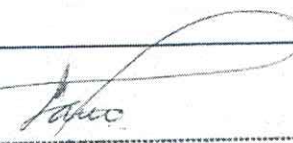


CLUBE ARARAQUARENSE

BALANCETE FINANCEIRO EM 31.12.2019

valores expressos em R\$

DESPESAS				RECEITAS			
DESPESAS	Acumul.30.11.19	dez/19	Acumul. 31.12.19	RECEITAS	Acumul.30.11.19	dez/19	Acumul. 31.12.19
Funcionários e Encargos	4.842.489,60	411.424,05	5.253.913,65	Receitas de Movimento	7.176.767,23	959.360,84	8.136.128,07
Luz	352.858,71	36.150,63	389.009,34	Receitas de Promoção Social	407.074,17	1.041,38	408.115,55
Telefones	33.976,89	7.039,68	41.016,57	Receitas de Sauna	31.413,00	2.724,00	34.137,00
Água	359.528,95	32.166,27	391.695,22	Receitas de Esporte	462.969,57	44.485,18	507.454,75
Serviços Terceirizados	618.600,82	88.177,22	706.778,04	Receitas de Fundo Social	1.902.014,55	103.503,74	2.005.518,29
Direitos Autorais	71.464,18	3.026,60	74.490,78	Receita de Venda de Terreno	1.301.000,00	-	1.301.000,00
Impostos Diversos	176.907,48	5.449,56	182.357,04	TOTAL DE RECEITAS	11.281.238,52	1.111.115,14	12.392.353,66
Consumo e Limpeza	232.923,64	30.496,13	263.419,77	SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO	1.104.891,88	299.706,40	1.404.598,28
Conservação de Imóveis	40.458,35	1.574,05	42.032,40	CAIXA	25.831,10	24.167,44	-
Conservação de Móveis e Equipame	103.941,13	7.875,70	111.816,83	BANCOS CTA MOVIMENTO			
Utensílios de Curta Duração	5.990,57	418,00	6.408,57	Santander -	12.529,12	24.697,96	-
Expediente da Secretaria/ADM	29.371,72	2.569,27	31.940,99	Cx Federal -Fdo Social	1.928,65	1.628,53	-
Veículos	1.513,15	80,00	1.593,15	soma.....	14.457,77	26.326,49	-
Seguros	11.329,74	-	11.329,74	BANCOS CTA APLICAÇÃO			
Uniformes	14.461,60	-	14.461,60	Santander	2.028.353,54	1.503.615,99	-
Despesas da Sauna	7.618,12	317,94	7.936,06	Cx. Econ. Federal	112.294,65	110.324,08	-
Despesas com Jornais/Revistas	12.904,23	1.332,75	14.236,98	soma.....	2.140.648,19	1.613.940,07	-
Despesas c/ Sistemas de Som, Vídeo	92.700,00	1.900,00	94.600,00	TOTAL DO DISPONÍVEL.....	2.180.937,06	1.664.434,00	-
Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir	81.479,28	(318,95)	81.160,33	AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS.....			(516.503,06)
Publicidade e Imprensa	31.817,60	6.422,00	38.239,60	SUPERAVIT / DEFICIT DO MÊS.....			(508.337,48)
Promoções Sociais	1.000.261,99	125.855,55	1.126.117,54	INVESTIMENTOS / DESINVESTIMENTOS NO MÊS.....			95.624,90
Segurança Eventual em Eventos	53.880,00	550,00	54.430,00	AUMENTO/ REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS.....			(403.496,88)
Despesas com cobranças	55.820,82	4.443,74	60.264,56	AUMENTO / REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS.....			(516.503,06)
Despesas Bancárias	32.594,34	367,65	32.961,99	TOTAL.....			
Despesas Diversas	47.480,43	3.144,58	50.625,01				
Torneios Internos	27.290,65	20.990,02	48.280,67				
Equipes Representativas	2.567,42	53,46	2.620,88				
Tx. Com Federações e Ligas	1.186,54	-	1.186,54				
Material Esportivo	52.545,03	16.447,10	68.992,13				
cursos/aulas-Bar- Salgados	100.744,95	3.455,74	104.200,69				
Custo de Terreno Vendido	1.679.638,71	-	1.679.638,71				
TOTAL DAS DESPESAS.....	10.176.346,64	811.408,74	10.987.755,38				


JULIO FERNANDO PASCOAL BASSO
 TC CRC-SP 81.315 - CPF: 744.599.108-53
 Administrador - CRTA 1-20884