

CAMPINAS BASQUETE CLUBE

CNPJ: 09.398.849/0001-30

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DEZEMBRO/2020

Disponível em 30/11/2020:-	R\$		
 22.137,28		
	Acumulado em 30/11/2020	Do Mês	Acumulado em 31/12/2020
RECEITAS			
Mensalidades Sócios Torcedores	0,00	0,00	0,00
Patrocínios	31.500,00	1.500,00	33.000,00
Arrecadação de Festas e Eventos	0,00	0,00	0,00
Contribuição FIEC/PMC	35.870,00	1.800,00	37.670,00
Contribuições Diversas	4.650,00	0,00	4.650,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras Automáticas	29,77	28,95	58,72
Comissões Diversas	0,00	0,00	0,00
Vendas de Camisetas	1.150,00	0,00	1.150,00
TOTAL - RECEITAS:	73.199,77	3.328,95	76.528,72
DESPESAS			
Aluguéis para Atletas	8.125,00	450,00	8.575,00
Arbitragens e Autoridades	0,00	0,00	0,00
Taxas Federações e Confederações	16.400,00	1.800,00	18.200,00
Materiais Esportivos e Troféus	0,00	0,00	0,00
Transportes	0,00	0,00	0,00
Uniformes	0,00	0,00	0,00
Bolsas - Incentivo Material para Atletas	4.800,00	0,00	4.800,00
Prestação de Serviços Fisioterápicos	18.900,00	0,00	18.900,00
Materiais Fisioterápicos	0,00	0,00	0,00
Premiações	0,00	0,00	0,00
Assistência Médica	0,00	0,00	0,00
Vale Transporte	0,00	0,00	0,00
Viagens e Representações	0,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	0,00
Propaganda e Publicidade	1.968,60	0,00	1.968,60
Despesas Cartorárias	236,73	0,00	236,73
Serviços de Terceiros (Manutenção, Limpeza, Reparos, Pinturas, etc.)	1.500,00	0,00	1.500,00
Honorários Contábeis	998,00	0,00	998,00
Auxílios e doações	0,00	0,00	0,00
Primeiros Socorros/Medicamentos	0,00	0,00	0,00
Depreciações e amortizações	796,84	72,44	869,28
Lanches e refeições	1.942,50	0,00	1.942,50
Taxas de Condomínios	10.124,44	0,00	10.124,44
Materiais e suprimentos	85,80	0,00	85,80
Brindes	0,00	0,00	0,00
Confraternizações e Eventos	0,00	0,00	0,00
Pedágios	0,00	0,00	0,00
Luz - CPFL	765,19	0,00	765,19
Internet - Manutenção Site	1.876,00	150,00	2.026,00
Materiais de Escritório	0,00	0,00	0,00
Correios	0,00	0,00	0,00
Tv a Cabo e Internet	931,33	0,00	931,33
Gás - COMGAS	122,15	0,00	122,15
Taxas de Certificações e Registros	209,00	0,00	209,00
Estacionamento	0,00	0,00	0,00
IPTU	154,87	0,00	154,87
IRRF s/Aplicações financeiras	12,87	0,00	12,87
Despesas Bancárias (Tarifas)	1.982,07	193,94	2.176,01
Juros Passivos	463,46	0,00	463,46
Multas de Mora	71,67	0,00	71,67
IOF	34,27	0,00	34,27
TOTAL - DESPESAS:	72.500,79	2.666,38	75.167,17
RESULTADO EM 31/12/2020:	698,98	662,57	1.361,55

APURAÇÃO DE SALDO:	
Saldo em 30/11/2020:.....	22.137,28
(+) Total de Receitas do Mês	3.328,95
(-) Total de Despesas do Mês	2.666,38
(+) Depreciação do Imobilizado referente móveis e utensílios	72,44
(-) Baixa no Passivo Circulante ref.pagamento parc. 2/2 Fornec. Emanuel Papel.e Gráfica	195,00
(-) Saídas do Repasse-T.Fomento FIEC 017/2020 (P.C.) Executadas no mês	1.800,00
SALDO EM 31/12/2020:	20.877,29
DISPONÍVEL EM 31/12/2020:	
Caixa (Dinheiro)	0,00
Banco Itaú - Ag.4857 - Conta: 13392-2	3.065,47
CAIXA - Ag. 2722 - Conta: 003.00026-0 - C/Corrente	67,30
CAIXA - Ag. 2722 - Conta: 003.00026-0 - Aplic. Fundo FIC Giro MPE DI	17.744,52
TOTAL:.....	20.877,29

Campinas, 31 de dezembro de 2020

Antonio Carlos Costa
Presidente

Marco Aurélio do Nascimento
Contador CRC 1SP 182190/O-8 e Tesoureiro