

*****SISTEMA DE CONTABILIDADE*****
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE ABRIL/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	211.638,51	DESPESAS LANCHE DIRETORIA	188,00
RECEITA ESCOLINHA FUTEBOL	5.060,04	MATERIAL MANUTENÇÃO EM GERAL	18.627,58
RECEITA ESCOLINHA VOLEY	6.266,80	CORREIOS/CARTORIO	27,35
NATAÇÃO, HIDRO, GINASTICA LOC.	6.818,75	FRETES	80,00
RECEITAS DE ATIV. FUNCIONAL	3.114,05	SERV. DE TERCEIROS PF E PJ	38.757,67
RECEITAS FINANCEIRAS E OUTRAS	2.925,39	SKY/ESTADO DE MINAS	614,59
ALUGUEL QUADRA	0,00	CEMIG	4.961,52
ALUGUEL DA SEDE	21.340,00	DESPESAS COM MANUTENCAO CAMPO	1.440,00
ALUGUEL DO BAR	1.430,00	DESPESAS C/SAUNAS E GÁS	12.521,45
ALUGUEL DO PREDIO	19.121,49	DESPESAS SEGURO CLUBE	1.192,32
VENDA DE COTA	0,00	MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA	5.636,33
TRANSFERENCIA DE COTAS	10.054,00	FESTA/EVENTOS	9.302,53
RECEITAS DE PATROCINADORES	12.358,33	ARBITRAGEM / MESARIOS	5.364,86
RECEITAS DE 2ª VIA CARTEIRINHA	0,00	ALUGUEL ESTACIONAMENTO	3.500,00
RECEITA DE CONVITES	1.268,40	PATRIMONIO	4.239,80
RECEITAS DE EVENTOS	0,00	TELEFONES	1.174,34
RECEITAS OUTRAS	100,00	MATERIAL ESPORTIVO	0,00
JUROS ATIVOS	1.379,06	DESPESAS COM PISCINAS	2.346,70
INSCRIÇÃO NO CAMPEONATO / VOLEI	3.162,63	OUTRAS DESPESAS/EMPRESTIMOS	1.460,45
INSCRIÇÃO TORNEIO DE PETECA	900,00	FLORICULTURA	300,00
RECEITAS FINANCEIRA DIVERSAS	0,00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	787,58
RECEITA TAXAS CARTÃO	436,75	LOCAÇÃO MAQUINA DE AGUA	2.300,00
ENERGIA / GÁS BAR DO CAR	438,77	MATERIAL DE ESCRITORIO	758,45
RECEITA UNIFORMES	144,98	FISIOTERAPIA ESPORTIVA	11.688,30
RECEITA INSCRIÇÃO FUTSAL	0,00	TOTAL	127.269,82
ALUGUEL DOS QUIOSQUE	656,00	<u>DESPESAS COM PESSOAL</u>	<u>VALORES</u>
REPASSE PMB - CARNAVAL	0,00	SALARIOS / RESCISÃO DE CONTRATO	70.553,79
RECEITAS ESPAÇO PUBLICITÁRIO	2.210,00	CESTA BASICA	5.447,50
RECEITAS COLONIA DE FÉRIAS	0,00	13.SALARIO	0,00
TORNEIO DE BEACH TENNIS	0,00	FÉRIAS	5.396,79
INSCRIÇÃO TORNEIO DE TRUCO	0,00	VALES TRANSPORTES	2.031,86
RECEITAS DE OFICINA DE RITIMOS	0,00	DESPESAS MEDICINA DO TRABALHO	576,67
		ASSISTENCIA MEDICA (UNIMED)	11.579,08
		LANCHE/ALIMENT. FUNCIONARIOS	1.165,12
		ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	7.854,00
		UNIFORMES FUNCIONARIOS	0,00
		TOTAL	104.604,81
		<u>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS</u>	
		INSS	26.350,34
		FGTS	9.838,21
		CONT.SINDICAL	0,00
		IRRF/CSLL/PIS/COFINS/IPTU	525,82
		TOTAL	36.714,37
		<u>DESPESAS TRIBUTARIAS</u>	
		PIS S/ FOLHA	726,07
		IRRF	664,93
		ISSQN	1.381,78
		TOTAL	2.772,78
		<u>DESPESAS FINACEIRAS</u>	
		DESPESAS BANCARIAS/JUROS/CARTÃO	1.644,35
		DESPESAS IR/IOF S/APLICAÇÃO FINANC.	0,00
		TOTAL	1.644,35
TOTAL DAS RECEITAS	310.823,95	TOTAL DAS DESPESAS	273.006,13
		SUPERAVIT DO MÊS	RS 37.817,82

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