

# CLUBE ARARAQUARENSE

## BALANCETE FINANCEIRO EM 31/08/2018

valores expressos em R\$

3

DESPESAS				RECEITAS			
DESPESAS	Acum.31/07/2018	ago/18	Acum. 31/08/2018	RECEITAS	Acum.31/07/2018	ago/18	Acum. 31/08/2018
Funcionários e Encargos	2.727.627,88	398.304,12	3.125.932,00	Receitas de Movimento	4.176.292,38	967.679,57	5.143.971,95
Luz	200.510,30	30.892,14	231.402,44	Receitas de Promoção Social	218.521,60	27.860,00	246.381,60
Telefones	23.771,22	1.393,39	25.164,61	Receitas de Sauna	21.420,30	2.776,00	24.196,30
Água	218.122,48	69.948,09	288.070,57	Receitas de Esporte	304.535,42	43.373,68	347.909,10
Serviços Terceirizados	421.843,89	52.334,30	474.178,19	Receitas de Fundo Social	1.098.734,91	246.079,03	1.344.813,94
Direitos Autorais	61.137,51	2.636,81	63.774,32				
Impostos Diversos	100.653,31	32.147,79	132.801,10				
Consumo e Limpeza	131.047,58	25.476,75	156.524,33	<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>5.819.504,61</b>	<b>1.287.768,28</b>	<b>7.107.272,89</b>
Conservação de Imóveis	85.266,66	3.533,14	88.799,80				
Conservação de Móveis e Equipame	53.715,39	3.281,07	56.996,46	<b>SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO</b>	<b>606.387,25</b>	<b>584.753,17</b>	<b>1.191.140,42</b>
Utensílios de Curta Duração	4.024,90	672,63	4.697,53	CAIXA	45.454,11	18.353,85	-
Expediente da Secretaria/ADM	21.437,92	2.441,10	23.879,02	BANCOS CTA MOVIMENTO			
Veículos	4.159,03	348,00	4.507,03	Santander -	197.991,85	20.490,77	-
Seguros	3.867,62	3.523,68	7.391,30	Cx Federal -Fdo Social	3.786,50	3.743,50	-
Uniformes	11.400,98	1.937,40	13.338,38	<b>soma.....</b>	<b>201.778,35</b>	<b>24.234,27</b>	-
Despesas da Sauna	3.503,20	-	3.503,20	BANCOS CTA APLICAÇÃO			
Despesas com Jornais/Revistas	8.388,13	1.163,90	9.552,03	Santander	436.551,42	1.093.512,78	-
Despesas c/ Sistemas de Som, Vídeo	7.759,00	1.000,00	8.759,00	Cx. Econ. Federal	30.527,28	30.587,65	-
Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir	54.194,60	7.491,24	61.685,84	<b>soma.....</b>	<b>467.078,70</b>	<b>1.124.100,43</b>	-
Publicidade e Imprensa	21.120,00	5.070,20	26.190,20	<b>TOTAL DO DISPONIVEL.....</b>	<b>714.311,16</b>	<b>1.166.688,55</b>	<b>452.377,39</b>
Promoções Sociais	819.106,13	42.365,76	861.471,89	<b>AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS.....</b>			<b>584.753,17</b>
Segurança Eventual em Eventos	54.176,50	-	54.176,50	<b>SUPERAVIT / DEFICIT DO MÊS.....</b>			<b>(17.457,38)</b>
Despesas com cobranças	47.988,50	4.754,51	52.743,01	<b>INVESTIMENTOS NO MÊS.....</b>			<b>(19.263,36)</b>
Despesas Bancárias	7.613,47	950,70	8.564,17	<b>AUMENTO/ REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS.....</b>			<b>(95.655,04)</b>
Despesas Diversas	9.932,34	3.312,24	13.244,58	<b>AUMENTO / REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS.....</b>			<b>452.377,39</b>
Torneios Internos	23.187,83	1.697,47	24.885,30	<b>TOTAL.....</b>			
Equipes Representativas	14.955,58	-	14.955,58				
Tx. Com Federações e Ligas	5.141,65	66,00	5.207,65				
Material Esportivo	41.959,36	546,00	42.505,36				
cursos/aulas-Bar- Salgados	25.504,40	5.726,68	31.231,08				
<b>TOTAL,</b>	<b>5.213.117,36</b>	<b>703.015,11</b>	<b>5.916.132,47</b>				

  
**JULITO FERNANDO PASCOAL BASSO**  
 TC CRC-SP S1.315 - CPF: 744.599.108-53  
 Administrador - CRTA 1-20884