


CLUBE ARARAQUARENSE

BALANCETE FINANCEIRO EM 31/05/2018

3

valores expressos em R\$

DESPESAS				RECEITAS			
DESPESAS	Acum.30/04/2018	mai/18	Acum. 31/05/2018	RECEITAS	Acum.30/04/2018	mai/18	Acum. 31/05/2018
Funcionários e Encargos	1.572.503,81	379.848,34	1.952.352,15	Receitas de Movimento	2.618.606,08	387.317,54	3.005.923,62
Luz	106.073,21	31.383,63	137.456,84	Receitas de Promoção Social	89.839,40	25.020,00	114.859,40
Telefones	14.230,19	4.845,26	19.075,45	Receitas de Sauna	12.372,30	2.760,00	15.132,30
Água	95.560,94	32.162,61	127.723,55	Receitas de Esporte	151.198,38	44.756,00	195.954,38
Serviços Terceirizados	231.039,47	76.876,80	307.916,27	Receitas de Fundo Social	689.040,74	104.670,33	793.711,07
Direitos Autorais	38.707,46	2.527,87	41.235,33				
Impostos Diversos	55.148,80	7.864,62	63.013,42				
Consumo e Limpeza	67.283,42	19.221,97	86.505,39	TOTAL DE RECEITAS	3.561.056,90	564.523,87	4.125.580,77
Conservação de Imóveis	38.031,12	5.385,66	43.416,78				
Conservação de Móveis e Equipame	33.602,90	11.869,56	45.472,46				
Utensílios de Curta Duração	2.671,91	608,02	3.279,93	SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO	616.831,09	(120.218,66)	496.612,43
Expediente da Secretaria/ADM	12.828,06	3.688,64	16.516,70	CAIXA	11.152,57	16.148,56	-
Veículos	3.242,85	636,18	3.879,03	BANCOS CTA MOVIMENTO			
Seguros	2.465,52	-	2.465,52	Santander -	(303,67)	1.123,39	-
Uniformes	11.400,98	-	11.400,98	Cx Federal -Fdo Social	1.222,50	2.550,50	-
Despesas da Sauna	2.433,75	421,95	2.855,70	soma.....	918,83	3.673,89	-
Despesas com Jornais/Revistas	5.078,23	929,65	6.007,88	BANCOS CTA APLICAÇÃO			
Despesas c/ Sistemas de Som, Vídeo	4.159,00	1.000,00	5.159,00	Santander	956.634,32	712.522,84	-
Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir	36.177,64	5.690,36	41.868,00	Cx. Econ. Federal	30.234,42	30.334,58	-
Publicidade e Imprensa	11.917,00	2.917,00	14.834,00	soma.....	986.868,74	742.857,42	-
Promoções Sociais	451.569,10	73.651,82	525.220,92	TOTAL DO DISPONIVEL.....	998.940,14	762.679,87	-
Segurança Eventual em Eventos	29.234,00	-	29.234,00	AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS.....			236.260,27
Despesas com cobranças	30.843,54	6.528,05	37.371,59	SUPERAVIT / DEFICIT DO MÊS.....			(120.218,66)
Despesas Bancárias	3.527,04	1.105,76	4.632,80	INVESTIMENTOS NO MÊS.....			(46.852,79)
Despesas Diversas	7.003,91	990,75	7.994,66	AUMENTO/ REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS.....			(565,28)
Torneios Internos	9.980,05	2.481,64	12.461,69	AUMENTO / REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS.....			(68.623,54)
Equipes Representativas	8.666,34	4.137,58	12.803,92	TOTAL.....			(236.260,27)
Tx. Com Federações e Ligas	4.309,12	832,53	5.141,65				
Material Esportivo	36.928,57	4.077,74	41.006,31				
cursos/aulas-Bar- Salgados	17.607,88	3.058,54	20.666,42				
TOTAL,	2.944.225,81	684.742,53	3.628.968,34				


 JULIO FERNANDO PASCOAL BASSO
 TC CRC-SP 81.315 - CPF: 744.699.108-53
 Administrador - CRTA 1-20884