


CLUBE ARARAQUARENSE

BALANCETE FINANCEIRO EM 31.01.2020

valores expressos em R\$

DESPESAS				RECEITAS			
DESPESAS		jan/20	31.01.2020	RECEITAS		jan/20	Acumul. 31.01.2020
Funcionários e Encargos	-	467.389,66	467.389,66	Receitas de Movimento	-	967.068,11	967.068,11
Luz	-	32.874,23	32.874,23	Receitas de Promoção Social	-	15.064,96	15.064,96
Telefones	-	2.568,00	2.568,00	Receitas de Sauna	-	3.072,00	3.072,00
Água	-	47.809,78	47.809,78	Receitas de Esporte	-	22.315,93	22.315,93
Serviços Terceirizados	-	24.247,77	24.247,77	Receitas de Fundo Social	-	238.892,29	238.892,29
Direitos Autorais	-	11.553,45	11.553,45		-	-	-
Impostos Diversos	-	20.074,61	20.074,61	TOTAL DE RECEITAS	-	1.246.413,29	1.246.413,29
Consumo e Limpeza	-	30.310,45	30.310,45				
Conservação de Imóveis	-	3.995,70	3.995,70	SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO	-	507.858,17	507.858,17
Conservação de Móveis e Equipame	-	8.165,07	8.165,07	CAIXA	24.167,44	49.928,41	-
Utensílios de Curta Duração	-	3.815,00	3.815,00	BANCOS CTA MOVIMENTO			
Expediente da Secretaria/ADM	-	2.695,51	2.695,51	Santander -	24.697,96	190.756,15	-
Veículos	-	-	-	Cx Federal -Fdo Social	1.628,53	2.336,40	-
Seguros	-	1.002,70	1.002,70	soma.....	26.326,49	193.092,55	-
Uniformes	-	-	-	BANCOS CTA APLICAÇÃO			
Despesas da Sauna	-	-	-	Santander	1.503.615,99	1.528.611,92	-
Despesas com Jornais/Revistas	-	1.510,03	1.510,03	Cx. Econ. Federal	110.324,08	110.569,19	-
Despesas c/ Sistemas de Som, Vídeo	-	1.900,00	1.900,00	soma.....	1.613.940,07	1.639.181,11	-
Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir	-	15.972,00	15.972,00	TOTAL DO DISPONÍVEL.....	1.664.434,00	1.882.202,07	-
Publicidade e Imprensa	-	2.507,00	2.507,00	AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS.....			217.768,07
Promoções Sociais	-	33.364,94	33.364,94	SUPERAVIT / DEFICIT DO MÊS.....			507.858,17
Segurança Eventual em Eventos	-	-	-	INVESTIMENTOS / DESINVESTIMENTOS NO MÊS.....			(411.645,29)
Despesas com cobranças	-	2.604,43	2.604,43	AUMENTO/ REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS.....			39.860,14
Despesas Bancárias	-	930,84	930,84	AUMENTO / REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS.....			81.695,05
Despesas Diversas	-	2.199,57	2.199,57	TOTAL.....			217.768,07
Torneios Internos	-	2.029,65	2.029,65				
Equipes Representativas	-	423,34	423,34				
Tx. Com Federações e Ligas	-	350,00	350,00				
Material Esportivo	-	590,00	590,00				
cursos/aulas-Bar- Saigados	-	17.671,39	17.671,39				
..	-	-	-				
TOTAL DAS DESPESAS.....	-	738.555,12	738.555,12				


JULIO FERNANDO PASCOAL BASSO
 Nº CRC-SP 81.315 - CPF: 744.590.108-53
 Administrador - CRTA 1-20884