84	SKY/ESTADO DE MINAS	614,59
ALUGUEL QUADRA	0,00	CEMIG	4.368,40
ALUGUEL DA SEDE	0,00	DESPESAS COM MANUTENCAO CAMPO	1.212,00
ALUGUEL DO BAR	1.430,00	DESPESAS C/SAUNAS E GÁS	5.815,15
ALUGUEL DO PREDIO	3.000,00	MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL	2.230,67
VENDA DE COTA	12.000,00	MATERIAL DE CONSUMO	1.888,30
TRANSFERENCIA DE COTAS	9.415,00	FESTA/EVENTOS	4.171,03
RECEITAS DE PATROCINADORES	14.125,00	ARBITRAGEM / MESARIOS	11.859,00
RECEITAS DE 2ª VIA CARTEIRINHA	0,00	ALUGUEL ESTACIONAMENTO	3.500,00
RECEITA DE CONVITES	1.777,70	PATRIMONIO	38.377,12
RECEITAS DE EVENTOS	0,00	TELEFONES	716,12
RECEITAS OUTRAS	0,00	MATERIAL ESPORTIVO	15.063,40
JUROS ATIVOS	1.437,60	DESPESAS COM PISCINAS	1.465,00
INSCRIÇÃO NO CAMPEONATO / VOLEI	13.717,09	OUTRAS DESPESAS/EMPRESTIMOS	761,78
INSCRIÇÃO TORNEIO DE PETECA	0,00	FLORICULTURA	900,00
RECEITAS FINANCEIRA DIVERSAS	0,00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	787,58
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	306,00	LOCAÇÃO MAQUINA DE AGUA	2.000,00
ENERGIA / GÁS BAR DO CAR	525,95	MATERIAL DE ESCRITORIO	747,59
RECEITA UNIFORMES	0,00	FISIOTERAPIA ESPORTIVA	4.380,00
RECEITA INSCRIÇÃO FUTSAL	0,00	TOTAL	176.895,33
ALUGUEL DOS QUIOSQUE	1.842,00	<u>DESPESAS COM PESSOAL</u>	<u>VALORES</u>
REPASSE PMB - CARNAVAL	0,00	SALARIOS / RESCISÃO DE CONTRATO	69.665,40
RECEITAS ESPAÇO PUBLICITÁRIO	0,00	CESTA BASICA	5.994,00
RECEITAS COLONIA DE FÉRIAS	0,00	13.SALARIO	0,00
TORNEIO DE BEACH TENNIS	80,00	FÉRIAS	0,00
INSCRIÇÃO TORNEIO DE TRUCO	0,00	VALES TRANSPORTES	3.586,32
RECEITAS DE OFICINA DE RITIMOS	120,00	DESPESAS MEDICINA DO TRABALHO	507,74
		ASSISTENCIA MEDICA (UNIMED)	12.541,99
		LANCHE/ALIMENT. FUNCIONARIOS	1.204,26
		ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	15.429,00
		UNIFORMES FUNCIONARIOS	1.527,16
		TOTAL	110.455,87
		<u>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS</u>	
		INSS	29.095,46
		FGTS	27.693,30
		CONT.SINDICAL	0,00
		IRRF/CSLL/PIS/COFINS/IPTU	977,30
		TOTAL	57.766,06
		<u>DESPESAS TRIBUTARIAS</u>	
		PIS S/ FOLHA	770,14
		IRRF	1.806,90
		ISSQN	1.463,35
		TOTAL	4.040,39
		<u>DESPESAS FINACEIRAS</u>	
		DESPESAS BANCARIAS/JUROS/CARTÃO	985,57
		DESPESAS IR/IOF S/APLICAÇÃO FINANC.	0,00
		TOTAL	985,57
TOTAL DAS RECEITAS	278.118,93	TOTAL DAS DESPESAS	350.143,22
		SUPERAVIT DO MÊS -RS	72.024,29

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA
RUBENS BRAGA DA CUNHA
PRESIDENTE

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

DIRETOR FINANCEIRO
JULIO CESAR SILVA