

# CLUBE ARAQUARENSE

## BALANCETE FINANCEIRO EM 31/01/2018

valores expressos em R\$

DESPESAS			RECEITAS			
DESPESAS	0	01/2018.	Acum. 31.01.2018	RECEITAS	02/2018.	Acum. 31.01.2018
Funcionários e Encargos	-	364.297,66	364.297,66	Receitas de Movimento	801.326,20	801.326,20
Luz	-	27.180,55	27.180,55	Receitas de Promoção Social	25.930,00	25.930,00
Telefones	-	3.989,45	3.989,45	Receitas de Sauna	3.228,00	3.228,00
Água	-	26.895,38	26.895,38	Receitas de Esporte	10.930,53	10.930,53
Serviços Terceirizados	-	56.624,23	56.624,23	Receitas de Fundo Social	206.002,85	206.002,85
Direitos Autorais	-	2.527,87	2.527,87	0	-	-
Impostos Diversos	-	3.265,18	3.265,18	<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>1.047.417,58</b>	<b>1.047.417,58</b>
Consumo e Limpeza	-	26.405,56	26.405,56	<b>SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO</b>	<b>-</b>	<b>364.294,57</b>
Conservação de Imóveis	-	18.850,68	18.850,68	<b>CAIXA</b>	<b>24.844,65</b>	<b>36.805,40</b>
Conservação de Móveis e Equipame	-	12.150,85	12.150,85	<b>BANCOS CTA MOVIMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Utensílios de Curta Duração	-	159,16	159,16	Santander -	22.986,37	165.079,44
Expediente da Secretaria/ADM	-	2.957,25	2.957,25	Cx Federal -Fdo Social	41,82	58,00
Veículos	-	483,98	483,98	<b>soma.....</b>	<b>23.028,19</b>	<b>165.137,44</b>
Seguros	-	2.465,52	2.465,52	<b>BANCOS CTA APLICAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Uniformes	-	7.050,40	7.050,40	Santander	748.917,90	927.881,38
Despesas da Sauna	-	697,50	697,50	Cx. Econ. Federal	20.622,61	20.695,15
Despesas com Jornais/Revistas	-	1.086,44	1.086,44	<b>soma.....</b>	<b>769.540,51</b>	<b>948.576,53</b>
Despesas c/ Sistemas de Som, Vídeo	-	-	-	<b>TOTAL DO DISPONIVEL.....</b>	<b>817.413,35</b>	<b>1.150.519,37</b>
Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir	-	-	-	<b>AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS.....</b>	<b>-</b>	<b>333.106,02</b>
Publicidade e Imprensa	-	2.398,00	2.398,00	<b>SUPERAVIT / DEFICIT DO MÊS.....</b>	<b>-</b>	<b>364.294,57</b>
Promoções Sociais	-	90.095,20	90.095,20	<b>INVESTIMENTOS NO MÊS.....</b>	<b>-</b>	<b>(33.147,00)</b>
Segurança Eventual em Eventos	-	1.380,00	1.380,00	<b>AUMENTO/ REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS.....</b>	<b>-</b>	<b>43.051,44</b>
Despesas com cobranças	-	11.378,56	11.378,56	<b>AUMENTO / REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS.....</b>	<b>-</b>	<b>(41.092,99)</b>
Despesas Bancárias	-	795,18	795,18	<b>TOTAL.....</b>	<b>-</b>	<b>333.106,02</b>
Despesas Diversas	-	1.522,24	1.522,24			
Torneios Internos	-	4.967,81	4.967,81			
Equipes Representativas	-	90,30	90,30			
Tx. Com Federações e Ligas	-	832,53	832,53			
Material Esportivo	-	2.137,41	2.137,41			
cursos/aulas-Bar- Salgados	-	10.438,12	10.438,12			
	-	-	-			
<b>TOTAL,</b>	<b>-</b>	<b>683.123,01</b>	<b>683.123,01</b>			

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