

*****SISTEMA DE CONTABILIDADE*****
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE MARÇO/2026
CLUBE ATLETICO RODOVIARIO

CONTAS DE RECEITAS	SALDO DO PERIODO	CONTAS DE DESPESAS	SALDO DO PERIODO
RECEITAS OPERACIONAIS	VALORES	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALORES
RECEITAS DE CONDOMINIOS	239.642,16	DESPESAS LANCHE DIRETORIA	0,00
RECEITA ESCOLINHA FUTEBOL	4.889,83	MATERIAL MANUTENÇÃO EM GERAL	20.496,04
RECEITA ESCOLINHA VOLEY	6.217,56	CORREIOS/CARTORIO	26,20
NATAÇÃO, HIDRO, GINASTICA LOC.	7.283,71	FRETES	0,00
RECEITAS DE ATIV. FUNCIONAL	2.708,00	SERV. DE TERCEIROS PF E PJ	46.301,48
RECEITAS FINANCEIRAS E OUTRAS	2.335,34	SKY/ESTADO DE MINAS	614,59
ALUGUEL QUADRA	0,00	CEMIG	5.131,17
ALUGUEL DA SEDE	5.000,00	DESPESAS COM MANUTENCAO CAMPO	1.440,00
ALUGUEL DO BAR	1.430,00	DESPESAS C/SAUNAS E GÁS	5.488,06
ALUGUEL DO PREDIO	6.000,00	DESPESAS SEGURO CLUBE	1.198,75
VENDA DE COTA	15.000,00	MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA	2.955,43
TRANSFERENCIA DE COTAS	0,00	FESTA/EVENTOS	10.700,00
RECEITAS DE PATROCINADORES	17.389,33	ARBITRAGEM / MESARIOS	9.584,27
RECEITAS DE 2ª VIA CARTEIRINHA	0,00	ALUGUEL ESTACIONAMENTO	3.500,00
RECEITA DE CONVITES	585,60	PATRIMONIO	0,00
RECEITAS DE EVENTOS	0,00	TELEFONES	473,29
RECEITAS OUTRAS	120,00	MATERIAL ESPORTIVO	16.029,20
JUROS ATIVOS	1.524,11	DESPESAS COM PISCINAS	2.802,00
INSCRIÇÃO NO CAMPEONATO / VOLEI	6.016,57	OUTRAS DESPESAS/EMPRESTIMOS	2.720,76
INSCRIÇÃO TORNEIO DE PETECA	0,00	FLORICULTURA	0,00
RECEITAS FINANCEIRA DIVERSAS	0,00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	792,74
RECEITA TAXAS CARTÃO	270,89	LOCAÇÃO MAQUINA DE AGUA	2.000,00
ENERGIA / GÁS BAR DO CAR	433,88	MATERIAL DE ESCRITORIO	515,90
RECEITA UNIFORMES	144,00	FISIOTERAPIA ESPORTIVA	0,00
RECEITA INSCRIÇÃO FUTSAL	0,00	TOTAL	132.769,88
ALUGUEL DOS QUIOSQUE	328,00	DESPESAS COM PESSOAL	VALORES
REPASSE PMB - CARNAVAL	0,00	SALARIOS / RESCISÃO DE CONTRATO	50.858,43
RECEITAS ESPAÇO PUBLICITÁRIO	2.210,00	CESTA BASICA	5.660,46
RECEITAS COLONIA DE FÉRIAS	0,00	13.SALARIO	0,00
TORNEIO DE BEACH TENNIS	0,00	FÉRIAS	2.341,73
INSCRIÇÃO TORNEIO DE TRUÇO	0,00	VALES TRANSPORTES	1.114,55
RECEITAS DE OFICINA DE RITIMOS	0,00	DESPESAS MEDICINA DO TRABALHO	847,37
		ASSISTENCIA MEDICA (UNIMED)	11.466,52
		LANCHE/ALIMENT. FUNCIONARIOS	1.866,79
		ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	7.106,00
		UNIFORMES FUNCIONARIOS	339,71
		TOTAL	81.601,56
		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	
		INSS	23.695,41
		FGTS	5.611,82
		CONT.SINDICAL	0,00
		IRRF/CSLL/PIS/COFINS/IPTU	777,43
		TOTAL	30.084,66
		DESPESAS TRIBUTARIAS	
		PIS S/ FOLHA	661,21
		IRRF	1.011,42
		ISSQN	1.402,02
		TOTAL	3.074,65
		DESPESAS FINACEIRAS	
		DESPESAS BANCARIAS/JUROS/CARTÃO	1.986,06
		DESPESAS IR/IOF S/APLICAÇÃO FINANC.	0,00
		TOTAL	1.986,06
TOTAL DAS RECEITAS	319.528,98	TOTAL DAS DESPESAS	249.516,81
		SUPERAVIT DO MÊS	RS 70.012,17

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA
RUBENS BRAGA DA CUNHA
PRESIDENTE

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

DIRETOR FINANCEIRO
JULIO CESAR SILVA