

SISTEMA DE CONTABILIDADE
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE JUNHO/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	215.897,45	DESPESAS LANCHE DIRETORIA	197,00
RECEITA ESCOLINHA FUTEBOL	4.992,14	MATERIAL MANUTENÇÃO EM GERAL	14.588,80
RECEITA ESCOLINHA VOLEY	5.874,53	IPTU	0,00
NATAÇÃO, HIDRO, GINASTICA LOC.	6.872,93	FRETES	250,00
RECEITAS DE ATIV. FUNCIONAL	3.525,97	SERV. DE TERCEIROS PF E PJ	45.501,15
RECEITAS FINANCEIRAS E OUTRAS	3.658,92	SKY/ESTADO DE MINAS	614,59
ALUGUEL QUADRA	0,00	CEMIG	7.749,21
ALUGUEL DA SEDE	10.000,00	DESPESAS COM MANUTENCAO CAMPO	4.035,55
ALUGUEL DO BAR	1.430,00	DESPESAS C/SAUNAS E GÁS	5.582,20
ALUGUEL DO PREDIO	6.000,00	DESPESAS SEGURO CLUBE	0,00
VENDA DE COTA	0,00	MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA	5.951,00
TRANSFERENCIA DE COTAS	3.242,00	FESTA/EVENTOS	36.601,83
RECEITAS DE PATROCINADORES	9.927,23	ARBITRAGEM / MESARIOS	5.576,50
RECEITAS DE 2ª VIA CARTEIRINHA	0,00	ALUGUEL ESTACIONAMENTO	3.500,00
RECEITA DE CONVITES	456,80	PATRIMONIO	4.984,00
RECEITAS DE EVENTOS	4.724,85	TELEFONES	500,67
RECEITAS OUTRAS	376,50	MATERIAL ESPORTIVO	12.450,00
JUROS ATIVOS	1.447,67	DESPESAS COM PISCINAS	2.590,70
INSCRIÇÃO NO CAMPEONATO FUTEBOL	4.422,38	OUTRAS DESPESAS/EMPRESTIMOS	2.552,78
INSCRIÇÃO TORNEIO DE PETECA	0,00	FLORICULTURA	900,00
RECEITAS FINANCEIRA DIVERSAS	16,23	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	822,15
RECEITA TAXAS CARTÃO	326,65	LOCAÇÃO MAQUINA DE AGUA	2.300,00
ENERGIA / GÁS BAR DO CAR	490,57	MATERIAL DE ESCRITORIO	63,00
RECEITA UNIFORMES	0,00	FISIOTERAPIA ESPORTIVA	0,00
RECEITA INSCRIÇÃO FUTSAL	0,00	TOTAL	157.311,13
ALUGUEL DOS QUIOSQUE	1.312,00	DESPESAS COM PESSOAL	VALORES
REPASSE PMB - CARNAVAL	0,00	SALARIOS / RESCISÃO DE CONTRATO	52.789,44
RECEITAS ESPAÇO PUBLICITÁRIO	410,00	CESTA BASICA	5.475,00
RECEITAS COLONIA DE FÉRIAS	0,00	13.SALARIO	0,00
TORNEIO DE BEACH TENNIS	0,00	FÉRIAS	0,00
INSCRIÇÃO TORNEIO DE TRUCO	0,00	VALES TRANSPORTES	1.994,00
RECEITAS DE OFICINA DE RITIMOS	0,00	DESPESAS MEDICINA DO TRABALHO	0,00
INSCRIÇÃO TORNEIO DE VOLEI	3.000,00	ASSISTENCIA MEDICA (UNIMED)	12.787,94
		LANCHE/ALIMENT. FUNCIONARIOS	989,59
		ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	6.766,00
		UNIFORMES FUNCIONARIOS	1.456,64
		TOTAL	82.258,61
		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	
		INSS	23.946,18
		FGTS	6.419,23
		CONT.SINDICAL	0,00
		IRRF/CSLL/PIS/COFINS/IPTU	850,64
		TOTAL	31.216,05
		DESPESAS TRIBUTARIAS	
		PIS S/ FOLHA	676,88
		IRRF	760,05
		ISSQN	991,07
		TOTAL	2.428,00
		DESPESAS FINACEIRAS	
		DESPESAS BANCARIAS/JUROS/CARTÃO	1.711,88
		DESPESAS IR/IOF S/APLICAÇÃO FINANC.	0,00
		TOTAL	1.711,88
TOTAL DAS RECEITAS	288.404,82	TOTAL DAS DESPESAS	274.925,67
		SUPERAVIT DO MÊS	RS 13.479,15

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