

**ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE BICICROSS
BALANCETE 2023**

	jan-23	fev-23	mar-23	abr-23	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	set-23	out-23	nov-23	dez-23	TOTAL
SALDO ANT.	94.895,42	90.945,31	85.234,29	103.550,42	197.990,24	210.917,32	196.594,45	199.640,83	210.537,73	199.333,06	200.614,27	162.911,19	94.895,42
RECEITA C/FILIAÇÕES	0,00	1.935,00	21.989,00	7.281,00	5.247,50	0,00	510,00	500,00	0,00	185,00	315,00	0,00	37.962,50
RECEITA ANUIDADES	0,00	350,00	5.600,00	2.100,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	9.350,00
RECEITAS EQUIPES	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
RECEITA C/INSCRIÇÕES	0,00	0,00	54.460,00	93.152,75	36.104,00	0,00	17.577,50	20.615,00	240,00	18.130,00	20.775,00	1.440,00	262.494,25
RECEITA C/PATROCINIOS	0,00	0,00	900,00	450,00	750,00	0,00	300,00	450,00	150,00	450,00	450,00	0,00	3.900,00
RECEITAS FINANCEIRAS	983,90	742,95	527,61	696,57	1.883,32	1.935,77	1.994,04	2.160,26	1.852,88	1.836,83	1.333,99	666,41	16.614,53
REEMBOLSOS/OUTRAS RECEITAS	0,00	260,00	2.000,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
TOTAL RECEITAS LÍQUIDAS	983,90	3.287,95	86.876,61	105.340,32	45.034,82	1.935,77	20.381,54	23.725,26	2.242,88	20.601,83	23.123,99	2.106,41	335.641,28
TRANSF ENTRE CONTAS/ESTORNOS	2.118,53	9.000,00	47.000,00	67.493,50	100.000,01	0,00	100,00	0,00	0,00	2.340,00	152.160,00	162.499,00	542.711,04
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO	3.102,43	12.287,95	133.876,61	172.833,82	145.034,83	1.935,77	20.481,54	23.725,26	2.242,88	22.941,83	175.283,99	164.605,41	878.352,32
INVESTIMENTOS	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
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	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,22
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	137,61	168,67	646,30	222,47	788,28	252,83	190,23	303,05	126,50	245,02	2.595,11	283,76	5.959,83
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	4.053,62	35.227,20	12.188,03	17.090,57	0,00	6.091,84	5.902,22	10.107,96	12.291,51	12.908,93	1.390,00	117.251,88
TROFÉUS/PREMIAÇÕES	1.095,93	0,00	25.770,80	3.280,00	3.290,00	0,00	10.630,00	3.410,00	0,00	3.536,00	41.709,94	494,08	93.216,75
DESPESAS C/INSCRIÇÕES/FILIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.201,50
TRANSPORTE	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
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	1.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	2.305,00
OUTRAS	3.624,47	2.871,68	6.916,18	2.950,00	3.198,89	3.213,09	423,09	3.213,09	3.213,09	3.408,09	3.213,09	3.213,09	39.457,85
TOTAL DESPESAS	4.934,01	8.998,97	68.560,48	18.640,50	24.367,74	16.258,64	17.335,16	12.828,36	13.447,55	19.480,62	60.827,07	5.380,93	271.060,03
TRANSF ENTRE CONTAS/ESTORNOS	2.118,53	9.000,00	47.000,00	59.753,50	107.740,01	0,00	100,00	0,00	0,00	2.180,00	152.160,00	162.499,98	542.552,02
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO	7.052,54	17.998,97	115.560,48	78.394,00	132.107,75	16.258,64	17.435,16	12.828,36	13.447,55	21.660,62	212.987,07	167.880,91	813.612,05
SALDO DO MÊS	-3.950,11	-5.711,02	18.316,13	94.439,82	12.927,08	-14.322,87	3.046,38	10.896,90	-11.204,67	1.281,21	-37.703,08	-3.275,50	64.740,27
SALDO ACUMULADO	90.945,31	85.234,29	103.550,42	197.990,24	210.917,32	196.594,45	199.640,83	210.537,73	199.333,06	200.614,27	162.911,19	159.635,69	159.635,69
CREDITO CLUBES (SALDO + RATEIO ETAPAS)	28.058,64	28.058,64	34.885,25	97.018,28	97.759,78	87.158,28	75.218,28	66.398,28	66.398,28	58.218,28	55.842,60	57.282,60	57.282,60
SALDO REAL APMX	62.886,67	57.175,65	68.665,17	100.971,96	113.157,54	109.436,17	124.422,55	144.139,45	132.934,78	142.395,99	107.068,59	102.353,09	102.353,09

TESOUREIRO

PRESIDENTE

CONSELHO FISCAL