

SISTEMA DE CONTABILIDADE
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE FEVEREIRO/2026
CLUBE ATLETICO RODOVIARIO

<u>CONTAS DE RECEITAS</u>	<u>SALDO DO PERIODO</u>	<u>CONTAS DE DESPESAS</u>	<u>SALDO DO PERIODO</u>
RECEITAS OPERACIONAIS	VALORES	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALORES
RECEITAS DE CONDOMINIOS	293.741,23	DESPESAS LANCHE DIRETORIA	82,00
RECEITA ESCOLINHA FUTEBOL	1.054,40	MATERIAL MANUTENÇÃO EM GERAL	14.722,19
RECEITA ESCOLINHA VOLEY	543,90	CORREIOS/CARTORIO	0,00
NATAÇÃO, HIDRO, GINASTICA LOC.	402,28	FRETES	0,00
RECEITAS DE ATIV. FUNCIONAL	160,00	SERV. DE TERCEIROS PF E PJ	32.658,05
RECEITAS FINANCEIRAS E OUTRAS	1.633,55	SKY/ESTADO DE MINAS	614,59
ALUGUEL QUADRA	0,00	CEMIG	3.102,80
ALUGUEL DA SEDE	13.300,00	DESPESAS COM MANUTENCAO CAMPO	5.196,10
ALUGUEL DO BAR	1.430,00	DESPESAS C/SAUNAS E GÁS	6.215,79
ALUGUEL DO PREDIO	3.000,00	DESPESAS SEGURO CLUBE	0,00
VENDA DE COTA	16.000,01	MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA	4.314,95
TRANSFERENCIA DE COTAS	328,00	FESTA/EVENTOS	41.161,73
RECEITAS DE PATROCINADORES	11.000,00	ARBITRAGEM / MESARIOS	210,00
RECEITAS DE 2ª VIA CARTEIRINHA	0,00	ALUGUEL ESTACIONAMENTO	3.500,00
RECEITA DE CONVITES	3.787,60	PATRIMONIO	744,90
RECEITAS DE EVENTOS	7.020,00	TELEFONES	475,61
RECEITAS OUTRAS	0,00	MATERIAL ESPORTIVO	13.858,80
JUROS ATIVOS	1.523,57	DESPESAS COM PISCINAS	2.940,57
INSCRIÇÃO NO CAMPEONATO / VOLEI	7.459,60	OUTRAS DESPESAS/EMPRESTIMOS	1.217,20
INSCRIÇÃO TORNEIO DE PETECA	0,00	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	460,23	MATERIAL DE ESCRITORIO	224,30
RECEITA UNIFORMES	0,00	FISIOTERAPIA ESPORTIVA	0,00
RECEITA INSCRIÇÃO FUTSAL	0,00	TOTAL	134.027,16
ALUGUEL DOS QUIOSQUE	656,00	DESPESAS COM PESSOAL	VALORES
REPASSE PMB - CARNAVAL	0,00	SALARIOS / RESCISÃO DE CONTRATO	51.846,25
RECEITAS ESPAÇO PUBLICITÁRIO	410,00	CESTA BASICA	5.629,00
RECEITAS COLONIA DE FÉRIAS	0,00	13.SALARIO	0,00
TORNEIO DE BEACH TENNIS	0,00	FÉRIAS	3.802,17
INSCRIÇÃO TORNEIO DE TRUCO	0,00	VALES TRANSPORTES	1.489,19
RECEITAS DE OFICINA DE RITIMOS	0,00	DESPESAS MEDICINA DO TRABALHO	0,00
		ASSISTENCIA MEDICA (UNIMED)	9.123,25
		LANCHE/ALIMENT. FUNCIONARIOS	1.170,48
		ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	7.160,00
		UNIFORMES FUNCIONARIOS	0,00
		TOTAL	80.220,34
		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	
		INSS	23.221,26
		FGTS	6.319,45
		CONT.SINDICAL	0,00
		IRRF/CSLL/PIS/COFINS/IPTU	636,53
		TOTAL	30.177,24
		DESPESAS TRIBUTARIAS	
		PIS S/ FOLHA	726,37
		IRRF	692,32
		ISSQN	0,00
		TOTAL	1.418,69
		DESPESAS FINACEIRAS	
		DESPESAS BANCARIAS/JUROS/CARTÃO	1.698,36
		DESPESAS IR/IOF S/APLICAÇÃO FINANC.	0,00
		TOTAL	1.698,36
TOTAL DAS RECEITAS	363.910,37	TOTAL DAS DESPESAS	247.541,79
		SUPERAVIT DO MÊS	RS 116.368,58

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA
RUBENS BRAGA DA CUNHA
PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO
JULIO CESAR SILVA

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