


# CLUBE ARARAQUARENSE

## BALANCETE FINANCEIRO EM 29.02.2020

3

valores expressos em R\$

DESPESAS				RECEITAS			
DESPESAS	acumul.31.01.2020	fev/20	acumul.29.02.2020	RECEITAS	acumul.31.01.2020	fev/20	Acumul. 29.02.2020
Funcionários e Encargos	467.389,66	430.862,46	898.252,12	Receitas de Movimento	967.068,11	861.511,01	1.828.579,12
Luz	32.874,23	38.047,34	70.921,57	Receitas de Promoção Social	15.064,96	79.705,90	94.770,86
Telefones	2.568,00	5.008,74	7.576,74	Receitas de Sauna	3.072,00	2.556,00	5.628,00
Água	47.809,78	16,67	47.826,45	Receitas de Esporte	22.315,93	19.380,92	41.696,85
Serviços Terceirizados	24.247,77	44.333,83	68.581,60	Receitas de Fundo Social	238.892,29	224.968,40	463.860,69
Direitos Autorais	11.553,45	5.527,02	17.080,47	..	-	-	-
Impostos Diversos	20.074,61	17.710,98	37.785,59	<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>1.246.413,29</b>	<b>1.188.122,23</b>	<b>2.434.535,52</b>
Consumo e Limpeza	30.310,45	23.331,58	53.642,03	<b>SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO</b>	<b>507.858,17</b>	<b>314.360,37</b>	<b>822.218,54</b>
Conservação de Imóveis	3.995,70	10.015,80	14.011,50	<b>CAIXA</b>	<b>49.928,41</b>	<b>24.704,98</b>	-
Conservação de Móveis e Equipame	8.165,07	10.073,72	18.238,79	<b>BANCOS CTA MOVIMENTO</b>			
Utensílios de Curta Duração	3.815,00	377,60	4.192,60	Santander -	190.756,15	(17.566,08)	-
Expediente da Secretaria/ADM	2.695,51	3.226,53	5.922,04	Cx Federal -Fdo Social	2.336,40	318,17	-
Veículos	-	-	-	<b>soma.....</b>	<b>193.092,55</b>	<b>(17.247,91)</b>	-
Seguros	1.002,70	1.002,71	2.005,41	<b>BANCOS CTA APLICAÇÃO</b>			
Uniformes	-	4.675,00	4.675,00	Santander	1.528.611,92	2.219.648,58	-
Despesas da Sauna	-	352,44	352,44	Cx. Econ. Federal	110.569,19	110.746,28	-
Despesas com Jornais/Revistas	1.510,03	2.057,75	3.567,78	<b>soma.....</b>	<b>1.639.181,11</b>	<b>2.330.394,86</b>	-
Despesas c/ Sistemas de Som, Vídeo	1.900,00	33.400,00	35.300,00	<b>TOTAL DO DISPONIVEL.....</b>	<b>1.882.202,07</b>	<b>2.337.851,93</b>	-
Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir	15.972,00	20.489,14	36.461,14	<b>AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS.....</b>			<b>455.649,86</b>
Publicidade e Imprensa	2.507,00	2.727,00	5.234,00	<b>SUPERAVIT / DEFICIT DO MÊS.....</b>			<b>314.360,37</b>
Promoções Sociais	33.364,94	185.943,07	219.308,01	<b>INVESTIMENTOS / DESINVESTIMENTOS NO MÊS.....</b>			<b>(152.747,83)</b>
Segurança Eventual em Eventos	-	-	-	<b>AUMENTO/ REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS.....</b>			<b>320.895,62</b>
Despesas com cobranças	2.604,43	4.296,20	6.900,63	<b>AUMENTO / REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS.....</b>			<b>(26.858,30)</b>
Despesas Bancárias	930,84	2.496,64	3.427,48	<b>TOTAL.....</b>			<b>455.649,86</b>
Despesas Diversas	2.199,57	8.749,40	10.948,97				
Torneios Internos	2.029,65	630,00	2.659,65				
Equipes Representativas	423,34	2.227,47	2.650,81				
Tx. Com Federações e Ligas	350,00	745,20	1.095,20				
Material Esportivo	590,00	7.926,52	8.516,52				
cursos/aulas-Bar- Salgados	17.671,39	859,96	18.531,35				
Custo de ativo vendido	-	6.651,09	6.651,09				
<b>TOTAL DAS DESPESAS.....</b>	<b>738.555,12</b>	<b>873.761,86</b>	<b>1.612.316,98</b>				

  
**JULIO FERNANDO PASCOAL BASSO**  
 C/CRC-SP 01.315 - CFF:744.599.108-83  
 Administrador - CRTA 1-20884