

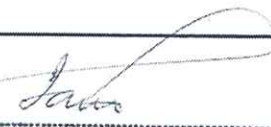
CLUBE ARARAQUARENSE

BALANCETE FINANCEIRO EM 30/06/2018

3

valores expressos em R\$

DESPESAS				RECEITAS			
DESPESAS	Acum.31/05/2018	jun/18	Acum. 30/06/2018	RECEITAS	Acum.31/05/2018	jun/18	Acum. 30/06/2018
Funcionários e Encargos	1.952.352,15	380.345,08	2.332.697,23	Receitas de Movimento	3.005.923,62	384.714,59	3.390.638,21
Luz	137.456,84	30.327,05	167.783,89	Receitas de Promoção Social	114.859,40	45.570,00	160.429,40
Telefones	19.075,45	1.513,15	20.588,60	Receitas de Sauna	15.132,30	3.336,00	18.468,30
Água	127.723,55	33.194,57	160.918,12	Receitas de Esporte	195.954,38	58.961,30	254.915,68
Serviços Terceirizados	307.916,27	55.569,32	363.485,59	Receitas de Fundo Social	793.711,07	103.244,67	896.955,74
Direitos Autorais	41.235,33	10.140,37	51.375,70				
Impostos Diversos	63.013,42	3.759,88	66.773,30				
Consumo e Limpeza	86.505,39	16.831,98	103.337,37	TOTAL DE RECEITAS	4.125.580,77	595.826,56	4.721.407,33
Conservação de Imóveis	43.416,78	39.209,94	82.626,72				
Conservação de Móveis e Equipame	45.472,46	4.388,07	49.860,53	SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO	496.612,43	(67.149,66)	429.462,77
Utensílios de Curta Duração	3.279,93	506,27	3.786,20	CAIXA	16.148,56	21.160,48	-
Expediente da Secretaria/ADM	16.516,70	2.206,93	18.723,63	BANCOS CTA MOVIMENTO			
Veículos	3.879,03	280,00	4.159,03	Santander -	1.123,39	1.253,93	-
Seguros	2.465,52	701,05	3.166,57	Cx Federal -Fdo Social	2.550,50	3.829,50	-
Uniformes	11.400,98	-	11.400,98	soma.....	3.673,89	5.083,43	-
Despesas da Sauna	2.855,70	360,00	3.215,70	BANCOS CTA APLICAÇÃO			
Despesas com Jornais/Revistas	6.007,88	1.108,43	7.116,31	Santander	712.522,84	534.321,85	-
Despesas c/ Sistemas de Som, Vídeo	5.159,00	1.600,00	6.759,00	Cx. Econ. Federal	30.334,58	30.428,18	-
Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir	41.868,00	5.841,17	47.709,17	soma.....	742.857,42	564.750,03	-
Publicidade e Imprensa	14.834,00	2.800,00	17.634,00	TOTAL DO DISPONIVEL.....	762.679,87	590.993,94	-
Promoções Sociais	525.220,92	56.092,30	581.313,22	AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS.....			(171.685,93)
Segurança Eventual em Eventos	29.234,00	-	29.234,00	SUPERAVIT / DEFICIT DO MÊS.....			(67.149,66)
Despesas com cobranças	37.371,59	5.761,63	43.133,22	INVESTIMENTOS NO MÊS.....			(19.225,56)
Despesas Bancárias	4.632,80	987,87	5.620,67	AUMENTO/ REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS.....			(6.609,78)
Despesas Diversas	7.994,66	1.257,68	9.252,34	AUMENTO / REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS.....			(78.700,93)
Torneios Internos	12.461,69	3.553,52	16.015,21	TOTAL.....			(171.685,93)
Equipes Representativas	12.803,92	1.765,57	14.569,49				
Tx. Com Federações e Ligas	5.141,65	-	5.141,65				
Material Esportivo	41.006,31	223,39	41.229,70				
cursos/aulas-Bar- Salgados	20.666,42	2.651,00	23.317,42				
TOTAL,	3.628.968,34	662.976,22	4.291.944,56				


JULIO FERNANDO PASCOAL BASSO
 TC CRC-SP 81.315 - CPF: 744.599.108-53
 Administrador - CRTA 1-20864