


CLUBE ARARAQUARENSE

BALANCETE FINANCEIRO EM 30/04/2018

3

valores expressos em R\$

DESPESAS				RECEITAS			
DESPESAS	Acum.31/03/2018	abr/18	Acum. 30/04/2018	RECEITAS	Acum.31/03/2018	abr/18	Acum. 30/04/2018
Funcionários e Encargos	1.175.337,86	397.165,95	1.572.503,81	Receitas de Movimento	2.224.934,29	393.671,79	2.618.606,08
Luz	77.738,44	28.334,77	106.073,21	Receitas de Promoção Social	88.729,40	1.110,00	89.839,40
Telefones	11.201,82	3.028,37	14.230,19	Receitas de Sauna	9.456,30	2.916,00	12.372,30
Água	76.052,97	19.507,97	95.560,94	Receitas de Esporte	108.115,45	43.082,93	151.198,38
Serviços Terceirizados	165.285,11	65.754,36	231.039,47	Receitas de Fundo Social	580.611,12	108.429,62	689.040,74
Direitos Autorais	28.346,23	10.361,23	38.707,46	0		3,00	3,00
Impostos Diversos	48.524,46	6.624,34	55.148,80	TOTAL DE RECEITAS	3.011.846,56	549.213,34	3.561.059,90
Consumo e Limpeza	53.281,53	14.001,89	67.283,42	SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO	710.364,09	(93.530,00)	616.834,09
Conservação de Imóveis	35.123,06	2.908,06	38.031,12	CAIXA	14.236,51	11.152,57	-
Conservação de Móveis e Equipame	25.230,84	8.372,06	33.602,90	BANCOS CTA MOVIMENTO			
Utensílios de Curta Duração	1.679,59	992,32	2.671,91	Santander -	29.781,40	(303,67)	-
Expediente da Secretaria/ADM	9.661,97	3.166,09	12.828,06	Cx Federal -Fdo Social	65,50	1.222,50	-
Veículos	3.052,85	190,00	3.242,85	soma.....	29.846,90	918,83	-
Seguros	2.465,52	-	2.465,52	BANCOS CTA APLICAÇÃO			
Uniformes	11.400,98	-	11.400,98	Santander	1.129.908,70	956.634,32	-
Despesas da Sauna	829,62	1.604,13	2.433,75	Cx. Econ. Federal	30.132,17	30.234,42	-
Despesas com Jornais/Revistas	3.863,89	1.214,34	5.078,23	soma.....	1.160.040,87	986.868,74	-
Despesas c/ Sistemas de Som, Vídeo	2.000,00	2.159,00	4.159,00	TOTAL DO DISPONIVEL.....	1.204.124,28	998.940,14	-
Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir	30.463,62	5.714,02	36.177,64	AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS.....			(205.184,14)
Publicidade e Imprensa	9.225,00	2.692,00	11.917,00	SUPERAVIT / DEFICIT DO MÊS.....			(93.530,00)
Promoções Sociais	430.411,36	21.157,74	451.569,10	INVESTIMENTOS NO MÊS.....			(44.974,19)
Segurança Eventual em Eventos	29.234,00	-	29.234,00	AUMENTO/ REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS.....			3.165,83
Despesas com cobranças	24.649,78	6.193,76	30.843,54	AUMENTO / REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS.....			(69.842,78)
Despesas Bancárias	3.076,65	450,39	3.527,04	TOTAL.....			(205.181,14)
Despesas Diversas	5.432,38	1.571,53	7.003,91				
Torneios Internos	8.461,09	1.518,96	9.980,05				
Equipes Representativas	2.653,98	6.012,36	8.666,34				
Tx. Com Federações e Ligas	2.497,59	1.811,53	4.309,12				
Material Esportivo	8.877,70	28.050,87	36.928,57				
cursos/aulas-Bar- Salgados	15.422,58	2.185,30	17.607,88				
TOTAL,	2.301.482,47	642.743,34	2.944.225,81				


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