


# CLUBE ARARAQUARENSE

## BALANCETE FINANCEIRO EM 31/03/2020

3

valores expressos em R\$

DESPESAS				RECEITAS			
DESPESAS	acumul.29.02.2020	mar/20	acumul.31.03.2020	RECEITAS	acumul.29.02.2020	mar/20	Acumul. 31.03.2020
Funcionários e Encargos	898.252,12	474.905,17	1.373.157,29	Receitas de Movimento	1.828.579,12	522.607,54	2.351.186,66
Luz	70.921,57	28.911,50	99.833,07	Receitas de Promoção Social	94.770,86	1.695,80	96.466,66
Telefones	7.576,74	2.112,91	9.689,65	Receitas de Sauna	5.628,00	1.668,00	7.296,00
Água	47.826,45	33,34	47.859,79	Receitas de Esporte	41.696,85	51.961,32	93.658,17
Serviços Terceirizados	68.581,60	48.116,25	116.697,85	Receitas de Fundo Social	458.360,69	134.934,21	593.294,90
Direitos Autorais	17.080,47	10.191,96	27.272,43	Receita de Venda de Ativo	5.500,00	-	5.500,00
Impostos Diversos	37.785,59	17.833,77	55.619,36	<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>2.434.535,52</b>	<b>712.866,87</b>	<b>3.147.402,39</b>
Consumo e Limpeza	53.642,03	22.617,55	76.259,58	<b>SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO</b>	<b>822.218,54</b>	<b>(58.920,85)</b>	<b>763.297,69</b>
Conservação de Imóveis	14.011,50	20.494,25	34.505,75	<b>CAIXA</b>	<b>24.704,98</b>	<b>20.278,36</b>	<b>-</b>
Conservação de Móveis e Equipame	18.238,79	13.733,29	31.972,08	<b>BANCOS CTA MOVIMENTO</b>			
Utensílios de Curta Duração	4.192,60	-	4.192,60	Santander -	(17.566,08)	10.477,67	-
Expediente da Secretaria/ADM	5.922,04	1.807,62	7.729,66	Cx Federal -Fdo Social	318,17	908,90	-
Veículos	-	-	-	<b>soma.....</b>	<b>(17.247,91)</b>	<b>11.386,57</b>	<b>-</b>
Seguros	2.005,41	-	2.005,41	<b>BANCOS CTA APLICAÇÃO</b>			
Uniformes	4.675,00	-	4.675,00	Santander	2.219.648,58	1.952.580,27	-
Despesas da Sauna	352,44	-	352,44	Cx. Econ. Federal	110.746,28	111.104,29	-
Despesas com Jornais/Revistas	3.567,78	1.258,85	4.826,63	<b>soma.....</b>	<b>2.330.394,86</b>	<b>2.063.684,56</b>	<b>-</b>
Despesas c/ Sistemas de Som, Vídeo	35.300,00	2.100,00	37.400,00	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL.....</b>	<b>2.337.851,93</b>	<b>2.095.349,49</b>	<b>-</b>
Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir	36.461,14	2.343,83	38.804,97	<b>AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS.....</b>			<b>(242.502,44)</b>
Publicidade e Imprensa	5.234,00	11.836,21	17.070,21	<b>SUPERAVIT / DEFICIT DO MÊS.....</b>			<b>(58.920,85)</b>
Promoções Sociais	219.308,01	55.598,24	274.906,25	<b>INVESTIMENTOS / DESINVESTIMENTOS NO MÊS.....</b>			<b>(45.770,94)</b>
Segurança Eventual em Eventos	-	31.390,00	31.390,00	<b>AUMENTO/ REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS.....</b>			<b>(11.722,04)</b>
Despesas com cobranças	6.900,63	5.618,80	12.519,43	<b>AUMENTO / REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS.....</b>			<b>(126.088,61)</b>
Despesas Bancárias	3.427,48	1.328,45	4.755,93	<b>TOTAL.....</b>			<b>(242.502,44)</b>
Despesas Diversas	10.948,97	7.344,33	18.293,30				
Torneios Internos	2.659,65	801,05	3.460,70				
Equipes Representativas	2.650,81	-	2.650,81				
Tx. Com Federações e Ligas	1.095,20	-	1.095,20				
Material Esportivo	8.516,52	6.190,00	14.706,52				
cursos/aulas-Bar- Salgados	18.531,35	5.220,35	23.751,70				
Custo de ativo vendido	6.651,09	-	6.651,09				
<b>TOTAL DAS DESPESAS.....</b>	<b>1.612.316,98</b>	<b>771.787,72</b>	<b>2.384.104,70</b>				

  
**JULIO FERNANDO PASCOAL BASSO**  
 TC CRC-SP B1.315 - CPF:744.599.108-53  
 Administrador - CRTA 1-20884