


CLUBE ARARAQUARENSE

BALANCETE FINANCEIRO EM 30.04.2020

DESPEASAS			valores expressos em R\$				
DESPEASAS	acumul.31.03.2020	abr/20	acumul.30.04.2020	RECEITAS	acumul.31.03.2020	abr/20	Acumul. 30.04.2020
Funcionários e Encargos	1.373.157,29	458.349,55	1.831.506,84	Receitas de Movimento	2.351.186,66	533.320,34	2.884.507,00
Luz	99.833,07	27.595,49	127.428,56	Receitas de Promoção Social	96.466,66	-	96.466,66
Telefones	9.689,65	2.112,91	11.802,56	Receitas de Sauna	7.296,00	-	7.296,00
Água	47.859,79	57.706,20	105.565,99	Receitas de Esporte	93.658,17	17.160,22	110.818,39
Serviços Terceirizados	116.697,85	41.502,62	158.200,47	Receitas de Fundo Social	593.294,90	129.822,26	723.117,16
Direitos Autorais	27.272,43	-	27.272,43	Receita de Venda de Ativo	5.500,00	-	5.500,00
Impostos Diversos	55.619,36	15.346,23	70.965,59	TOTAL DE RECEITAS	3.147.402,39	680.302,82	3.827.705,21
Consumo e Limpeza	76.259,58	305,90	76.565,48	SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO	763.297,69	(8.965,47)	754.332,22
Conservação de Imóveis	34.505,75	17.024,08	51.529,83	CAIXA	20.278,36	20.278,36	-
Conservação de Móveis e Equipame	31.972,08	7.513,97	39.486,05	BANCOS CTA MOVIMENTO	-	-	-
Utensílios de Curta Duração	4.192,60	59,00	4.251,60	Santander -	10.477,67	11.036,53	-
Expediente da Secretaria/ADM	7.729,66	1.474,54	9.204,20	Cx Federal -Fdo Social	908,90	1.534,44	-
Veículos	-	165,00	165,00	soma.....	11.386,57	12.570,97	-
Seguros	2.005,41	-	2.005,41	BANCOS CTA APLICAÇÃO	-	-	-
Uniformes	4.675,00	-	4.675,00	Santander	1.952.580,27	1.744.887,03	-
Despesas da Sauna	352,44	-	352,44	Cx. Econ. Federal	111.104,29	108.524,31	-
Despesas com Jornais/Revistas	4.826,63	1.122,60	5.949,23	soma.....	2.063.684,56	1.853.411,34	-
Despesas c/ Sistemas de Som, Vídeo	37.400,00	2.100,00	39.500,00	TOTAL DO DISPONIVEL.....	2.095.349,49	1.886.260,67	-
Boletim, Revistas Inform. e Maia Dir	38.804,97	2.123,33	40.928,30	AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS.....	-	-	(209.088,82)
Publicidade e Imprensa	17.070,21	3.217,00	20.287,21	SUPERAVIT / DEFICIT DO MÊS.....	-	-	(8.965,47)
Promoções Sociais	274.906,25	16.920,00	291.826,25	INVESTIMENTOS / DESINVESTIMENTOS NO MÊS.....	-	-	(100.453,80)
Segurança Eventual em Eventos	31.390,00	-	31.390,00	AUMENTO/ REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS.....	-	-	(118.925,76)
Despesas com cobranças	12.519,43	2.878,23	15.397,66	AUMENTO / REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS.....	-	-	19.256,21
Despesas Bancárias	4.755,93	10.532,70	15.288,63	TOTAL.....	-	-	(209.088,82)
Despesas Diversas	18.293,30	975,20	19.268,50				
Torneios Internos	3.460,70	25,00	3.485,70				
Equipes Representativas	2.650,81	-	2.650,81				
Tx. Com Federações e Ligas	1.095,20	-	1.095,20				
Material Esportivo	14.706,52	21.060,00	35.766,52				
cursos/aulas-Bar- Salgados	23.751,70	(841,26)	22.910,44				
Custo de ativo vendido	6.651,09	-	6.651,09				
TOTAL DAS DESPEASAS.....	2.384.104,70	689.268,29	3.073.372,99				


JULIO FERNANDO PASCOAL BASSO
 IC CRC-SP 81.315 - CPF: 744.598.108-53
 Administrador - CARTA 1-20834