

**ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE BICICROSS
BALANCETE 2022**

	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22	TOTAL
SALDO ANT.	109.762,06	88.321,51	90.877,17	91.963,70	96.566,57	105.727,31	98.971,10	92.956,50	101.051,69	121.848,85	116.215,98	126.074,27	109.762,06
RECEITA C/FILIAÇÕES	157,00	2.892,00	10.017,00	1.822,00	2.767,00	157,00	0,00	2.315,00	3.622,50	65,00	3.440,00	0,00	27.254,50
RECEITA ANUIDADES	0,00	1.700,00	2.500,00	700,00	700,00	0,00	0,00	350,00	1.400,00	0,00	1.750,00	0,00	9.100,00
RECEITAS EQUIPES	0,00	350,00	1.050,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	2.800,00
RECEITA C/INSCRIÇÕES	677,75	1.910,00	34.366,47	24.384,97	31.010,11	13.630,11	18.337,00	21.559,50	28.045,00	15.583,14	44.827,62	0,00	234.331,67
RECEITA C/PATROCINIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	514,73	537,76	643,34	587,93	751,14	506,03	868,46	992,00	976,80	1.190,78	1.118,45	1.145,41	9.832,83
REEMBOLSOS/OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.460,00
TOTAL RECEITAS LÍQUIDAS	1.349,48	7.389,76	51.376,81	30.294,90	35.578,25	14.293,14	19.205,46	28.426,50	34.394,30	16.838,92	51.486,07	1.145,41	291.779,00
TRANSF ENTRE CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.122,68	1.839,74	0,00	30.000,00	9.390,00	0,00	22.790,00	132.142,42
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO	1.349,48	7.389,76	51.376,81	30.294,90	35.578,25	82.415,82	21.045,20	28.426,50	64.394,30	26.228,92	51.486,07	23.935,41	423.921,42
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	6.150,00	369,53	0,00	0,00	0,00	3.708,90	0,00	12.058,43
MANUT MAQ E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	591,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,22
DIVULGAÇÃO/MARKETING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAPELARIA/MAT ESCRITÓRIO	0,00	0,00	42,90	249,54	0,00	0,00	0,00	58,40	52,27	62,50	0,00	0,00	465,61
IMPrensa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	97,92	84,10	134,34	181,63	454,36	682,87	202,87	147,11	151,07	209,53	1.039,92	157,69	3.543,41
DESPESAS UNIFORMES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO DE PROVAS	0,00	0,00	21.657,93	15.920,86	18.172,62	8.118,00	5.581,86	13.978,84	8.067,00	15.525,42	8.218,00	7.290,12	122.530,65
TROFÉUS/PREMIAÇÕES	16.000,00	2.200,00	24.890,00	4.960,00	3.080,00	3.160,00	12.370,00	2.820,00	2.100,00	2.940,00	18.130,00	24.836,45	117.486,45
DESPESAS C/INSCRIÇÕES/FILIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
HOSPEDAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CORREIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSE INSCRIÇÕES CLUBES	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	4.120,00	0,00	650,00	0,00	4.330,00	280,00	10.170,00
OUTRAS	6.562,11	2.550,00	3.565,11	2.550,00	3.329,31	2.938,48	2.575,80	3.326,96	2.576,80	3.434,34	3.710,96	2.550,00	39.669,87
TOTAL DESPESAS	22.790,03	4.834,10	50.290,28	25.692,03	26.417,51	21.049,35	25.220,06	20.331,31	13.597,14	22.171,79	39.137,78	35.114,26	306.645,64
TRANSF ENTRE CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.122,68	1.839,74	0,00	30.000,00	9.690,00	2.490,00	20.000,00	132.142,42
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO	22.790,03	4.834,10	50.290,28	25.692,03	26.417,51	89.172,03	27.059,80	20.331,31	43.597,14	31.861,79	41.627,78	55.114,26	438.788,06
SALDO DO MÊS	-21.440,55	2.555,66	1.086,53	4.602,87	9.160,74	-6.756,21	-6.014,60	8.095,19	20.797,16	-5.632,87	9.858,29	-31.178,85	-14.866,64
SALDO ACUMULADO	88.321,51	90.877,17	91.963,70	96.566,57	105.727,31	98.971,10	92.956,50	101.051,69	121.848,85	116.215,98	126.074,27	94.895,42	94.895,42
CREDITO CLUBES (SALDO)	3.485,35	8.287,35	17.835,54	5.326,11	12.524,49	2.509,11	2.894,25	9.969,91	31.470,41	28.653,13	28.058,64	28.058,64	28.058,64
SALDO REAL APMX	84.836,16	82.589,82	74.128,16	91.240,46	93.202,82	96.461,99	90.062,25	91.081,78	90.378,44	87.562,85	98.015,63	66.836,78	66.836,78

TESOUREIRO

PRESIDENTE

CONSELHO FISCAL