


CLUBE ARARAQUARENSE

BALANCETE FINANCEIRO EM 31.07.2020

valores expressos em R\$

3	DESPESAS			RECEITAS					
	acumul.30.06.2020	jul/20	acumul.31.07.2020		acumul.30.06.2020	jul/20	Acumul. 31.07.2020		
	Funcionários e Encargos	2.419.020,59	412.520,38	2.831.540,97		Receitas de Movimento	3.667.379,63	682.048,65	4.349.428,28
	Luz	155.562,10	16.365,85	171.927,95		Receitas de Promoção Social	96.536,17	-	96.536,17
	Telefones	18.949,79	3.472,35	22.422,14		Receitas de Sauna	7.296,00	-	7.296,00
	Água	155.068,43	28.481,76	183.550,19		Receitas de Esporte	113.276,42	10.217,02	123.493,44
	Serviços Terceirizados	225.022,96	33.557,23	258.580,19		Receitas de Fundo Social	916.411,13	170.444,73	1.086.855,86
	Direitos Autorais	27.403,98	263,05	27.667,03		Receita de Venda de Ativo	5.500,00	-	5.500,00
	Impostos Diversos	97.999,31	14.174,54	112.173,85		TOTAL DE RECEITAS	4.806.399,35	862.710,40	5.669.109,75
	Consumo e Limpeza	79.986,93	21.630,20	101.617,13		SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO	894.328,11	293.781,24	1.188.109,35
	Conservação de Imóveis	55.638,51	3.377,06	59.015,57		CAIXA	7.937,56	19.528,96	-
	Conservação de Móveis e Equipame	54.145,76	9.898,30	64.044,06		BANCOS CTA MOVIMENTO	-	-	-
	Utensílios de Curta Duração	4.950,60	428,34	5.378,94		Santander -	19.836,96	34.416,39	-
	Expediente da Secretaria/ADM	10.874,09	3.951,35	14.825,44		Cx Federal -Fdo Social	720,46	1.568,10	-
	Veículos	165,00	268,25	433,25		soma.....	20.557,42	35.984,49	-
	Seguros	2.859,15	426,87	3.286,02		BANCOS CTA APLICAÇÃO	-	-	-
	Uniformes	4.675,00	-	4.675,00		Santander	1.803.663,89	2.087.263,84	-
	Despesas da Sauna	822,44	-	822,44		Cx. Econ. Federal	105.697,39	104.543,23	-
	Despesas com Jornais/Revistas	8.221,23	1.122,60	9.343,83		soma.....	1.909.361,28	2.191.807,07	-
	Despesas c/ Sistemas de Som, Vídeo	41.600,00	-	41.600,00		TOTAL DO DISPONIVEL.....	1.937.856,26	2.247.320,52	-
	Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir	43.464,30	4.590,70	48.055,00		AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS.....	-	-	309.464,26
	Publicidade e Imprensa	27.601,21	2.037,00	29.638,21		SUPERAVIT / DEFICIT DO MÊS.....	-	-	293.781,24
	Promoções Sociais	295.566,25	600,00	296.166,25		INVESTIMENTOS / DESINVESTIMENTOS NO MÊS.....	-	-	(9.481,04)
	Segurança Eventual em Eventos	31.390,00	-	31.390,00		AUMENTO/ REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS.....	-	-	(36.493,86)
	Despesas com cobranças	19.768,29	2.567,60	22.335,89		AUMENTO / REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS.....	-	-	61.657,92
	Despesas Bancárias	17.454,59	736,72	18.191,31		TOTAL.....	-	-	309.464,26
	Despesas Diversas	40.905,97	3.704,22	44.610,19					
	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	1.438,20	37.204,72					
	cursos/aulas-Bar- Salgados	23.305,44	3.316,59	26.622,03					
	Custo de ativo vendido	6.651,09	-	6.651,09					
	TOTAL DAS DESPESAS.....	3.912.071,24	568.929,16	4.481.000,40					


JULIO FERNANDO PASCOAL BASSO
 IC CRC-SP 81.315 - CPF: 744.599.108-53
 Administrador - CRTA 1-20884