

SISTEMA DE CONTABILIDADE
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE DEZEMBRO/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	192.453,85	DESPESAS LANCHE DIRETORIA	400,00
RECEITA ESCOLINHA FUTEBOL	4.569,03	MATERIAL MANUTENÇÃO EM GERAL	8.265,65
RECEITA ESCOLINHA VOLEY	6.344,92	CORREIOS/CARTORIO	42,43
NATAÇÃO, HIDRO, GINASTICA LOC.	2.554,89	FRETES	311,80
RECEITAS DE ATIV. FUNCIONAL	2.436,85	SERV. DE TERCEIROS PF E PJ	42.739,13
RECEITAS FINANCEIRAS E OUTRAS	931,37	SKY/ESTADO DE MINAS	614,59
ALUGUEL QUADRA	600,00	CEMIG	4.621,85
ALUGUEL DA SEDE	2.500,00	DESPESAS COM MANUTENCAO CAMPO	8.339,31
ALUGUEL DO BAR	1.430,00	DESPESAS C/SAUNAS E GÁS	5.766,89
ALUGUEL DO PREDIO	3.000,00	MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL	2.129,87
VENDA DE COTA	32.000,01	MATERIAL DE CONSUMO	3.131,74
TRANSFERENCIA DE COTAS	3.036,00	FESTA/EVENTOS	44.601,66
RECEITAS DE PATROCINADORES	3.725,00	ARBITRAGEM / MESARIOS	3.059,25
RECEITAS DE 2ª VIA CARTEIRINHA	0,00	ALUGUEL ESTACIONAMENTO	3.500,00
RECEITA DE CONVITES	2.820,10	PATRIMONIO	8.470,00
RECEITAS DE EVENTOS	1.844,37	TELEFONES	475,87
RECEITAS OUTRAS	203,39	MATERIAL ESPORTIVO	2.185,30
JUROS ATIVOS	1.865,94	DESPESAS COM PISCINAS	3.008,00
INSCRIÇÃO NO CAMPEONATO / VOLEI	2.804,00	OUTRAS DESPESAS/EMPRESTIMOS	1.319,81
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	597,85	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00
RECEITA UNIFORMES	0,00	FISIOTERAPIA ESPORTIVA	0,00
RECEITA INSCRIÇÃO FUTSAL	200,00	TOTAL	146.070,73
ALUGUEL DOS QUIOSQUE	614,00	<u>DESPESAS COM PESSOAL</u>	<u>VALORES</u>
REPASSE PMB - CARNAVAL	0,00	SALARIOS / RESCISÃO DE CONTRATO	63.104,74
RECEITAS ESPAÇO PUBLICITÁRIO	3.240,00	CESTA BASICA	6.074,19
RECEITAS COLONIA DE FÉRIAS	0,00	13.SALARIO	30.170,86
TORNEIO DE BEACH TENNIS	1.403,41	FÉRIAS	15.012,33
INSCRIÇÃO TORNEIO DE TRUCO	0,00	VALES TRANSPORTES	1.206,69
RECEITAS DE OFICINA DE RITIMOS	220,00	DESPESAS MEDICINA DO TRABALHO	590,13
		ASSISTENCIA MEDICA (UNIMED)	11.603,23
		LANCHE/ALIMENT. FUNCIONARIOS	1.170,45
		ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	8.092,00
		UNIFORMES FUNCIONARIOS	0,00
		TOTAL	137.024,62
		<u>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS</u>	
		INSS	46.404,65
		FGTS	9.967,36
		CONT.SINDICAL	0,00
		IRRF/CSLL/PIS/COFINS/IPTU	706,80
		TOTAL	57.078,81
		<u>DESPESAS TRIBUTARIAS</u>	
		PIS S/ FOLHA	1.447,20
		IRRF	1.383,79
		ISSQN	708,69
		TOTAL	3.539,68
		<u>DESPESAS FINANCEIRAS</u>	
		DESPESAS BANCARIAS/JUROS/CARTÃO	1.475,43
		DESPESAS IR/IOF S/APLICAÇÃO FINANC.	540,84
		TOTAL	2.016,27
TOTAL DAS RECEITAS	271.394,98	TOTAL DAS DESPESAS	345.730,11
		SUPERAVIT DO MÊS - R\$	74.335,13

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