

SISTEMA DE CONTABILIDADE
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE MAIO/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	221.965,09	DESPESAS LANCHE DIRETORIA	266,50
RECEITA ESCOLINHA FUTEBOL	5.624,98	MATERIAL MANUTENÇÃO EM GERAL	10.875,00
RECEITA ESCOLINHA VOLEY	5.757,85	IPTU	53.548,05
NATAÇÃO, HIDRO, GINASTICA LOC.	7.017,76	FRETES	330,00
RECEITAS DE ATIV. FUNCIONAL	2.706,48	SERV. DE TERCEIROS PF E PJ	36.975,92
RECEITAS FINANCEIRAS E OUTRAS	3.265,22	SKY/ESTADO DE MINAS	614,59
ALUGUEL QUADRA	0,00	CEMIG	5.496,28
ALUGUEL DA SEDE	9.340,00	DESPESAS COM MANUTENCAO CAMPO	1.857,77
ALUGUEL DO BAR	1.430,00	DESPESAS C/SAUNAS E GÁS	5.194,49
ALUGUEL DO PREDIO	9.192,27	DESPESAS SEGURO CLUBE	1.192,37
VENDA DE COTA	0,00	MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA	4.262,93
TRANSFERENCIA DE COTAS	1.621,00	FESTA/EVENTOS	11.902,33
RECEITAS DE PATROCINADORES	7.958,33	ARBITRAGEM / MESARIOS	9.752,22
RECEITAS DE 2ª VIA CARTEIRINHA	0,00	ALUGUEL ESTACIONAMENTO	3.500,00
RECEITA DE CONVITES	1.336,40	PATRIMONIO	4.886,02
RECEITAS DE EVENTOS	0,00	TELEFONES	502,46
RECEITAS OUTRAS	627,89	MATERIAL ESPORTIVO	842,28
JUROS ATIVOS	1.537,25	DESPESAS COM PISCINAS	2.891,70
INSCRIÇÃO NO CAMPEONATO / VOLEI	2.420,30	OUTRAS DESPESAS/EMPRESTIMOS	973,58
INSCRIÇÃO TORNEIO DE PETECA	1.902,24	FLORICULTURA	300,00
RECEITAS FINANCEIRA DIVERSAS	0,00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	787,58
RECEITA TAXAS CARTÃO	323,28	LOCAÇÃO MAQUINA DE AGUA	2.300,00
ENERGIA / GÁS BAR DO CAR	465,71	MATERIAL DE ESCRITORIO	203,80
RECEITA UNIFORMES	0,00	FISIOTERAPIA ESPORTIVA	0,00
RECEITA INSCRIÇÃO FUTSAL	0,00	TOTAL	159.455,87
ALUGUEL DOS QUIOSQUE	328,00	DESPESAS COM PESSOAL	VALORES
REPASSE PMB - CARNAVAL	0,00	SALARIOS / RESCISÃO DE CONTRATO	54.486,55
RECEITAS ESPAÇO PUBLICITÁRIO	410,00	CESTA BASICA	5.256,00
RECEITAS COLONIA DE FÉRIAS	0,00	13.SALARIO	0,00
TORNEIO DE BEACH TENNIS	0,00	FÉRIAS	8.842,43
INSCRIÇÃO TORNEIO DE TRUCO	0,00	VALES TRANSPORTES	1.263,15
RECEITAS DE OFICINA DE RITIMOS	0,00	DESPESAS MEDICINA DO TRABALHO	590,13
		ASSISTENCIA MEDICA (UNIMED)	8.475,80
		LANCHE/ALIMENT. FUNCIONARIOS	1.165,77
		ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	6.375,00
		UNIFORMES FUNCIONARIOS	172,48
		TOTAL	86.627,31
		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	
		INSS	27.947,64
		FGTS	5.929,66
		CONT.SINDICAL	0,00
		IRRF/CSLL/PIS/COFINS/IPTU	1.743,44
		TOTAL	35.620,74
		DESPESAS TRIBUTARIAS	
		PIS S/ FOLHA	708,03
		IRRF	1.048,27
		ISSQN	760,97
		TOTAL	2.517,27
		DESPESAS FINACEIRAS	
		DESPESAS BANCARIAS/JUROS/CARTÃO	2.029,00
		DESPESAS IR/IOF S/APLICAÇÃO FINANC.	0,00
		TOTAL	2.029,00
TOTAL DAS RECEITAS	285.230,05	TOTAL DAS DESPESAS	286.250,19
		SUPERAVIT DO MÊS -R\$	1.020,14

RÉSPONSÁVEL 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