


CLUBE ARARAQUARENSE

BALANCETE FINANCEIRO EM 31.12.2020

3		valores expressos em R\$					
DESPESAS				RECEITAS			
DESPESAS	acumul.30.11.2020	dez/20	acumul.31.12.2020	RECEITAS	acumul.30.11.2020	dez/20	Acumul. 31.12.2020
Funcionários e Encargos	3.872.602,07	291.974,33	4.164.576,40	Receitas de Movimento	6.227.071,50	856.436,89	7.083.508,39
Luz	273.250,78	23.139,83	296.390,61	Receitas de Promoção Social	96.837,37	280,00	97.117,37
Telefones	37.883,18	2.897,92	40.781,10	Receitas de Sauna	7.296,00	-	7.296,00
Água	293.248,76	90.153,37	383.402,13	Receitas de Esporte	234.062,75	29.088,46	263.151,21
Serviços Terceirizados	494.749,67	74.903,44	569.653,11	Receitas de Fundo Social	1.579.171,38	117.196,70	1.696.368,08
Direitos Autorais	33.062,51	5.263,93	38.326,44	Receita de Venda de Ativo	5.500,00	-	5.500,00
Impostos Diversos	159.463,01	3.009,36	162.472,37				
Consumo e Limpeza	158.422,68	24.364,39	182.787,07	TOTAL DE RECEITAS	8.149.939,00	1.003.002,05	9.152.941,05
Conservação de Imóveis	74.150,36	19.702,36	93.852,72				
Conservação de Móveis e Equipame	94.509,02	16.762,33	111.271,35				
Utensílios de Curta Duração	7.228,95	2.348,96	9.577,91	SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO	1.899.288,98	390.989,30	2.290.278,28
Expediente da Secretaria/ADM	25.344,35	2.569,35	27.913,70	CAIXA	7.274,01	6.655,70	-
Veículos	433,25	-	433,25	BANCOS CTA MOVIMENTO		-	-
Seguros	10.561,46	2.523,65	13.085,11	Santander -	13.233,80	11.740,26	-
Uniformes	4.675,00	-	4.675,00	Cx Federal -Fdo Social	6,62	1.617,62	-
Despesas da Sauna	822,44	-	822,44	soma.....	13.240,42	13.357,88	-
Despesas com Jornais/Revistas	13.758,01	1.212,05	14.970,06	BANCOS CTA APLICAÇÃO			-
Despesas c/ Sistemas de Som, Vídeo	42.400,00	2.700,00	45.100,00	Santander	3.044.077,84	2.937.230,74	-
Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir	56.506,11	17.718,62	74.224,73	Cx. Econ. Federal	46.504,43	46.579,09	-
Publicidade e Imprensa	44.623,21	3.680,00	48.303,21	soma.....	3.090.582,27	2.983.809,83	-
Promoções Sociais	318.894,40	12.350,10	331.244,50	TOTAL DO DISPONIVEL.....	3.111.096,70	3.003.823,41	-
Segurança Eventual em Eventos	31.390,00	540,00	31.930,00	AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS.....			(107.273,29)
Despesas com cobranças	34.239,00	3.830,05	38.069,05	SUPERAVIT / DEFICIT DO MÊS.....			390.989,30
Despesas Bancárias	22.202,89	814,21	23.017,10	INVESTIMENTOS / DESINVESTIMENTOS NO MÊS.....			(78.250,60)
Despesas Diversas	60.171,90	6.395,23	66.507,13	AUMENTO/ REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS.....			(5.116,78)
Torneios Internos	3.485,70	-	3.485,70	AUMENTO / REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS.....			(414.895,21)
Equipes Representativas	2.650,81	-	2.650,81	TOTAL.....			.. (107.273,29)
Tx. Com Federações e Ligas	1.095,20	-	1.095,20				
Material Esportivo	40.832,11	3.219,27	44.051,38				
cursos/aulas-Bar- Salgados	31.342,10	-	31.342,10				
Custo de ativo vendido	6.651,09	-	6.651,09				
TOTAL DAS DESPESAS.....	6.250.650,02	612.012,75	6.862.662,77				


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