


CLUBE ARARAQUARENSE

BALANCETE FINANCEIRO EM 31.08.2020

3

valores expressos em R\$

DESPESAS			RECEITAS				
DESPESAS	acumul.31.07.2020	ago/20	acumul.31.08.2020	RECEITAS	acumul.31.07.2020	ago/20	Acumul. 31.08.2020
Funcionários e Encargos	2.831.540,97	240.990,38	3.072.531,35	Receitas de Movimento	4.349.428,28	759.268,13	5.108.696,41
Luz	171.927,95	21.841,44	193.769,39	Receitas de Promoção Social	96.536,17	121,20	96.657,37
Telefones	22.422,14	-	22.422,14	Receitas de Sauna	7.296,00	-	7.296,00
Água	183.550,19	31.075,81	214.626,00	Receitas de Esporte	123.493,44	21.161,07	144.654,51
Serviços Terceirizados	258.580,19	43.696,67	302.276,86	Receitas de Fundo Social	1.086.855,86	196.975,64	1.283.831,50
Direitos Autorais	27.667,03	131,55	27.798,58	Receita de Venda de Ativo	5.500,00	-	5.500,00
Impostos Diversos	112.173,85	13.214,89	125.388,74	TOTAL DE RECEITAS	5.669.109,75	977.526,04	6.646.635,79
Consumo e Limpeza	101.617,13	19.039,52	120.656,65	SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO	1.188.109,35	576.126,21	1.764.235,56
Conservação de Imóveis	59.015,57	3.216,70	62.232,27	CAIXA	19.528,96	7.546,46	-
Conservação de Móveis e Equipame	64.044,06	5.975,32	70.019,38	BANCOS CTA MOVIMENTO			
Utensílios de Curta Duração	5.378,94	727,66	6.106,60	Santander -	34.416,39	17.722,87	-
Expediente da Secretaria/ADM	14.825,44	1.850,72	16.676,16	Cx Federal -Fdo Social	1.568,10	2.415,08	-
Veículos	433,25	-	433,25	soma.....	35.984,49	20.137,95	-
Seguros	3.286,02	426,87	3.712,89	BANCOS CTA APLICAÇÃO			
Uniformes	4.675,00	-	4.675,00	Santander	2.087.263,84	2.684.438,37	-
Despesas da Sauna	822,44	-	822,44	Cx. Econ. Federal	104.543,23	104.073,58	-
Despesas com Jornais/Revistas	9.343,83	1.296,94	10.640,77	soma.....	2.191.807,07	2.788.511,95	-
Despesas c/ Sistemas de Som, Vídeo	41.600,00	-	41.600,00	TOTAL DO DISPONIVEL.....	2.247.320,52	2.816.196,36	-
Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir	48.055,00	-	48.055,00	AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS.....			568.875,84
Publicidade e Imprensa	29.638,21	4.505,00	34.143,21	SUPERAVIT / DEFICIT DO MÊS.....			576.126,21
Promoções Sociais	296.166,25	(813,56)	295.352,69	INVESTIMENTOS / DESINVESTIMENTOS NO MÊS.....			(79.630,65)
Segurança Eventual em Eventos	31.390,00	-	31.390,00	AUMENTO/ REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS.....			41.188,95
Despesas com cobranças	22.335,89	2.800,88	25.136,77	AUMENTO / REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS.....			31.191,33
Despesas Bancárias	18.191,31	913,04	19.104,35	TOTAL.....			568.875,84
Despesas Diversas	44.610,19	5.511,67	50.121,86				
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	37.204,72	890,00	38.094,72				
cursos/aulas-Bar- Salgados	26.622,03	4.108,33	30.730,36				
Custo de ativo vendido	6.651,09	-	6.651,09				
TOTAL DAS DESPESAS.....	4.481.000,40	401.399,83	4.882.400,23				


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