

**ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE BICICROSS
BALANCETE 2024**

	jan-24	fev-24	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	jul-24	ago-24	set-24	out-24	nov-24	dez-24	TOTAL
SALDO ANT.	159.635,69	158.513,03	211.876,43	188.441,13	193.669,54	205.034,19	200.200,43	202.368,86	240.893,72	229.270,14	243.302,85	204.896,64	159.635,69
RECEITA C/FILIAÇÕES	150,00	22.875,00	5.465,00	2.862,50	3.675,00	75,00	140,00	5.060,00	155,00	995,00	1.976,61	0,00	43.429,11
RECEITA ANUIDADES	400,00	3.200,00	1.600,00	800,00	400,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	400,00	0,00	0,00	8.000,00
RECEITAS EQUIPES	0,00	1.600,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
RECEITA C/INSCRIÇÕES	80,00	36.246,99	29.498,35	35.340,00	41.187,86	20.220,00	31.595,00	57.270,25	7.090,00	11.450,00	18.495,00	5.820,00	294.293,45
RECEITA C/PATROCÍNIOS	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	1.624,33	1.309,66	1.649,70	1.754,68	1.730,77	1.295,00	1.036,43	1.804,26	2.033,40	2.171,43	0,00	1.528,42	17.938,08
REEMBOLSOS/OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	675,00	1.050,00	900,00	1.400,00	450,00	750,00	150,00	0,00	1.200,00	0,00	6.575,00
TOTAL RECEITAS LÍQUIDAS	2.254,33	65.231,65	38.888,05	41.807,18	48.293,63	22.990,00	33.221,43	66.484,51	9.428,40	15.016,43	21.671,61	7.348,42	372.635,64
TRANSF ENTRE CONTAS/ESTORNOS	0,00	7.044,00	64.328,05	10.566,99	26.137,38	123.795,65	103.229,77	50.645,00	52.684,89	2.671,46	33.787,97	42.142,78	517.033,94
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO	2.254,33	72.275,65	103.216,10	52.374,17	74.431,01	146.785,65	136.451,20	117.129,51	62.113,29	17.687,89	55.459,58	49.491,20	889.669,58
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	0,00	0,00	30,01	52,99	52,99	674,89	52,99	51,20	52,99	52,99	52,99	52,99	1.127,03
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	141,90	204,91	399,89	537,34	693,19	1.515,33	305,11	308,42	302,41	165,10	1.098,07	344,25	6.015,92
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	8.258,80	31.362,89	23.027,90	26.949,44	20.701,00	20.552,66	20.974,19	778,58	0,00	33.913,11	12.125,87	198.644,44
TROFÉUS/PREMIAÇÕES	0,00	0,00	26.940,00	6.560,00	4.260,00	4.480,00	3.020,00	3.766,00	0,00	0,00	22.010,00	25.999,94	97.035,94
DESPESAS C/INSCRIÇÕES/FILIAÇÕES	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	13.065,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	1.390,00	3.910,00
OUTRAS	3.213,09	3.426,54	3.426,54	6.400,54	4.973,36	452,54	7.122,24	3.779,84	3.426,54	3.437,09	452,54	6.853,08	46.963,94
TOTAL DESPESAS	3.354,99	11.890,25	62.324,33	36.578,77	36.928,98	27.823,76	31.053,00	28.879,65	19.980,52	3.655,18	57.526,71	46.766,13	366.762,27
TRANSF ENTRE CONTAS/ESTORNOS	22,00	7.022,00	64.327,07	10.566,99	26.137,38	123.795,65	103.229,77	49.725,00	53.756,35	0,00	36.339,08	42.142,78	517.064,07
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO	3.376,99	18.912,25	126.651,40	47.145,76	63.066,36	151.619,41	134.282,77	78.604,65	73.736,87	3.655,18	93.865,79	88.908,91	883.826,34
SALDO DO MÊS	-1.122,66	53.363,40	-23.435,30	5.228,41	11.364,65	-4.833,76	2.168,43	38.524,86	-11.623,58	14.032,71	-38.406,21	-39.417,71	5.843,24
SALDO ACUMULADO	158.513,03	211.876,43	188.441,13	193.669,54	205.034,19	200.200,43	202.368,86	240.893,72	229.270,14	243.302,85	204.896,64	165.478,93	165.478,93
CREDITO CLUBES (SALDO + RATEIO ETAPAS)	58.547,95	38.090,77	41.300,72	47.596,53	67.475,68	54.640,39	55.925,39	92.554,87	90.334,87	90.334,87	61.434,01	61.434,01	61.434,01
SALDO REAL APBMX	99.965,08	173.785,66	147.140,42	146.073,02	137.558,52	145.560,05	146.443,47	148.338,85	138.935,27	152.967,98	143.462,63	104.044,92	104.044,92

TESOUREIRO

PRESIDENTE

CONSELHO FISCAL