

CLUBE ARARAQUARENSE

BALANCETE FINANCEIRO EM 31/10/2017

valores expressos em R\$

DESPESAS				RECEITAS			
DESPESAS	Acum.30/09/2017	out/17	Acum. 31/10/2017	RECEITAS	Acum.30/09/2017	out/17	Acum. 31/10/2017
Funcionários e Encargos	3.349.124,77	348.461,22	3.697.585,99	Receitas de Movimento	5.407.548,84	438.137,18	5.845.686,02
Luz	255.166,07	28.397,67	283.563,74	Receitas de Promoção Social	399.540,10	45.670,00	445.210,10
Telefones	50.407,49	3.502,36	53.909,85	Receitas de Sauna	31.709,00	3.216,00	34.925,00
Água	210.087,57	29.679,03	239.766,60	Receitas de Esporte	309.081,61	38.765,42	347.847,03
Serviços Terceirizados	453.780,33	57.495,24	511.275,57	Receitas de Fundo Social	1.447.741,08	118.978,77	1.566.719,85
Direitos Autorais	124.032,74	-	124.032,74	Venda de Imóvel	1.615.000,00	-	1.615.000,00
Impostos Diversos	131.525,35	12.467,20	143.992,55	TOTAL DE RECEITAS	9.210.620,63	644.767,37	9.855.388,00
Consumo e Limpeza - gas	216.643,62	29.248,12	245.891,74	SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO	1.397.543,18	(9.876,60)	1.387.666,58
Conservação de Imóveis	77.921,35	2.941,47	80.862,82	CAIXA	18.118,82	27.403,83	-
Conservação de Móveis e Equipame	61.633,60	5.014,43	66.648,03	BANCOS CTA MOVIMENTO			-
Utensílios de Curta Duração	6.634,24	1.153,31	7.787,55	Santander	(997,03)	385,60	-
Expediente da Secretaria/ADM	29.367,06	2.538,28	31.905,34	Cx Federal	5.437,32	5.395,32	-
Veículos	6.112,65	450,00	6.562,65	soma.....	4.440,29	5.780,92	-
Seguros	14.859,76	2.281,07	17.140,83	BANCOS CTA APLICAÇÃO			-
Uniformes	3.536,48	22,00	3.558,48	Santander	1.439.233,47	1.301.922,51	-
Despesas da Sauna	3.937,56	6,45	3.944,01	Cx. Federal	7.773,29	7.806,59	-
Despesas com Jornais/Revistas	9.689,71	891,54	10.581,25	soma.....	1.447.006,76	1.309.729,10	-
Despesas c/ Sistemas de Som, Vídeo	45.417,23	1.000,00	46.417,23	TOTAL DO DISPONIVEL.....	1.469.565,87	1.342.913,85	-
Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir	60.590,16	3.500,00	64.090,16	AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS.....			(126.652,02)
Publicidade e Imprensa	34.276,84	5.153,16	39.430,00	SUPERAVIT / DEFICIT DO MÊS.....			(9.876,60)
Promoções Sociais	1.079.559,60	37.763,94	1.117.323,54	INVESTIMENTOS NO MÊS.....			(93.167,44)
Segurança Eventual em Eventos	50.716,01	-	50.716,01	AUMENTO/ REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS.....			(23.255,00)
Despesas com cobranças	48.955,46	4.093,79	53.049,25	AUMENTO / REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS.....			(352,98)
Despesas Bancárias	9.806,12	571,90	10.378,02	TOTAL.....			(126.652,02)
Despesas Diversas	32.547,79	5.726,97	38.274,76				
Torneios Internos	51.313,76	2.788,23	54.101,99				
Equipes Representativas	11.260,64	1.472,11	12.732,75				
Tx. Com Federações e Ligas	8.463,84	1.473,99	9.937,83				
Material Esportivo	61.770,87	60.295,84	122.066,71				
cursos/aulas-Bar- Salgados	59.428,11	6.254,65	65.682,76				
Custo de Imovel Vendido	1.254.510,67	-	1.254.510,67				
TOTAL DE DESPESAS	7.813.077,45	654.643,97	8.467.721,42				


JULIO FERNANDO PASCOAL BASSO
 TC CRC-SP 81.315 - CPF: 744.599.108-53
 Administrador - CRTA 1-20884