


# CLUBE ARARAQUARENSE

## BALANCETE FINANCEIRO EM 30.09.2020

3

DESPEAS			valores expressos em R\$				
DESPEAS	acumul.31.08.2020	set/20	acumul.30.09.2020	RECEITAS	acumul.31.08.2020	set/20	Acumul. 30.09.2020
Funcionários e Encargos	3.072.531,35	294.969,71	3.367.501,06	Receitas de Movimento	5.108.696,41	391.517,52	5.500.213,93
Luz	193.769,39	21.399,63	215.169,02	Receitas de Promoção Social	96.657,37	-	96.657,37
Telefones	22.422,14	2.872,06	25.294,20	Receitas de Sauna	7.296,00	-	7.296,00
Água	214.626,00	34.454,56	249.080,56	Receitas de Esporte	144.654,51	26.121,97	170.776,48
Serviços Terceirizados	302.276,86	75.564,35	377.841,21	Receitas de Fundo Social	1.283.831,50	106.597,04	1.390.428,54
Direitos Autorais	27.798,58	-	27.798,58	Receita de Venda de Ativo	5.500,00	-	5.500,00
Impostos Diversos	125.388,74	13.349,29	138.738,03	<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>6.646.635,79</b>	<b>524.236,53</b>	<b>7.170.872,32</b>
Consumo e Limpeza	120.656,65	8.613,50	129.270,15	<b>SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO</b>	<b>1.764.235,56</b>	<b>30.160,35</b>	<b>1.794.395,91</b>
Conservação de Imóveis	62.232,27	7.005,09	69.237,36	<b>CAIXA</b>	<b>7.546,46</b>	<b>10.239,20</b>	-
Conservação de Móveis e Equipame	70.019,38	9.951,53	79.970,91	<b>BANCOS CTA MOVIMENTO</b>	-	-	-
Utensílios de Curta Duração	6.106,60	492,05	6.598,65	Santander -	17.722,87	25.848,34	-
Expediente da Secretaria/ADM	16.676,16	1.328,55	18.004,71	Cx Federal -Fdo Social	2.415,08	2.719,26	-
Veículos	433,25	-	433,25	<b>soma.....</b>	<b>20.137,95</b>	<b>28.567,60</b>	-
Seguros	3.712,89	1.801,27	5.514,16	<b>BANCOS CTA APLICAÇÃO</b>	-	-	-
Uniformes	4.675,00	-	4.675,00	Santander	2.684.438,37	2.779.255,03	-
Despesas da Sauna	822,44	-	822,44	Cx. Econ. Federal	104.073,58	103.959,87	-
Despesas com Jornais/Revistas	10.640,77	1.167,83	11.808,60	<b>soma.....</b>	<b>2.788.511,95</b>	<b>2.883.214,90</b>	-
Despesas c/ Sistemas de Som, Vídeo	41.600,00	-	41.600,00	<b>TOTAL DO DISPONIVEL.....</b>	<b>2.816.196,36</b>	<b>2.922.021,70</b>	-
Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir	48.055,00	5.938,61	53.993,61	<b>AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS.....</b>	-	-	<b>105.825,34</b>
Publicidade e Imprensa	34.143,21	2.765,00	36.908,21	<b>SUPERAVIT / DEFICIT DO MÊS.....</b>	-	-	<b>30.160,35</b>
Promoções Sociais	295.352,69	2.988,02	298.340,71	<b>INVESTIMENTOS / DESINVESTIMENTOS NO MÊS.....</b>	-	-	<b>(19.315,01)</b>
Segurança Eventual em Eventos	31.390,00	-	31.390,00	<b>AUMENTO/ REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS.....</b>	-	-	<b>55.478,59</b>
Despesas com cobranças	25.136,77	3.426,97	28.563,74	<b>AUMENTO / REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS.....</b>	-	-	<b>39.501,41</b>
Despesas Bancárias	19.104,35	1.162,90	20.267,25	<b>TOTAL.....</b>	-	-	<b>105.825,34</b>
Despesas Diversas	50.121,86	2.567,28	52.689,14				
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	38.094,72	2.257,98	40.352,70				
curso/aulas-Bar- Salgados	30.730,36	-	30.730,36				
Custo de ativo vendido	6.651,09	-	6.651,09				
<b>TOTAL DAS DESPEAS.....</b>	<b>4.882.400,23</b>	<b>494.076,18</b>	<b>5.376.476,41</b>				

  
**JULIO FERNANDO PASCOAL BASSO**  
 TC CRC-SP 81.315 - CPF: 744.599.108-53  
 Administrador - CRTA 1-20034