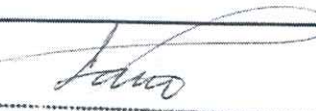


CLUBE ARARAQUARENSE

BALANCETE FINANCEIRO EM 30.06.2020

3

DESPESAS				valores expressos em R\$			
DESPESAS	acumul.31.05.2020	jun/20	acumul.30.06.2020	RECEITAS	acumul.31.05.2020	jun/20	Acumul. 30.06.2020
Funcionários e Encargos	2.191.185,54	227.835,05	2.419.020,59	Receitas de Movimento	3.309.583,12	357.796,51	3.667.379,63
Luz	142.527,88	13.034,22	155.562,10	Receitas de Promoção Social	96.466,66	69,51	96.536,17
Telefones	16.124,25	2.825,54	18.949,79	Receitas de Sauna	7.296,00	-	7.296,00
Água	126.518,25	28.550,18	155.068,43	Receitas de Esporte	112.310,27	966,15	113.276,42
Serviços Terceirizados	190.492,84	34.530,12	225.022,96	Receitas de Fundo Social	828.109,79	88.301,34	916.411,13
Direitos Autorais	27.272,43	131,55	27.403,98	Receita de Venda de Ativo	5.500,00	-	5.500,00
Impostos Diversos	84.887,58	13.111,73	97.999,31	TOTAL DE RECEITAS	4.359.265,84	447.133,51	4.806.399,35
Consumo e Limpeza	78.527,75	1.459,18	79.986,93				
Conservação de Imóveis	52.162,23	3.476,28	55.638,51	SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO	811.359,69	82.968,42	894.328,11
Conservação de Móveis e Equipame	45.017,61	9.128,15	54.145,76	CAIXA	16.223,15	7.937,56	-
Utensílios de Curta Duração	4.251,60	699,00	4.950,60	BANCOS CTA MOVIMENTO			
Expediente da Secretaria/ADM	10.477,70	396,39	10.874,09	Santander -	11.084,25	19.836,96	-
Veículos	165,00	-	165,00	Cx Federal -Fdo Social	1.337,48	720,46	-
Seguros	2.432,28	426,87	2.859,15	soma.....	12.421,73	20.557,42	-
Uniformes	4.675,00	-	4.675,00	BANCOS CTA APLICAÇÃO			
Despesas da Sauna	822,44	-	822,44	Santander	1.727.090,43	1.803.663,89	-
Despesas com Jornais/Revistas	7.098,63	1.122,60	8.221,23	Cx. Econ. Federal	105.544,60	105.697,39	-
Despesas c/ Sistemas de Som, Vídeo	41.600,00	-	41.600,00	soma.....	1.832.635,03	1.909.361,28	-
Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir	40.928,30	2.536,00	43.464,30	TOTAL DO DISPONIVEL.....	1.861.279,91	1.937.856,26	-
Publicidade e Imprensa	24.204,21	3.397,00	27.601,21	AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS.....			76.576,35
Promoções Sociais	293.726,25	1.840,00	295.566,25	SUPERAVIT / DEFICIT DO MÊS.....			82.968,42
Segurança Eventual em Eventos	31.390,00	-	31.390,00	INVESTIMENTOS / DESINVESTIMENTOS NO MÊS.....			(21.834,29)
Despesas com cobranças	17.808,33	1.959,96	19.768,29	AUMENTO/ REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS.....			84.908,71
Despesas Bancárias	16.545,55	909,04	17.454,59	AUMENTO / REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS.....			(69.466,49)
Despesas Diversas	24.504,74	16.401,23	40.905,97	TOTAL.....			76.576,35
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				
curso/aulas-Bar- Saigados	22.910,44	395,00	23.305,44				
Custo de ativo vendido	6.651,09	-	6.651,09				
TOTAL DAS DESPESAS.....	3.547.906,15	364.165,09	3.912.071,24				


JULIO FERNANDO PASCOAL BASSO
 CRC-SP 81.316 - CPF: 744.589.108-53
 Administrador - CATA 1-20884