


CLUBE ARAQUARENSE

BALANCETE FINANCEIRO EM 28/02/2018

3

valores expressos em R\$

DESPESAS				RECEITAS			
DESPESAS	Acum.31/01/2018	fev/18	Acum. 28/02/2018	RECEITAS	Acum.31/01/2018	fev/18	Acum. 28/02/2018
Funcionários e Encargos	364.297,66	413.466,87	777.764,53	Receitas de Movimento	801.326,20	1.008.686,46	1.810.012,66
Luz	27.180,55	23.718,61	50.899,16	Receitas de Promoção Social	25.930,00	59.595,00	85.525,00
Telefones	3.989,45	3.708,08	7.697,53	Receitas de Sauna	3.228,00	2.676,30	5.904,30
Água	26.895,38	22.066,81	48.962,19	Receitas de Esporte	10.930,53	52.790,70	63.721,23
Serviços Terceirizados	56.624,23	48.832,97	105.457,20	Receitas de Fundo Social	206.002,85	264.657,48	470.660,33
Direitos Autorais	2.527,87	15.457,32	17.985,19	0		-	
Impostos Diversos	3.265,18	23.738,03	27.003,21	TOTAL DE RECEITAS	1.047.417,58	1.388.405,94	2.435.823,52
Consumo e Limpeza	26.405,56	16.765,20	43.170,76	SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO	364.294,57	524.862,05	889.156,62
Conservação de Imóveis	18.850,68	7.577,02	26.427,70	CAIXA	36.805,40	16.602,19	-
Conservação de Móveis e Equipame	12.150,85	6.969,24	19.120,09	BANCOS CTA MOVIMENTO			-
Utensílios de Curta Duração	159,16	700,59	859,75	Santander -	165.079,44	(2.701,97)	-
Expediente da Secretaria/ADM	2.957,25	3.646,80	6.604,05	Cx Federal -Fdo Social	58,00	5.975,00	-
Veículos	483,98	787,81	1.271,79	soma.....	165.137,44	3.273,03	-
Seguros	2.465,52	-	2.465,52	BANCOS CTA APLICAÇÃO			-
Uniformes	7.050,40	3.525,20	10.575,60	Santander	927.881,38	1.669.166,14	-
Despesas da Sauna	697,50	132,12	829,62	Cx. Econ. Federal	20.695,15	20.749,86	-
Despesas com Jornais/Revistas	1.086,44	2.183,23	3.269,67	soma.....	948.576,53	1.689.916,00	-
Despesas c/ Sistemas de Som, Vídeo	-	1.000,00	1.000,00	TOTAL DO DISPONIVEL.....	1.150.519,37	1.709.791,22	-
Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir	-	22.227,37	22.227,37	AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS.....			559.271,85
Publicidade e Imprensa	2.398,00	3.392,00	5.790,00	SUPERAVIT / DEFICIT DO MÊS.....			524.862,05
Promoções Sociais	90.095,20	202.510,05	292.605,25	INVESTIMENTOS NO MÊS.....			(22.634,58)
Segurança Eventual em Eventos	1.380,00	25.775,00	27.155,00	AUMENTO/ REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS.....			5.780,69
Despesas com cobranças	11.378,56	7.043,63	18.422,19	AUMENTO / REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS.....			51.263,69
Despesas Bancárias	795,18	1.339,05	2.134,23	TOTAL.....			559.271,85
Despesas Diversas	1.522,24	521,37	2.043,61				
Torneios Internos	4.967,81	(2.292,35)	2.675,46				
Equipes Representativas	90,30	418,71	509,01				
Tx. Com Federações e Ligas	832,53	832,53	1.665,06				
Material Esportivo	2.137,41	4.132,17	6.269,58				
cursos/aulas-Bar- Salgados	10.438,12	3.368,46	13.806,58				
TOTAL,	683.123,01	863.543,89	1.546.666,90				


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