

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2019Empresa: **CAMPINAS BASQUETE CLUBE**

CNPJ (MF): 09.398.849/0001-30

Inscrição Estadual:

Disponível em 31/12/2018:**4.316,71****RECEITAS**

Mensalidades Sócios Torcedores	6.100,00
Patrocínios	99.000,00
Arrecadação de Festas e Eventos	2.280,00
Contribuição FIEC/PMC	54.017,15
Contribuições Diversas	21.379,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras Automáticas	40,21
Comissões Diversas	2.849,25
TOTAL - RECEITAS:	185.665,61

DESPESAS

Aluguéis para Atletas	16.410,00
Arbitragens e Autoridades	0,00
Taxas Federações e Confederações	29.000,00
Transportes	0,00
Uniformes	250,00
Materiais Esportivos e Troféus	449,84
Bolsas - Incentivo Material para Atletas	14.100,00
Prestação de Serviços Fisioterápicos	22.000,00
Materiais Fisioterápicos	3.068,15
Premiações	0,00
Assistência Médica	200,00
Vale Transporte	0,00
Viagens e Representações	1.233,58
Combustíveis e Lubrificantes	130,00
Propaganda e Publicidade	2.369,00
Despesas Cartorárias	269,03
Custas e Emolumentos	0,00
Serviços de Terceiros (Manutenção, Limpeza, Indenizações, etc.)	3.193,00
Honorários Contábeis	11.932,00
Auxílios e Doações	500,00
Primeiros Socorros/Medicamentos	11,84
Depreciações e amortizações	869,28
Lanches e refeições	43.460,14
Taxas de Condomínios	9.243,13
Materiais e suprimentos	0,00
Brindes	89,97
Confraternizações e Eventos	391,00
Assessoria de Marketing Esportivo	0,00
Honorários Advocatícios	0,00
Pedágios	38,20
Luz – CPFL	2.508,92
Telefone - NET Fone	0,00
Internet - Manutenção Site	1.840,00
Materiais de Escritório	93,95
Correios	45,15
TV a Cabo e Internet	3.636,49
Gás – COMGAS	194,63
Taxas de Certificações e Registros	229,00

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2019Empresa: **CAMPINAS BASQUETE CLUBE**

CNPJ (MF): 09.398.849/0001-30

Inscrição Estadual:

Estacionamento	25,00
IPTU	1.619,54
Multas Fiscais	0,00
IRRF s/ Aplicações financeiras	14,99
Despesas Bancárias (Tarifas)	3.313,27
Juros Passivos	4,51
Multas de Mora	32,24
IOF	19,29
TOTAL - DESPESAS:	172.785,14

RESULTADO EM 31/12/2019: 12.880,47**APURAÇÃO DE SALDO:**

Saldo em 31/12/2018:	4.316,71
(+) Total de Receitas do Ano	185.665,61
(-) Total de Despesas do Ano	172.785,14
(-) Adição ao Imobilizado ref. Aquisição 4-persianas verticais p/apto. atletas	1.500,00
(+) Depreciação do Imobilizado - Móveis e Utensílios	869,28
(+) Entrada no Passivo Circulante ref. Empréstimo obtido de Rogério D. Fernandes	1.050,00
(-) Baixa no Passivo Circulante ref. quitação Parcelamento Dívida 2017 – FPB	16.800,00
SALDO EM 31/12/2019:	816,46

SALDO DISPONÍVEL EM 31/12/2019:

Caixa (Dinheiro)	0,00
Banco Itaú - Ag.4857 - Conta: 13392-2	815,88
CAIXA - Ag. 2722 - Conta: 003.00026-0 - C/Corrente	0,00
CAIXA - Ag. 2722 - Conta: 003.00026-0 - Aplicação Fundo FIC Giro MPE DI	0,58
TOTAL:	816,46

Campinas, 31 de dezembro de 2019

Antonio Carlos Costa
PresidenteMarco Aurélio do Nascimento
Contador CRC 1SP182190/O-8