


# CLUBE ARARAQUARENSE

## BALANCETE FINANCEIRO EM 30.11.2020

		valores expressos em R\$							
DESPESAS					RECEITAS				
DESPESAS	acumul.31.10.2020	nov/20	acumul.30.11.20	RECEITAS	acumul.31.10.2020	nov/20	Acumul. 30.11.2020		
Funcionários e Encargos	3.622.374,20	250.227,87	3.872.602,07	Receitas de Movimento	5.812.004,86	415.066,64	6.227.071,50		
Luz	243.785,28	29.465,50	273.250,78	Receitas de Promoção Social	96.777,37	60,00	96.837,37		
Telefones	31.138,94	6.744,24	37.883,18	Receitas de Sauna	7.296,00	-	7.296,00		
Água	293.046,85	201,91	293.248,76	Receitas de Esporte	199.560,09	34.502,66	234.062,75		
Serviços Terceirizados	430.686,97	64.062,70	494.749,67	Receitas de Fundo Social	1.473.907,13	105.264,25	1.579.171,38		
Direitos Autorais	32.930,97	131,54	33.062,51	Receita de Venda de Ativo	5.500,00	-	5.500,00		
Impostos Diversos	151.901,00	7.562,01	159.463,01						
Consumo e Limpeza	145.587,18	12.835,50	158.422,68	<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>7.595.045,45</b>	<b>554.893,55</b>	<b>8.149.939,00</b>		
Conservação de Imóveis	71.067,36	3.083,00	74.150,36						
Conservação de Móveis e Equipame	86.387,81	8.121,21	94.509,02						
Utensílios de Curta Duração	6.717,65	511,30	7.228,95	<b>SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO</b>	<b>1.753.484,98</b>	<b>145.804,00</b>	<b>1.899.288,98</b>		
Expediente da Secretaria/ADM	23.560,71	1.783,64	25.344,35	CAIXA	9.056,23	7.274,01	-		
Veículos	433,25	-	433,25	BANCOS CTA MOVIMENTO					
Seguros	8.037,81	2.523,65	10.561,46	Santander -	14.015,63	13.233,80	-		
Uniformes	4.675,00	-	4.675,00	Cx Federal -Fdo Social	202,15	6,62	-		
Despesas da Sauna	822,44	-	822,44	soma.....	14.217,78	13.240,42	-		
Despesas com Jornais/Revistas	12.985,07	772,94	13.758,01	BANCOS CTA APLICAÇÃO					
Despesas c/ Sistemas de Som, Vídeo	41.600,00	800,00	42.400,00	Santander	2.874.688,38	3.044.077,84	-		
Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir	56.506,11	-	56.506,11	Cx. Econ. Federal	107.997,63	46.504,43	-		
Publicidade e Imprensa	41.983,21	2.640,00	44.623,21	soma.....	2.982.686,01	3.090.582,27	-		
Promoções Sociais	308.958,26	9.936,14	318.894,40	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL.....</b>	<b>3.005.960,02</b>	<b>3.111.096,70</b>	-		
Segurança Eventual em Eventos	31.390,00	-	31.390,00	<b>AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS.....</b>			<b>105.136,68</b>		
Despesas com cobranças	31.028,61	3.210,39	34.239,00	SUPERAVIT / DEFICIT DO MÊS.....			145.804,00		
Despesas Bancárias	21.256,05	946,84	22.202,89	INVESTIMENTOS / DESINVESTIMENTOS NO MÊS.....			(5.289,85)		
Despesas Diversas	57.638,14	2.533,76	60.171,90	AUMENTO/ REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS.....			(12.546,49)		
Torneios Internos	3.485,70	-	3.485,70	AUMENTO / REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS.....			(22.830,98)		
Equipes Representativas	2.650,81	-	2.650,81	<b>TOTAL.....</b>			<b>105.136,68</b>		
Tx. Com Federações e Ligas	1.095,20	-	1.095,20						
Material Esportivo	40.352,70	479,41	40.832,11						
cursos/aulas-Bar- Salgados	30.826,10	516,00	31.342,10						
Custo de ativo vendido	6.651,09	-	6.651,09						
<b>TOTAL DAS DESPESAS.....</b>	<b>5.841.560,47</b>	<b>409.089,55</b>	<b>6.250.650,02</b>						

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