

SISTEMA DE CONTABILIDADE
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE JANEIRO/2026
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	235.391,33	DESPESAS LANCHE DIRETORIA	0,00
RECEITA ESCOLINHA FUTEBOL	5.082,00	MATERIAL MANUTENÇÃO EM GERAL	5.252,85
RECEITA ESCOLINHA VOLEY	6.266,67	CORREIOS/CARTORIO	0,00
NATAÇÃO, HIDRO, GINASTICA LOC.	2.507,40	FRETES	150,00
RECEITAS DE ATIV. FUNCIONAL	4.058,65	SERV. DE TERCEIROS PF E PJ	37.612,97
RECEITAS FINANCEIRAS E OUTRAS	966,93	SKY/ESTADO DE MINAS	614,59
ALUGUEL QUADRA	0,00	CEMIG	3.431,23
ALUGUEL DA SEDE	0,00	DESPESAS COM MANUTENCAO CAMPO	10.234,07
ALUGUEL DO BAR	1.430,00	DESPESAS C/SAUNAS E GÁS	10.210,96
ALUGUEL DO PREDIO	6.000,00	DESPESAS SEGURO CLUBE	1.195,53
VENDA DE COTA	0,00	MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA	5.807,03
TRANSFERENCIA DE COTAS	1.621,00	FESTA/EVENTOS	6.749,42
RECEITAS DE PATROCINADORES	0,00	ARBITRAGEM / MESARIOS	1.055,00
RECEITAS DE 2ª VIA CARTEIRINHA	0,00	ALUGUEL ESTACIONAMENTO	3.500,00
RECEITA DE CONVITES	2.465,20	PATRIMONIO	1.705,80
RECEITAS DE EVENTOS	3.114,69	TELEFONES	574,99
RECEITAS OUTRAS	0,00	MATERIAL ESPORTIVO	0,00
JUROS ATIVOS	1.736,56	DESPESAS COM PISCINAS	1.444,00
INSCRIÇÃO NO CAMPEONATO / VOLEI	17.137,54	OUTRAS DESPESAS/EMPRESTIMOS	1.126,95
INSCRIÇÃO TORNEIO DE PETECA	0,00	FLORICULTURA	600,00
RECEITAS FINANCEIRA DIVERSAS	0,00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	787,58
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	533,84	LOCAÇÃO MAQUINA DE AGUA	1.333,00
ENERGIA / GÁS BAR DO CAR	497,54	MATERIAL DE ESCRITORIO	374,80
RECEITA UNIFORMES	0,00	FISIOTERAPIA ESPORTIVA	2.950,00
RECEITA INSCRIÇÃO FUTSAL	800,00	TOTAL	96.710,77
ALUGUEL DOS QUIOSQUE	614,00	DESPESAS COM PESSOAL	VALORES
REPASSE PMB - CARNAVAL	0,00	SALARIOS / RESCISÃO DE CONTRATO	53.252,98
RECEITAS ESPAÇO PUBLICITÁRIO	0,00	CESTA BASICA	5.931,36
RECEITAS COLONIA DE FÉRIAS	7.274,03	13.SALARIO	0,00
TORNEIO DE BEACH TENNIS	660,42	FÉRIAS	16.697,46
INSCRIÇÃO TORNEIO DE TRUCO	613,00	VALES TRANSPORTES	1.741,59
RECEITAS DE OFICINA DE RITIMOS	60,00	DESPESAS MEDICINA DO TRABALHO	507,74
		ASSISTENCIA MEDICA (UNIMED)	11.215,63
		LANCHE/ALIMENT. FUNCIONARIOS	1.013,48
		ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	8.568,47
		UNIFORMES FUNCIONARIOS	0,00
		TOTAL	98.928,71
		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	
		INSS	21.922,04
		FGTS	9.158,64
		CONT.SINDICAL	0,00
		IRRF/CSSL/PIS/COFINS/IPTU	1.302,71
		TOTAL	32.383,39
		DESPESAS TRIBUTARIAS	
		PIS S/ FOLHA	709,39
		IRRF	2.807,86
		ISSQN	1.145,59
		TOTAL	4.662,84
		DESPESAS FINACEIRAS	
		DESPESAS BANCARIAS/JUROS/CARTÃO	1.681,20
		DESPESAS IR/IOF S/APLICAÇÃO FINANC.	0,00
		TOTAL	1.681,20
TOTAL DAS RECEITAS	298.830,80	TOTAL DAS DESPESAS	234.366,91
		SUPERAVIT DO MÊS	RS 64.463,89

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