


# CLUBE ARARAQUARENSE

## BALANCETE FINANCEIRO EM 31.10.2020

		valores expressos em R\$					
DESPESAS		RECEITAS					
DESPESAS	acumul.30.09.2020	out/20	acumul.31.10.2020	RECEITAS			
				acumul.30.09.2020			
				out/20			
				Acumul. 31.10.2020			
Funcionários e Encargos	3.367.501,06	254.873,14	3.622.374,20	Receitas de Movimento	5.500.213,93	311.790,93	5.812.004,86
Luz	215.169,02	28.616,26	243.785,28	Receitas de Promoção Social	96.657,37	120,00	96.777,37
Telefones	25.294,20	5.844,74	31.138,94	Receitas de Sauna	7.296,00	-	7.296,00
Água	249.080,56	43.966,29	293.046,85	Receitas de Esporte	170.776,48	28.783,61	199.560,09
Serviços Terceirizados	377.841,21	52.845,76	430.686,97	Receitas de Fundo Social	1.390.428,54	83.478,59	1.473.907,13
Direitos Autorais	27.798,58	5.132,39	32.930,97	Receita de Venda de Ativo	5.500,00	-	5.500,00
Impostos Diversos	138.738,03	13.162,97	151.901,00				
Consumo e Limpeza	129.270,15	16.317,03	145.587,18	<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>7.170.872,32</b>	<b>424.173,13</b>	<b>7.595.045,45</b>
Conservação de Imóveis	69.237,36	1.830,00	71.067,36				
Conservação de Móveis e Equipame	79.970,91	6.416,90	86.387,81				
Utensílios de Curta Duração	6.598,65	119,00	6.717,65	<b>SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO</b>	<b>1.794.395,91</b>	<b>(40.910,93)</b>	<b>1.753.484,98</b>
Expediente da Secretaria/ADM	18.004,71	5.556,00	23.560,71	<b>CAIXA</b>	<b>10.239,20</b>	<b>9.056,23</b>	<b>-</b>
Veículos	433,25	-	433,25	<b>BANCOS CTA MOVIMENTO</b>			
Seguros	5.514,16	2.523,65	8.037,81	Santander -	25.848,34	14.015,63	-
Uniformes	4.675,00	-	4.675,00	Cx Federal -Fdo Social	2.719,26	202,15	-
Despesas da Sauna	822,44	-	822,44				
Despesas com Jornais/Revistas	11.808,60	1.176,47	12.985,07	<b>soma.....</b>	<b>28.567,60</b>	<b>14.217,78</b>	<b>-</b>
Despesas c/ Sistemas de Som, Video	41.600,00	-	41.600,00	<b>BANCOS CTA APLICAÇÃO</b>			
Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir	53.993,61	2.512,50	56.506,11	Santander	2.779.255,03	2.874.688,38	-
Publicidade e Imprensa	36.908,21	5.075,00	41.983,21	Cx. Econ. Federal	103.959,87	107.997,63	-
Promoções Sociais	298.340,71	10.617,55	308.958,26				
Segurança Eventual em Eventos	31.390,00	-	31.390,00	<b>soma.....</b>	<b>2.883.214,90</b>	<b>2.982.686,01</b>	<b>-</b>
Despesas com cobranças	28.563,74	2.464,87	31.028,61	<b>TOTAL DO DISPONIVEL.....</b>	<b>2.922.021,70</b>	<b>3.005.960,02</b>	<b>-</b>
Despesas Bancárias	20.267,25	988,80	21.256,05	<b>AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS.....</b>			<b>83.938,32</b>
Despesas Diversas	52.689,14	4.949,00	57.638,14	<b>SUPERAVIT / DEFICIT DO MÊS.....</b>			<b>(40.910,93)</b>
Torneios Internos	3.485,70	-	3.485,70	<b>INVESTIMENTOS / DESINVESTIMENTOS NO MÊS.....</b>			<b>(24.282,58)</b>
Equipes Representativas	2.650,81	-	2.650,81	<b>AUMENTO/ REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS.....</b>			<b>116.270,24</b>
Tx. Com Federações e Ligas	1.095,20	-	1.095,20	<b>AUMENTO / REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS.....</b>			<b>32.861,59</b>
Material Esportivo	40.352,70	-	40.352,70	<b>TOTAL.....</b>			<b>83.938,32</b>
cursos/aulas-Bar- Salgados	30.730,36	95,74	30.826,10				
Custo de ativo vendido	6.651,09	-	6.651,09				
<b>TOTAL DAS DESPESAS.....</b>	<b>5.376.476,41</b>	<b>465.084,06</b>	<b>5.841.560,47</b>				

  
**JULIO FERNANDO PASCOAL BASSO**  
 TC CRC-SP 81.315 - CPF: 744.599.108-53  
 Administrador - CRTA 1-20284