


CLUBE ARARAQUARENSE

BALANCETE FINANCEIRO EM 31/03/2018

3

DESPESAS				valores expressos em R\$			
DESPESAS	Acum.28/02/2018	mar/18	Acum. 31/03/2018	RECEITAS	Acum.28/02/2018	mar/18	Acum. 31/03/2018
Funcionários e Encargos	777.764,53	397.573,33	1.175.337,86	Receitas de Movimento	1.810.012,66	414.921,63	2.224.934,29
Luz	50.899,16	26.839,28	77.738,44	Receitas de Promoção Social	85.525,00	3.204,40	88.729,40
Telefones	7.697,53	3.504,29	11.201,82	Receitas de Sauna	5.904,30	3.552,00	9.456,30
Água	48.962,19	27.090,78	76.052,97	Receitas de Esporte	63.721,23	44.394,22	108.115,45
Serviços Terceirizados	105.457,20	59.827,91	165.285,11	Receitas de Fundo Social	470.660,33	109.950,79	580.611,12
Direitos Autorais	17.985,19	10.361,04	28.346,23	0			
Impostos Diversos	27.003,21	21.521,25	48.524,46	TOTAL DE RECEITAS	2.435.823,52	576.023,04	3.011.846,56
Consumo e Limpeza	43.170,76	10.110,77	53.281,53	SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO	889.156,62	(178.792,53)	710.364,09
Conservação de Imóveis	26.427,70	8.695,36	35.123,06	CAIXA	16.602,19	14.236,51	-
Conservação de Móveis e Equipame	19.120,09	6.110,75	25.230,84	BANCOS CTA MOVIMENTO			
Utensílios de Curta Duração	859,75	819,84	1.679,59	Santander -	(2.701,97)	29.781,40	-
Expediente da Secretaria/ADM	6.604,05	3.057,92	9.661,97	Cx Federal -Fdo Social	5.975,00	65,50	-
Veículos	1.271,79	1.781,06	3.052,85	soma.....	3.273,03	29.846,90	-
Seguros	2.465,52	-	2.465,52	BANCOS CTA APLICAÇÃO			
Uniformes	10.575,60	825,38	11.400,98	Santander	1.669.166,14	1.129.908,70	-
Despesas da Sauna	829,62	-	829,62	Cx. Econ. Federal	20.749,86	30.132,17	-
Despesas com Jornais/Revistas	3.269,67	594,22	3.863,89	soma.....	1.689.916,00	1.160.040,87	-
Despesas c/ Sistemas de Som, Vídeo	1.000,00	1.000,00	2.000,00	TOTAL DO DISPONIVEL.....	1.709.791,22	1.204.124,28	-
Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir	22.227,37	8.236,25	30.463,62	AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS.....			(505.666,94)
Publicidade e Imprensa	5.790,00	3.435,00	9.225,00	SUPERAVIT / DEFICIT DO MÊS.....			(178.792,53)
Promoções Sociais	292.605,25	137.806,11	430.411,36	INVESTIMENTOS NO MÊS.....			(1.722.867,03)
Segurança Eventual em Eventos	27.155,00	2.079,00	29.234,00	AUMENTO/ REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS.....			734.254,82
Despesas com cobranças	18.422,19	6.227,59	24.649,78	AUMENTO / REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS.....			661.737,80
Despesas Bancárias	2.134,23	942,42	3.076,65	TOTAL.....			(505.666,94)
Despesas Diversas	2.043,61	3.388,77	5.432,38				
Torneios Internos	2.675,46	5.785,63	8.461,09				
Equipes Representativas	509,01	2.144,97	2.653,98				
Tx. Com Federações e Ligas	1.665,06	832,53	2.497,59				
Material Esportivo	6.269,58	2.608,12	8.877,70				
cursos/aulas-Bar- Salgados	13.806,58	1.616,00	15.422,58				
TOTAL	1.546.666,90	754.815,57	2.301.482,47				


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