

CLUBE ARARAQUARENSE

BALANCETE FINANCEIRO EM 31.05.2020

3

valores expressos em R\$

| DESPESAS | | | RECEITAS | | | | |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| DESPESAS | acumul.30.04.2020 | mai/20 | acumul.31.05.2020 | RECEITAS | acumul.30.04.2020 | mai/20 | Acumul. 31.05.2020 |
| Funcionários e Encargos | 1.831.506,84 | 359.678,70 | 2.191.185,54 | Receitas de Movimento | 2.884.507,00 | 425.076,12 | 3.309.583,12 |
| Luz | 127.428,56 | 15.099,32 | 142.527,88 | Receitas de Promoção Social | 96.466,66 | - | 96.466,66 |
| Telefones | 11.802,56 | 4.321,69 | 16.124,25 | Receitas de Sauna | 7.296,00 | - | 7.296,00 |
| Água | 105.565,99 | 20.952,26 | 126.518,25 | Receitas de Esporte | 110.818,39 | 1.491,88 | 112.310,27 |
| Serviços Terceirizados | 158.200,47 | 32.292,37 | 190.492,84 | Receitas de Fundo Social | 723.117,16 | 104.992,63 | 828.109,79 |
| Direitos Autorais | 27.272,43 | - | 27.272,43 | Receita de Venda de Ativo | 5.500,00 | - | 5.500,00 |
| Impostos Diversos | 70.965,59 | 13.921,99 | 84.887,58 | TOTAL DE RECEITAS | 3.827.705,21 | 531.560,63 | 4.359.265,84 |
| Consumo e Limpeza | 76.565,48 | 1.962,27 | 78.527,75 | SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO | 754.332,22 | 57.027,47 | 811.359,69 |
| Conservação de Imóveis | 51.529,83 | 632,40 | 52.162,23 | CAIXA | 20.278,36 | 16.223,15 | - |
| Conservação de Móveis e Equipame | 39.486,05 | 5.531,56 | 45.017,61 | BANCOS CTA MOVIMENTO | - | - | - |
| Utensílios de Curta Duração | 4.251,60 | - | 4.251,60 | Santander - | 11.036,53 | 11.084,25 | - |
| Expediente da Secretaria/ADM | 9.204,20 | 1.273,50 | 10.477,70 | Cx Federal -Fdo Social | 1.534,44 | 1.337,48 | - |
| Veículos | 165,00 | - | 165,00 | soma..... | 12.570,97 | 12.421,73 | - |
| Seguros | 2.005,41 | 426,87 | 2.432,28 | BANCOS CTA APLICAÇÃO | - | - | - |
| Uniformes | 4.675,00 | - | 4.675,00 | Santander | 1.744.887,03 | 1.727.090,43 | - |
| Despesas da Sauna | 352,44 | 470,00 | 822,44 | Cx. Econ. Federal | 108.524,31 | 105.544,60 | - |
| Despesas com Jornais/Revistas | 5.949,23 | 1.149,40 | 7.098,63 | soma..... | 1.853.411,34 | 1.832.635,03 | - |
| Despesas c/ Sistemas de Som, Vídeo | 39.500,00 | 2.100,00 | 41.600,00 | TOTAL DO DISPONIVEL..... | 1.886.260,67 | 1.861.279,91 | - |
| Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir | 40.928,30 | - | 40.928,30 | AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS..... | - | - | (24.980,76) |
| Publicidade e Imprensa | 20.287,21 | 3.917,00 | 24.204,21 | SUPERAVIT / DEFICIT DO MÊS..... | - | - | 57.027,47 |
| Promoções Sociais | 291.826,25 | 1.900,00 | 293.726,25 | INVESTIMENTOS / DESINVESTIMENTOS NO MÊS..... | - | - | (60.915,71) |
| Segurança Eventual em Eventos | 31.390,00 | - | 31.390,00 | AUMENTO/ REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS..... | - | - | (48.658,24) |
| Despesas com cobranças | 15.397,66 | 2.410,67 | 17.808,33 | AUMENTO/ REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS..... | - | - | 27.565,72 |
| Despesas Bancárias | 15.288,63 | 1.256,92 | 16.545,55 | TOTAL..... | - | - | (24.980,76) |
| Despesas Diversas | 19.268,50 | 5.236,24 | 24.504,74 | | | | |
| Torneios Internos | 3.485,70 | - | 3.485,70 | | | | |
| Equipes Representativas | 2.650,81 | - | 2.650,81 | | | | |
| Tx. Com Federações e Ligas | 1.095,20 | - | 1.095,20 | | | | |
| Material Esportivo | 35.766,52 | - | 35.766,52 | | | | |
| ursos/aulas-Bar- Salgados | 22.910,44 | - | 22.910,44 | | | | |
| Custo de ativo vendido | 6.651,09 | - | 6.651,09 | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS..... | 3.073.372,99 | 474.533,16 | 3.547.906,15 | | | | |


JULIO FERNANDO PASCOAL BASSO
 TC CRC-SP 81.315 - CPF: 744.589.108-53
 Administrador - CRTA 1-20884